

PAGAMENTOS DE AGOSTO 2026

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1105	2026OB179995	1.501.201	SINTRASPA-AM	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 1.005,34
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1106	2026OB179996	1.501.201	SISPEAM	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 255,00
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1107	2026OB179997	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 18,09
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1110	2026OB180000	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 4.174,00
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1111	2026OB180001	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 42.649,18
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1112	2026OB180002	1.501.201	VEM BENEFICIOS S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 711,20
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1113	2026OB180003	1.501.201	FIGIDITAL LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 890,12
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1116	2026OB180005	1.501.201	PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 5.633,52
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1118	2026OB180007	1.501.201	NIO LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 376,60
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1119	2026OB180008	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 14.748,44
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1121	2026OB180010	1.501.201	BANCO PINE	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 369,61
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1122	2026OB180011	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 1.947,30
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1124	2026OB180013	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 4.040,76
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1127	2026OB180016	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 203,47
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1128	2026OB180017	1.501.201	PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 1.721,41
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1129	2026OB180018	1.501.201	MEUCACHCARD LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 1.849,27
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1131	2026OB180020	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 918,13
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1109	2026OB180029	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 8.366,05
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1115	2026OB180030	1.501.201	BANCO SAFRA S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 560,43
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1117	2026OB180031	1.501.201	BANCO BMG S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 342,70
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1120	2026OB180032	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 1.021,60
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1123	2026OB180033	1.501.201	PKL ONE	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 3.895,62
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1125	2026OB180034	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 10.686,03
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1126	2026OB180035	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 7.588,15
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1130	2026OB180036	1.501.201	BMC	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 890,26
03/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1108	2029OB180058	1.501.201	BANCO DO BRASIL S.A.	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 4.262,97
05/08/2026	15827/2026	2026NE0136	2026PD1085	2026OB000555	1.501.201	FERREIRA E SOBRINHO LTDA	Fatura nº 315 emitida em: 22/07/26 ref. Ao ct nº 003/26 mês: 06/26	R\$ 26.228,00
05/08/2026	7352/2026	2026NE0563	2026PD1086	2026OB000556	1.501.201	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	NFSE nº 000.006.995 emitida em: 13/07/26	R\$ 255,00
05/08/2026	7352/2026	2026NE0561	2026PD1087	2026OB000557	1.501.201	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NFSE nº 000.003.111 emitida em: 13/07/26	R\$ 1.789,00
05/08/2026	7369/2026	2026NE0612	2026PD1088	2026OB000558	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 31.462,29
05/08/2026	7369/2026	2026NE0613	2026PD1089	2026OB000559	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 34.484,01
05/08/2026	7369/2026	2026NE0614	2026PD1090	2026OB000560	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 45.502,25
05/08/2026	7369/2026	2026NE0615	2026PD1091	2026OB000561	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 936,00
05/08/2026	7369/2026	2026NE0605	2026PD1092	2026OB000562	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 32.734,20
