

PAGAMENTOS DE JULHO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/07/2025	14967/2025	2025NE212	2025PD1257	2025OB859	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Fatura nº 000348772 emitida em: 24/04/25 ref. Ao ct nº 01/25 mês: 06/25	R\$ 73.299,32
03/07/2025	13962/2025	2025NE782	2025PD1250	2025OB860	1.501.201	SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 601491	R\$ 960,00
03/07/2025	13866/2025	2025NE804	2025PD1251	2025OB861	1.501.201	CAMILE DE ZEVEDO CORRÊA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 601446	R\$ 73,50
03/07/2025	14152/2025	2025NE783	2025PD1252	2025OB862	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 602154	R\$ 910,00
03/07/2025	14234/2025	2025NE802	2025PD1253	2025OB863	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 602183	R\$ 60,00
03/07/2025	14229/2025	2025NE803	2025PD1254	2025OB864	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 602178	R\$ 240,00
03/07/2025	14151/2025	2025NE836	2025PD1255	2025OB865	1.501.201	CARLOS ANDRÉ SILVA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 602324	R\$ 910,00
03/07/2025	14365/2025	2025NE837	2025PD1256	2025OB866	1.501.201	WALTER COHEN FERREIRA JUNIOR	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 602237	R\$ 588,00
03/07/2025	13627/2025	2025NE848	2025PD1258	2025OB867	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	Pedido de Adiantamento nº 12/25 de 11/06/25 - Portaria nº 78/25	R\$ 3.000,00
03/07/2025	10311/2025	2025NE727	2025PD1259	2025OB868	1.501.201	LUCAS ENDREU PUCU MACEDO	Diárias para Carauari-AM SCDP nº 596137	R\$ 264,00
07/07/2025	14413/2025	2025NE425	2025PD1236	2025OB162041	1.501.100	AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 555/2025-GAB/AADESAM nº 01/20 mês: 06/25 (parte)	R\$ 1.000.000,00
07/07/2025	15379/2025	2025NE425	2025PD1262	2025OB869	1.501.201	ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NFSE nº 4405 emitida em: 27/06/25 ref. Ao ct nº 10/22 mês: 06/25	R\$ 5.564,41
07/07/2025	15379/2025	2025NE425	2025PD1263	2025OB870	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 4405 emitida em: 27/06/25 ref. Ao ct nº 10/22 mês: 06/25	R\$ 292,86
07/07/2025	10483/2025	2025NE762	2025PD1261	2025OB871	1.501.201	COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DANFE nº 000.000.790 emitido em: 23/06/25	R\$ 177,50
08/07/2025	15635/2025	2025NE686	2025PD1264	2025OB872	1.501.201	I M S CARDOSO SILVA	NFSE nº 500001 emitida em: 02/07/25 ref. Ao ct nº 05/25 mês: 06/25	R\$ 23.000,00
09/07/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1225	2025OB165359	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 108.623,22
09/07/2025	14493/2025	2025NE831	2025PD1229	2025OB165360	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 217.246,44
09/07/2025	14493/2025	2025NE831	2025PD1230	2025OB165361	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 89.363,01
09/07/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1224	2025OB165363	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 89.363,01
09/07/2025	15728/2025	2025NE056	2025PD1265	2025OB873	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 15170 emitida em: 02/07/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/25	R\$ 567,00
09/07/2025	15728/2025	2025NE056	2025PD1266	2025OB874	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 15170 emitida em: 02/07/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/25	R\$ 31,43
09/07/2025	15728/2025	2025NE056	2025PD1267	2025OB875	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 15170 emitida em: 02/07/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/25	R\$ 30,17
09/07/2025	14933/2025	2025NE311	2025PD1268	2025OB876	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	NFSE nº 55391 emitida em: 18/06/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 06/25	R\$ 1.786,76
09/07/2025	14933/2025	2025NE311	2025PD1269	2025OB877	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55391 emitida em: 18/06/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 06/25	R\$ 94,04
15/07/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1192	2025OB168778	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 28.092,92
15/07/2025	14493/2025	2025NE833	2025PD1228	2025OB168780	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 3.019,70
15/07/2025	14493/2025	2025NE833	2025PD1310	2025OB168781	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 60.394,17
15/07/2025	13310/2025	2025NE057	2025PD1088	2025OB878	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 808 emitida em: 04/06/25 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 05/25-Engetask	R\$ 8.372,33
15/07/2025	13625/2025	2025NE052	2025PD1109	2025OB880	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1760 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/25-AJL	R\$ 1.037,32