05/08/2026	7369/2026	2026NE0606	2026PD1093	2026OB000563	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 3.273,42
05/08/2026	7369/2026	2026NE0607	2026PD1094	2026OB000564	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 60.395,86
05/08/2026	7369/2026	2026NE0608	2026PD1095	2026OB000565	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 48.643,15
05/08/2026	7369/2026	2026NE0609	2026PD1096	2026OB000566	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 31.271,57
05/08/2026	7369/2026	2026NE0610	2026PD1097	2026OB000567	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 150.458,62
05/08/2026	7369/2026	2026NE0611	2026PD1098	2026OB000568	2.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reconhecimento de dívida a NFs	R\$ 410,11
05/08/2026	8099/2026	2026NE0386	2026PD1099	2026OB000569	2.501.201	AFC COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	NFSE nº 118 emitida em: 23/07/26	R\$ 4.401,54
05/08/2026	8099/2026	2026NE0386	2026PD1100	2026OB000570	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 118 emitida em: 23/07/26	R\$ 53,46
05/08/2026	14983/2026	2026NE0604	2026PD1101	2026OB000571	1.501.201	ELIZANDRA LOPES DOS SANTOS	Diárias para Humaitá-AM SCDP nº 640155	R\$ 660,00
05/08/2026	15175/2026	2026NE0600	2026PD1140	2026OB000572	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Pauini-AM SCDP nº 640154	R\$ 2.340,00
05/08/2026	15078/2026	2026NE0601	2026PD1141	2026OB000573	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 640163	R\$ 420,00
05/08/2026	15088/2026	2026NE0602	2026PD1142	2026OB000574	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 640158	R\$ 637,00
05/08/2026	22706/2025	2026NE0047	2026PD1146	2026OB000575	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A.	Tarifa bancária	R\$ 174,84



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
05/08/2026	14337/2026	2026NE0007	2026PD1148	2026OB000576	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 2768 emitida em: 25/06/26 ref. Ao ct nº 18/21 mês: 06/26	R\$ 941,69
05/08/2026	15682/2026	2026NE0007	2026PD1149	2026OB000577	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 3093 emitida em: 15/07/26 ref. Ao ct nº 18/21 mês: 07/26	R\$ 941,69
05/08/2026	22706/2026	2026NE0047	2026PD1151	2026OB000578	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A.	Tarifa bancária	R\$ 6,74
05/08/2026	15770/2026	2026NE0630	2026PD1152	2026OB000579	2.501.201	FIDEL MATOS CASTELO BRANCO	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 640842	R\$ 364,00
05/08/2026	16030/2026	2026NE0631	2026PD1153	2026OB000580	2.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 641086	R\$ 364,00
05/08/2026	16023/2026	2026NE0632	2026PD1154	2026OB000581	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 641084	R\$ 264,00
05/08/2026	16823/2026	2026NE0138	2026PD1155	2026OB000582	2.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 08/2026 emitida em: 31/07/26 ref. Ao ct nº 04/26 mês: 07/26	R\$ 88.969,06
05/08/2026	15343/2026	2026NE0649	2026PD1156	2026OB000583	1.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Sentença Judicial nº 005 em favor de Mara Rubia Benevides	R\$ 35.687,55
05/08/2026	15343/2026	2026NE0649	2026PD1157	2026OB000584	1.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Sentença Judicial nº 005 em favor de Marcia Regina Albuquerque Gonzales - Honorarios Advocaticios	R\$ 15.294,66
10/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1133	2026OB186346	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 94.702,64
10/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1134	2026OB186347	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 107.964,03
10/08/2026	16061/2026	2026NE0626	2026PD1138	2026OB186348	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 215.928,06
10/08/2026	16061/2026	2026NE0626	2026PD1139	2026OB186349	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 94.702,64
11/08/2026	17214/2026	2026NE0018	2026PD1159	2026OB187271	1.501.201	A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	NFS-e nº 372 emitida em: 31/07/26 ref. A ct nº 06/24 mês: 07/26	R\$ 127.807,68
11/08/2026	17214/2026	2026NE0018	2026PD1160	2026OB187272	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFS-e nº 372 emitida em: 31/07/26 ref. A ct nº 06/24 mês: 07/26	R\$ 1.552,32
11/08/2026	17241/2026	2026NE0108	2026PD1167	2026OB187274	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 192 emitida em: 03/08/26 ref ao ct nº 10/25 mês: 07/26	R\$ 4.500,12
11/08/2026	17241/2026	2026NE0108	2026PD1168	2026OB187275	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 192 emitida em: 03/08/26 ref ao ct nº 10/25 mês: 07/26	R\$ 1.080,03
11/08/2026	17198/2026	2026NE0543	2026PD1161	2026OB000585	2.501.201	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 445 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 07/26	R\$ 103.938,84
11/08/2026	17198/2026	2026NE0543	2026PD1163	2026OB000586	2.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 445 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 07/26	R\$ 6.222,57
11/08/2026	17198/2026	2026NE0543	2026PD1164	2026OB000587	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 445 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 07/26	R\$ 1.493,42
11/08/2026	17273/2026	2026NE0029	2026PD1169	2026OB000588	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFS-e nº 226 emitida em: 05/08/26 ref. A ct nº 15/22 mês: 07/26	R\$ 762,19
11/08/2026	17273/2026	2026NE0029	2026PD1170	2026OB000589	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFS-e nº 226 emitida em: 05/08/26 ref. A ct nº 15/22 mês: 07/26	R\$ 42,25
11/08/2026	17273/2026	2026NE0029	2026PD1171	2026OB000590	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFS-e nº 226 emitida em: 05/08/26 ref. A ct nº 15/22 mês: 07/26	R\$ 40,56
11/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1175	2026OB000591	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 371 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 28,00
11/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1176	2026OB000592	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 371 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 26,88
11/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1178	2026OB000593	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 375 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 1.094,40
11/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1180	2026OB000594	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF nº 429 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 63,74
12/08/2026	17241/2026	2026NE0108	2026PD1165	2026OB188860	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 192 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 07/26	R\$ 77.112,21
14/08/2026	14072/2026	2026NE0108	2026PD0976	2026OB193416	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 172 emitida em: 01/07/26 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 06/26	R\$ 6.770,08
14/08/2026	14122/2026	2026NE0020	2026PD0980	2026OB193418	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 360 emitida em: 01/07/26 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 06/26	R\$ 12.796,63
14/08/2026	16061/2026	2026NE0617	2026PD1103	2026OB193419	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 27.257,20
14/08/2026	16061/2026	2026NE0628	2026PD1137	2026OB193420	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 2.944,95
14/08/2026	16061/2026	2026NE0628	2026PD1203	2026OB193421	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de pagamento de Julho de 2026	R\$ 58.899,11
14/08/2026	14998/2026	2026NE0109	2026PD1032	2026OB000595	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 155 emitida em: 08/07/26 ref. Ao ct nº 12/25 mês: 06/26	R\$ 2.536,26
14/08/2026	15521/2026	2026NE0094	2026PD1060	2026OB000597	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 297 emitida em: 01/07/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/26	R\$ 13.831,62
14/08/2026	12827/2022			2026OB000598	1.501.201	OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de outros depósitos realizados a maior que o devido pela empresa Oliveira Energia S.A. no da 27/05/26	R\$ 60,00
18/08/2026	17342/2026	2026NE0541	2026PD1173	2026OB195103	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0704/2026-GAB/AASEAM emitido em: 04/08/26, ref ao ct de gestão nº 001/2020, 12º TA, mês: 07/2026	R\$ 8.672,11
18/08/2026	17504/2026	2026NE0009	2026PD1181	2026OB195104	1.501.201	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	NFS-e nº 113803 emitida em: 03/08/26 ref. A ct nº 008/2020 mês: 08/26	R\$ 148.063,20
18/08/2026	15683/2026	2026NE0008	2026PD1158	2026OB000599	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 3094 e 3095 emitidas em: 15/07/26 ref. A ct nº 014/25 mês: 07/26	R\$ 32.739,60
18/08/2026	17342/2026	2026NE0540	2026PD1172	2026OB000600	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0704/2026-GAB/AADESAM emitido em: 04/08/26 ref. Ao ct nº 01/20 12º Termo Aditivo mês: 07/26.	R\$ 1.176.709,46
18/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1174	2026OB000601	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFS-e nº 371 emitida em: 03/08/26 ref. A ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 505,12



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
18/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1177	2026OB0000602	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFS-e nº 375 emitida em: 03/08/26 ref. A ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 21.705,60
18/08/2026	17380/2026	2026NE0024	2026PD1179	2026OB0000603	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NF nº 429 emitida em: 03/08/26 ref. A ct nº 11/25 mês: 07/26	R\$ 1.264,26
18/08/2026	17480/2026	2026NE0028	2026PD1182	2026OB0000604	1.501.201	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Fatura nº 264 emitida em: 03/08/2026 ref. Ao ct nº 015/25 mês: 07/26	R\$ 12.322,00