15/07/2025	13628/2025	2025NE051	2025PD1113	2025OB881	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1761 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/25-AJL	R\$ 713,37
15/07/2025	14141/2025	2025NE070	2025PD1129	2025OB882	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 684 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 05/25-Vortex	R\$ 12.978,79
15/07/2025	14144/2025	2025NE682	2025PD1132	2025OB883	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 691 emitida em: 15/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 04/23-Vortex	R\$ 2.550,24
15/07/2025	13826/2025	2025NE838	2025PD1247	2025OB884	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	RI 010, ref a NFSE nº 1858 emitida em 12/06/25-Dinamica	R\$ 5.028,28
15/07/2025	16020/2025	2025NE058	2025PD1270	2025OB885	1.501.201	ACB LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 00606 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 06/25	R\$ 123.150,72
15/07/2025	16020/2025	2025NE058	2025PD1271	2025OB886	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 00606 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 06/25	R\$ 6.209,28
15/07/2025	16125/2025	2025NE052	2025PD1272	2025OB887	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1773 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 06/25	R\$ 9.013,91
15/07/2025	16125/2025	2025NE052	2025PD1274	2025OB888	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1773 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 06/25	R\$ 569,06
15/07/2025	16125/2025	2025NE052	2025PD1275	2025OB889	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1773 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 06/25	R\$ 546,29
15/07/2025	16101/2025	2025NE051	2025PD1276	2025OB890	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1774 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/25	R\$ 1.923,84
15/07/2025	16101/2025	2025NE051	2025PD1278	2025OB891	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1774 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/25	R\$ 121,45
15/07/2025	16101/2025	2025NE051	2025PD1279	2025OB892	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1774 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/25	R\$ 116,59
15/07/2025	14780/2025	2025NE841	2025PD1282	2025OB893	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 602681	R\$ 792,00
15/07/2025	14618/2025	2025NE839	2025PD1283	2025OB894	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 602455	R\$ 91,00
15/07/2025	14664/2025	2025NE843	2025PD1285	2025OB895	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 602383	R\$ 1.800,00
15/07/2025	14645/2025	2025NE844	2025PD1286	2025OB896	1.501.201	ARIVAN RIBEIRO REIS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 602648	R\$ 455,00
15/07/2025	14638/2025	2025NE845	2025PD1287	2025OB897	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 602634	R\$ 455,00
15/07/2025	14788/2025	2025NE846	2025PD1288	2025OB898	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 602672	R\$ 792,00
15/07/2025	16347/2025	2025NE053	2025PD1289	2025OB899	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1815 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 06/25	R\$ 762,19



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/07/2025	16347/2025	2025NE053	2025PD1290	2025OB900	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1815 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 06/25	R\$ 42,25
15/07/2025	16347/2025	2025NE053	2025PD1291	2025OB901	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1815 emitida em: 04/07/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 06/25	R\$ 40,56
15/07/2025	10483/2025	2025NE763	2025PD1292	2025OB902	1.501.201	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS ME	DANFE nº 000.006.815 emitido em: 07/07/25	R\$ 4.437,00
15/07/2025	10483/2025	2025NE765	2025PD1293	2025OB903	1.501.201	TH MIX LTDA	DANFE nº 000.001.324 emitido em: 03/07/25	R\$ 348,50
15/07/2025	10483/2025	2025NE764	2025PD1294	2025OB904	1.501.201	AM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE nº 000001761 emitido em 03/07/25	R\$ 165,20
15/07/2025	10483/2025	2025NE764	2025PD1295	2025OB905	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000001761 emitido em 03/07/25	R\$ 2,00
15/07/2025	10483/2025	2025NE761	2025PD1296	2025OB906	1.501.201	MC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	DANFE nº 000.006.257 emitido em: 03/07/25	R\$ 637,46
15/07/2025	10483/2025	2025NE938	2025PD1297	2025OB907	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.006.257 emitido em: 03/07/25	R\$ 7,74
15/07/2025	13144/2025	2025NE938	2025PD1298	2025OB908	1.501.201	CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL	Pedido de Adiantamento nº 11/25 de 06/06/25. Portaria nº 76/25	R\$ 2.000,00
15/07/2025	15054/2025	2025NE871	2025PD1299	2025OB909	1.501.201	HELENO BERTONE ROSAS SOARES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603039	R\$ 1.200,00
15/07/2025	15166/2025	2025NE870	2025PD1300	2025OB910	1.501.201	MARCO AURÉLIO CASTRO DE BARROS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603111	R\$ 1.200,00
15/07/2025	16631/2025	2025NE14	2025PD1301	2025OB911	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 103309263 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 06/25 - Tabatinga	R\$ 942,03
15/07/2025	16631/2025	2025NE14	2025PD1302	2025OB912	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 103309263 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 06/25 - Tabatinga	R\$ 11,44
15/07/2025	16631/2025	2025NE14	2025PD1303	2025OB913	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 103322446 emitida em: 03/07/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 06/25 - Manacapuru	R\$ 974,37
15/07/2025	16631/2025	2025NE15	2025PD1304	2025OB914	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 103322446 emitida em: 03/07/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 06/25 - Manacapuru	R\$ 11,83
15/07/2025	16636/2025	2025NE15	2025PD1305	2025OB915	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 103309741 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 06/25 - Apuí	R\$ 742,13
15/07/2025	16636/2025	2025NE15	2025PD1306	2025OB916	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 103309741 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 06/25 - Apuí	R\$ 9,01
15/07/2025	15163/2025	2025NE872	2025PD1307	2025OB917	1.501.201	FRANCISCO HIGSON OLIVEIRA PAZ	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603117	R\$ 1.200,00
15/07/2025	15043/2025	2025NE873	2025PD1308	2025OB918	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 602628	R\$ 1.470,00
15/07/2025	15041/2025	2025NE874	2025PD1309	2025OB919	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 602630	R\$ 1.820,00
15/07/2025	0452/2025	2025NE63	2025PD1260	2025OB920	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Junho de 2025, conforme receita realizada	R\$ 21.857,17
16/07/2025	15147/2025	2025NE875	2025PD1312	2025OB922	1.501.201	JULIO HENRIQUE DA SILVA GAMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603081	R\$ 1.200,00
16/07/2025	15252/2025	2025NE876	2025PD1313	2025OB923	1.501.201	ANTONIO CARLOS COSTA LINHARES	Diárias para Maués-AM SCDP nº 602921	R\$ 1.122,00
16/07/2025	15242/2025	2025NE877	2025PD1314	2025OB924	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Maués-AM SCDP nº 602926	R\$ 1.020,00
16/07/2025	15032/2025	2025NE878	2025PD1315	2025OB925	1.501.201	IONARA ARAUJO DOS SANTOS	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 602924	R\$ 396,00
16/07/2025	15038/2025	2025NE879	2025PD1316	2025OB926	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 602925	R\$ 396,00
16/07/2025	15232/2025	2025NE880	2025PD1317	2025OB927	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Curitiba-PR SCDP nº 602923	R\$ 630,00
16/07/2025	15236/2025	2025NE881	2025PD1318	2025OB928	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Curitiba-PR SCDP nº 602922	R\$ 817,50
16/07/2025	15376/2025	2025NE882	2025PD1319	2025OB929	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603333	R\$ 240,00
16/07/2025	15373/2025	2025NE883	2025PD1320	2025OB930	1.501.201	MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603336	R\$ 364,00
16/07/2025	15512/2025	2025NE894	2025PD1321	2025OB931	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 603110	R\$ 600,00
16/07/2025	15516/2025	2025NE895	2025PD1322	2025OB932	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603613	R\$ 1.200,00
16/07/2025	15627/2025	2025NE896	2025PD1323	2025OB933	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603725	R\$ 240,00
16/07/2025	15660/2025	2025NE897	2025PD1324	2025OB934	1.501.201	JONATHAN BATISTA GAMA	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 603781	R\$ 480,00
16/07/2025	15655/2025	2025NE898	2025PD1325	2025OB935	1.501.201	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 603775	R\$ 528,00
16/07/2025	15665/2025	2025NE899	2025PD1326	2025OB936	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 603776	R\$ 728,00
16/07/2025	15693/2025	2025NE900	2025PD1327	2025OB937	1.501.201	NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 603792	R\$ 364,00
16/07/2025	15614/2025	2025NE901	2025PD1328	2025OB938	1.501.201	HIGSON OLIVEIRA LIMA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603536	R\$ 960,00
16/07/2025	15623/2025	2025NE902	2025PD1329	2025OB939	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603727	R\$ 480,00