18/08/2026	15766/2026	2026NE0633	2026PD1183	2026OB0000605	2.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 640729	R\$ 960,00
18/08/2026	15764/2026	2026NE0634	2026PD1184	2026OB0000606	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Novo Aripuanã -AM SCDP nº 640728	R\$ 1.056,00
18/08/2026	15752/2026	2026NE0635	2026PD1185	2026OB0000607	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 640727	R\$ 1.056,00
18/08/2026	15894/2026	2026NE0636	2026PD1186	2026OB0000608	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 640984	R\$ 792,00
18/08/2026	15759/2026	2026NE0637	2026PD1187	2026OB0000609	2.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 640841	R\$ 1.380,00
18/08/2026	15731/2026	2026NE0638	2026PD1188	2026OB0000610	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Parintins -AM SCDP nº 640726	R\$ 1.452,00
18/08/2026	16164/2026	2026NE0639	2026PD1189	2026OB0000611	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 641336	R\$ 264,00
18/08/2026	16175/2026	2026NE0640	2026PD1190	2026OB0000612	1.501.201	MICHELE DE OLIVEIRA BARROSO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 640316	R\$ 264,00
18/08/2026	16183/2026	2026NE0641	2026PD1191	2026OB0000613	1.501.201	PRISCILA ELIAS OLIVEIRA MARQUES	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 641308	R\$ 264,00
18/08/2026	16158/2026	2026NE0642	2026PD1192	2026OB0000614	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 641313	R\$ 240,00
18/08/2026	15896/2026	2026NE0643	2026PD1193	2026OB0000615	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 640985	R\$ 792,00
18/08/2026	16393/2026	2026NE0646	2026PD1194	2026OB0000616	2.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 641445	R\$ 240,00
18/08/2026	17708/2026	2026NE0094	2026PD1195	2026OB0000617	2.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 342 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/26	R\$ 120.592,26
18/08/2026	17708/2026	2026NE0094	2026PD1197	2026OB0000618	2.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 342 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/26	R\$ 2.748,12
18/08/2026	17697/2026	2026NE0109	2026PD1198	2026OB0000619	2.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 176 emitida em: 07/08/26 ref. Ao ct nº 12/25, mês: 07/26	R\$ 16.615,37
18/08/2026	17697/2026	2026NE0109	2026PD1200	2026OB0000620	2.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 176 emitida em: 07/08/26 ref. Ao ct nº 12/25, mês: 07/26	R\$ 1.048,95
18/08/2026	17697/2026	2026NE0109	2026PD1201	2026OB0000621	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 176 emitida em: 07/08/26 ref. Ao ct nº 12/25, mês: 07/26	R\$ 1.006,99
18/08/2026	17872/2026	2026NE0005	2026PD1202	2026OB0000622	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 4661, 4726, 4809, 4860, 4886, 4985, 4973, 5044, 5073, 5090, 5153, 5172, 5240, 5387,5443,5487 ref. A ct nº 002/25 mês: 07/26	R\$ 28.807,40
18/08/2026	16696/2026	2026NE0678	2026PD1205	2026OB0000623	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Coari-AM SCDP nº 641747	R\$ 264,00
18/08/2026	16700/2026	2026NE0679	2026PD1206	2026OB0000624	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Coari-AM SCDP nº 641756	R\$ 364,00
18/08/2026	17988/2026	2026NE0136	2026PD1207	2026OB0000625	1.501.201	FERREIRA E SOBRINHO LTDA	Fatura nº 336 emitida em: 12/08/26 ref. Ao ct nº 003/25 mês: 07/26	R\$ 18.042,84
18/08/2026	17886/2026	2026NE0401	2026PD1208	2026OB0000626	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 363 emitida em: 10/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 03/26	R\$ 5.931,66
18/08/2026	17886/2026	2026NE0401	2026PD1210	2026OB0000627	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 363 emitida em: 10/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 03/26	R\$ 136,36
18/08/2026	18104/2026	2026NE0401	2026PD1211	2026OB0000628	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 371 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 371 mês: 07/26	R\$ 5.931,66
18/08/2026	18104/2026	2026NE0401	2026PD1213	2026OB0000629	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 371 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 371 mês: 07/26	R\$ 136,36
18/08/2026	17108/2026	2026NE0680	2026PD1214	2026OB0000630	2.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 642147	R\$ 60,00
18/08/2026	16705/2026	2026NE0681	2026PD1215	2026OB0000631	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Careiro da Varzea-AM SCDP nº 641784	R\$ 66,00
18/08/2026	16704/2026	2026NE0682	2026PD1216	2026OB0000632	1.501.201	MIRIAM DEYSE OLIVEIRA DA CRUZ	Diárias para Careiro da Varzea-AM SCDP nº 641783	R\$ 66,00
18/08/2026	16556/2026	2026NE0683	2026PD1217	2026OB0000633	1.501.201	GABRIELA SALES CAMPELO	Diárias para Maués-AM SCDP nº 641785	R\$ 900,00
18/08/2026	16559/2026	2026NE0684	2026PD1218	2026OB0000634	1.501.201	LIGIA DOS SANTOS MOURAO	Diárias para Maués-AM SCDP nº 641820	R\$ 900,00
18/08/2026	17314/2026	2026NE0685	2026PD1219	2026OB0000635	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 642325	R\$ 264,00
18/08/2026	17315/2026	2026NE0686	2026PD1220	2026OB0000636	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 642322	R\$ 264,00
18/08/2026	0185/2026	2026NE0046	2026PD1150	2026OB0000637	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP de Julho de 2026 conforme receita realizada	R\$ 27.356,32
19/08/2026	18301/2026	2026NE0013	2026PD1221	2026OB195953	1.501.201	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	Fatura nº 119328592 emitida em: 01/08/26 ref. Ao ct nº 007/25 mês: 07/26	R\$ 410,97
19/08/2026	18301/2026	2026NE0013	2026PD1222	2026OB195954	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 119328592 emitida em: 01/08/26 ref. Ao ct nº 007/25 mês: 07/26	R\$ 4,99
19/08/2026	18301/2026	2026NE0013	2026PD1223	2026OB195955	1.501.201	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	Fatura nº 119437063 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 007/25 mês: 07/26	R\$ 1.154,27
19/08/2026	18301/2026	2026NE0013	2026PD1224	2026OB195956	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 119437063 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 007/25 mês: 07/26	R\$ 14,00
19/08/2026	18319/2026	2026NE0232	2026PD1225	2026OB195957	1.501.201	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	Fatura nº 119332813 emitida em: 01/08/26 ref. Ao ct nº 005/25 mês: 07/26	R\$ 1.614,86



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
19/08/2026	18319/2026	2026NE0232	2026PD1226	2026OB195958	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 119332813 emitida em: 01/08/26 ref. Ao ct nº 005/25 mês: 07/26	R\$ 19,60
19/08/2026	18319/2026	2026NE0014	2026PD1227	2026OB195959	1.501.201	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	Fatura nº 119434219 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 008/25 mês: 07/26	R\$ 51.171,33
19/08/2026	18319/2026	2026NE0014	2026PD1228	2026OB195960	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 119434219 emitida em: 03/08/26 ref. Ao ct nº 008/25 mês: 07/26	R\$ 1.074,61
26/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1279	2026OB199920	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 531,34
26/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1281	2026OB199921	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 59,03
26/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1282	2026OB199922	1.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 154,42
27/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1241	2026OB202911	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 312.190,10
27/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1243	2026OB207962	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 19.809,33
27/08/2026	18751/2026	2026NE0698	2026PD1274	2026OB207963	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de pagamento de Agosto de 2026	R\$ 1.388.639,10
27/08/2026	22706/2025	2026NE0047	2026PD1229	2026OB000639	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A.	Pagamento contábil ref. A despesas de tarifas bancárias período 03/08/26 a 18/08/26 conf. Extrato bancário.	R\$ 267,18
27/08/2026	18297/2026	2026NE0031	2026PD1230	2026OB000640	1.501.201	VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA	Fatura nº 3357 emitida em: 17/08/26 ref. Ao ct nº 016/25 mês: 06/26	R\$ 485,01
27/08/2026	18389/2026	2026NE0401	2026PD1231	2026OB000641	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 373 emitida em: 17/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês:05/26	R\$ 5.931,66
27/08/2026	18389/2026	2026NE0401	2026PD1233	2026OB000642	1.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 373 emitida em: 17/08/26 ref. Ao ct nº 04/23 mês:05/26	R\$ 136,36
27/08/2026	18381/2026	2026NE0698	2026PD1234	2026OB000643	1.501.201	HERMAN ANTONY REBELO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 842396	R\$ 360,00
27/08/2026	17387/2026	2026NE0690	2026PD1235	2026OB000644	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 642423	R\$ 546,00
27/08/2026	17509/2026	2026NE0691	2026PD1236	2026OB000645	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 642595	R\$ 91,00
27/08/2026	17502/2026	2026NE0692	2026PD1237	2026OB000646	1.501.201	KRICIA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 642577	R\$ 66,00
27/08/2026	17499/2026	2026NE0693	2026PD1238	2026OB000647	1.501.201	FABIANO FERREIRA DA SILVA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 642613	R\$ 66,00
27/08/2026	17450/2026	2026NE0694	2026PD1239	2026OB000648	1.501.201	ETIENNE THERESE SALGADO CAVALCANTE	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 642486	R\$ 910,00
27/08/2026	17706/2026	2026NE0695	2026PD1240	2026OB000649	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 642707	R\$ 720,00
								R\$ 5.131.318,19