16/07/2025	15700/2025	2025NE905	2025PD1330	2025OB940	1.501.201	ELIZABETH DOS SANTOS	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 603780	R\$ 480,00
16/07/2025	15697/2025	2025NE907	2025PD1331	2025OB941	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 603795	R\$ 264,00
16/07/2025	13795/2025	2025NE910	2025PD1332	2025OB942	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603980	R\$ 264,00
16/07/2025	15758/2025	2025NE911	2025PD1333	2025OB943	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 603957	R\$ 364,00
16/07/2025	15741/2025	2025NE912	2025PD1334	2025OB944	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603716	R\$ 1.200,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
16/07/2025	15632/2025	2025NE913	2025PD1335	2025OB945	1.501.201	JOAQUIM BATISTA DE FREITAS NETO	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 603959	R\$ 2.640,00
16/07/2025	15637/2025	2025NE914	2025PD1336	2025OB946	1.501.201	AFONSO NASCIMENTO DO VALE	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 603962	R\$ 2.640,00
16/07/2025	15373/2025	2025NE919	2025PD1337	2025OB947	1.501.201	ROSANGELA AGUIAR COSTA	Diárias para Teresina-PI SCDP nº 603682	R\$ 1.308,00
16/07/2025	15566/2025	2025NE920	2025PD1338	2025OB948	1.501.201	REGIANE COSTA DOS SANTOS	Diárias para Teresina-PI SCDP nº 603646	R\$ 1.308,00
16/07/2025	15541/2025	2025NE921	2025PD1339	2025OB949	1.501.201	SHERON VITORINO DA SILVA	Diárias para Teresina-PI SCDP nº 603625	R\$ 1.308,00
18/07/2025	16737/2025	2025NE60	2025PD1340	2025OB950	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 124550 emitida em: 11/07/25 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 06/25	R\$ 27.764,21
18/07/2025	12582/2025	2025NE54	2025PD1341	2025OB951	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 202500000000411 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 05/25	R\$ 27.560,40
18/07/2025	12582/2025	2025NE54	2025PD1342	2025OB952	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 202500000000411 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 05/25	R\$ 1.389,60
21/07/2025	16925/2025	2025NE70	2025PD1343	2025OB953	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 713 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/25	R\$ 113.700,65
21/07/2025	16925/2025	2025NE70	2025PD1345	2025OB954	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 713 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/25	R\$ 2.593,56
21/07/2025	15703/2025	2025NE906	2025PD1346	2025OB955	1.501.201	CRICIA NOBRE DE CARVALHO	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 603777	R\$ 528,00
21/07/2025	15952/2025	2025NE922	2025PD1347	2025OB956	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 603982	R\$ 60,00
21/07/2025	16081/2025	2025NE923	2025PD1348	2025OB957	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 604188	R\$ 240,00
21/07/2025	16085/2025	2025NE924	2025PD1349	2025OB958	1.501.201	JOSE SOARES NARBAES JUNIOR	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 604230	R\$ 960,00
21/07/2025	16096/2025	2025NE925	2025PD1350	2025OB959	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 604079	R\$ 60,00
21/07/2025	15538/2025	2025NE926	2025PD1351	2025OB960	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Teresina-PI SCDP nº 604240	R\$ 1.308,00
21/07/2025	16181/2025	2025NE927	2025PD1352	2025OB961	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 604260	R\$ 60,00
21/07/2025	16136/2025	2025NE928	2025PD1353	2025OB962	1.501.201	CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 604044	R\$ 1.820,00
21/07/2025	16205/2025	2025NE929	2025PD1354	2025OB963	1.501.201	IZAIAIS JOSE PEREIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 604051	R\$ 1.470,00
21/07/2025	16257/2025	2025NE930	2025PD1355	2025OB964	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 604336	R\$ 546,00
21/07/2025	16253/2025	2025NE931	2025PD1356	2025OB965	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 604334	R\$ 1.200,00
21/07/2025	16260/2025	2025NE932	2025PD1357	2025OB966	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 604336	R\$ 396,00
21/07/2025	16299/2025	2025NE933	2025PD1358	2025OB967	1.501.201	MICHEL ARNT PINHEIRO MARQUES	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 604348	R\$ 360,00
21/07/2025	17151/2025	2025NE682	2025PD1359	2025OB968	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 714 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/25	R\$ 6.723,44
21/07/2025	17151/2025	2025NE682	2025PD1361	2025OB969	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 714 emitida em: 01/07/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/25	R\$ 154,56
21/07/2025	16822/2025	2025NE932	2025PD1362	2025OB970	1.501.201	HILDEGARD GONÇALVES COSTA	Pedido de Adiantamento nº 13/25 de 14/07/25. Portaria nº 96/2025	R\$ 1.500,00
21/07/2025	16389/2025	2025NE934	2025PD1365	2025OB971	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 604338	R\$ 600,00
21/07/2025	16398/2025	2025NE935	2025PD1366	2025OB972	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 604456	R\$ 528,00
21/07/2025	16401/2025	2025NE936	2025PD1367	2025OB973	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 604455	R\$ 480,00
21/07/2025	16396/2025	2025NE937	2025PD1368	2025OB974	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 604457	R\$ 1.200,00
21/07/2025	16492/2025	2025NE940	2025PD1369	2025OB975	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 604478	R\$ 720,00
21/07/2025	16477/2025	2025NE943	2025PD1370	2025OB976	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 604527	R\$ 480,00
21/07/2025	16549/2025	2025NE944	2025PD1371	2025OB977	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 604685	R\$ 1.122,00
21/07/2025	16649/2025	2025NE945	2025PD1372	2025OB978	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 604711	R\$ 660,00
21/07/2025	16533/2025	2025NE946	2025PD1373	2025OB979	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 604663	R\$ 1.020,00
21/07/2025	16692/2025	2025NE947	2025PD1374	2025OB980	1.501.201	MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 604700	R\$ 840,00
21/07/2025	16660/2025	2025NE948	2025PD1375	2025OB981	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 604678	R\$ 2.400,00
21/07/2025	16220/2025	2025NE949	2025PD1376	2025OB982	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 604258	R\$ 960,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1377	2025OB983	1.501.201	ANNA KARLA ALVES MORAES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.628,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1378	2025OB984	1.501.201	BREND0 DA SILVA MACIEL	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.319,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1379	2025OB985	1.501.201	BRUNO ARAUJO DE SOUZA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.319,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1380	2025OB986	1.501.201	CAMILA FERREIRA ELIAS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.454,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1381	2025OB987	1.501.201	CELSON GOMES BARROSO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.396,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1382	2025OB988	1.501.201	DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.319,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1383	2025OB989	1.501.201	FRANCISCA SIQUIERA DA CRUZ	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.324,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1384	2025OB990	1.501.201	FRANCISCO MIGUEL ALMEIDA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.746,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1385	2025OB991	1.501.201	GRAZIELE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.515,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1386	2025OB992	1.501.201	IRLANE MONTEIRO DOS SANTOS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.453,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1387	2025OB993	1.501.201	JOSÉ FARIAS FILHO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.323,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1388	2025OB994	1.501.201	LUCIA FOLGOSA ACRIS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.323,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1389	2025OB995	1.501.201	MARIA GUARACY GAMA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.188,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1390	2025OB996	1.501.201	MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 2.048,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1391	2025OB997	1.501.201	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.389,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1392	2025OB998	1.501.201	SABRINA DA SILVA LOPS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.384,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1393	2025OB999	1.501.201	VALCLIDE RODRIGUES GOMES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 05/25	R\$ 1.518,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1394	2025OB1000	1.501.201	ANNA KARLA ALVES MORAES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.293,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1395	2025OB1001	1.501.201	BRENDON DA SILVA MACIEL	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.344,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1396	2025OB1002	1.501.201	BRUNO ARAUJO DE SOUZA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.344,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1397	2025OB1003	1.501.201	CAMILA FERREIRA ELIAS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.479,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1398	2025OB1004	1.501.201	CELSON GOMES BARROSO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.421,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1399	2025OB1005	1.501.201	DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.344,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1400	2025OB1006	1.501.201	FRANCISCA SIQUIERA DA CRUZ	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.349,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1401	2025OB1007	1.501.201	FRANCISCO MIGUEL ALMEIDA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.771,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1402	2025OB1008	1.501.201	GRAZIELE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.540,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1403	2025OB1009	1.501.201	IRLANE MONTEIRO DOS SANTOS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.478,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1404	2025OB1010	1.501.201	JOSÉ FARIAS FILHO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.348,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1405	2025OB1011	1.501.201	LUCIA FOLGOSA ACRIS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.348,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1406	2025OB1012	1.501.201	MARIA GUARACY GAMA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.348,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1407	2025OB1013	1.501.201	MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 3.073,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1408	2025OB1014	1.501.201	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.780,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1409	2025OB1015	1.501.201	SABRINA DA SILVA LOPS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 2.409,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1410	2025OB1016	1.501.201	VALCLIDE RODRIGUES GOMES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 06/25	R\$ 1.668,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1411	2025OB1017	1.501.201	ANNA KARLA ALVES MORAES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.778,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1412	2025OB1018	1.501.201	BRENDON DA SILVA MACIEL	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.469,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1413	2025OB1019	1.501.201	BRUNO ARAUJO DE SOUZA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.469,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1414	2025OB1020	1.501.201	CAMILA FERREIRA ELIAS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.604,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1415	2025OB1021	1.501.201	CELSON GOMES BARROSO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.546,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1416	2025OB1022	1.501.201	DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.469,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1417	2025OB1023	1.501.201	FRANCISCA SIQUIERA DA CRUZ	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.474,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1418	2025OB1024	1.501.201	FRANCISCO MIGUEL ALMEIDA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.896,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1419	2025OB1025	1.501.201	GRAZIELE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.665,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1420	2025OB1026	1.501.201	IRLANE MONTEIRO DOS SANTOS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.603,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1421	2025OB1027	1.501.201	JOSÉ FARIAS FILHO	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.473,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1422	2025OB1028	1.501.201	LUCIA FOLGOSA ACRIS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.473,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1423	2025OB1029	1.501.201	MARIA GUARACY GAMA DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.473,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1424	2025OB1030	1.501.201	MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 2.198,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1425	2025OB1031	1.501.201	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.539,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1426	2025OB1032	1.501.201	SABRINA DA SILVA LOPS	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.534,00
22/07/2025	14623/2025	2025NE57	2025PD1427	2025OB1033	1.501.201	VALCLIDE RODRIGUES GOMES	NE nº 57 pago diretamente aos colaboradores conforme Parecer 14/25-PPT-PGE e termo de Aceite da ENGETASK de 25/05/25, ref a 07/25	R\$ 1.904,00
23/07/2025	17208/2025	2025NE212	2025PD1363	2025OB1034	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Fatura nº 156376 emitida em: 15/07/25 ref. Ao ct nº 01/25 complementar de 06/25	R\$ 639,99
23/07/2025	17277/2025	2025NE12	2025PD1364	2025OB1035	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2462443 emitida em: 15/07/25 ref. Ao ct nº 08/20 4º TA, mês: 07/25	R\$ 153.560,08
23/07/2025	2623/2025	2025NE977	2025PD1428	2025OB1036	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 96299009 emitida em: 06/01/25 ref. A 12/2024 - Sede IPAAM - RD 04	R\$ 42.198,49
23/07/2025	2623/2025	2025NE977	2025PD1429	2025OB1037	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 96299009 emitida em: 06/01/25 ref. A 12/2024 - Sede IPAAM - RD 04	R\$ 996,51



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
23/07/2025	1117/2025	2025NE978	2025PD1430	2025OB1038	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 95003414 emitida em: 04/12/24 ref. A 11/2024 - Sede IPAAM - RD 05	R\$ 46.951,37
23/07/2025	1117/2025	2025NE978	2025PD1431	2025OB1039	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 95003414 emitida em: 04/12/24 ref. A 11/2024 - Sede IPAAM - RD 05	R\$ 1.054,23
23/07/2025	13970/2025	2025NE991	2025PD1432	2025OB1040	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 102079909 emitida em 30/05/25 ref. A 05/25 - RI 09 - Boca do Acre	R\$ 470,18
23/07/2025	13970/2025	2025NE991	2025PD1433	2025OB1041	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 102079909 emitida em 30/05/25 ref. A 05/25 - RI 09 - Boca do Acre	R\$ 7,53
23/07/2025	13967/2025	2025NE990	2025PD1434	2025OB1042	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 102345174 emitida em: 04/06/25 ref. A 05/25 - RI 08 - Sede IPAAM	R\$ 46.392,92
23/07/2025	13967/2025	2025NE990	2025PD1435	2025OB1043	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 102345174 emitida em: 04/06/25 ref. A 05/25 - RI 08 - Sede IPAAM	R\$ 1.042,82
28/07/2025	16120/2025	2025NE210	2025PD1280	2025OB182012	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF Eletrônica de Serviços nº 1770, emitida em: 25/06/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/25	R\$ 5.561,57
28/07/2025	16120/2025	2025NE210	2025PD1281	2025OB182028	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NF Eletrônica de Serviços nº 1770, emitida em: 25/06/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/25	R\$ 365.209,93
28/07/2025	17877/2025	2025NE1004	2025PD1471	2025OB184880	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2025	R\$ 1.480.659,90
28/07/2025	17877/2025	2025NE1004	2025PD1438	2025OB187418	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2025	R\$ 20.210,74
28/07/2025	17557/2025	2025NE04	2025PD1436	2025OB1044	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 79842 emitida em: 30/06/25 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 06/25	R\$ 722,44
28/07/2025	17675/2025	2025NE57	2025PD1486	2025OB1045	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Bloqueio Judicial referente ao processo Judicial nº 0001344-94.2024.5.11.0017 do autor DAVI MARCIO SILVA LEGAL, referente a empresa ENGETASK	R\$ 14.140,23
30/07/2025	15938/2025	2025NE1000	2025PD1476	2025OB1046	2.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	RI 011, ref a NFSE nº 1906 emitida em 01/07/2025	R\$ 43.226,91
30/07/2025	15938/2025	2025NE1000	2025PD1478	2025OB1047	2.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	RI 011, ref a NFSE nº 1906 emitida em 01/07/2025	R\$ 2.674,90
30/07/2025	15938/2025	2025NE1000	2025PD1479	2025OB1048	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RI 011, ref a NFSE nº 1906 emitida em 01/07/2025	R\$ 2.567,90
30/07/2025	15384/2025	2025NE995	2025PD1480	2025OB1049	2.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	RD 013, ref a NFSE nº 51820, 51852 e outras	R\$ 73.492,32
30/07/2025	15384/2025	2025NE996	2025PD1481	2025OB1050	2.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	RD 014, ref a NFSE nº 58912, 58912, 58958 e outras	R\$ 16.966,65
30/07/2025	15384/2025	2025NE997	2025PD1482	2025OB1051	2.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	RD 015, ref a NFSE nº 59572, 59572, 59596 e outras	R\$ 41.077,42
30/07/2025	15384/2025	2025NE998	2025PD1483	2025OB1052	2.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	RD 016, ref a NFSE nº 60186, 60239 e outras	R\$ 40.723,77
30/07/2025	15384/2025	2025NE999	2025PD1484	2025OB1053	2.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	RD 017, ref a NFSE nº 61029, 61054 e outras	R\$ 9.869,17
31/07/2025	18045/2025	2025NE618	2025PD1489	2025OB1054	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NFSE nº 64814, 64863, 64914, 65075 ref. Ao mês 05/25 do ct nº 02/25	R\$ 23.391,91
								R\$ 4.676.854,61

