

PAGAMENTOS DE DEZEMBRO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2324	2025OB0319684	1.501.201	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 534,53
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2325	2025OB0319685	1.501.201	SISPEAM	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 285,00
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2326	2025OB0319686	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 18,09
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2327	2025OB0319687	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 4.224,67
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2328	2025OB0319688	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 2.412,11
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2329	2025OB0319689	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CRDITO S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 7.097,33
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2331	2025OB0319691	1.501.201	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 4.620,14
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2334	2025OB0319694	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 203,47
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2335	2025OB0319695	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 12.364,44
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2336	2025OB0319696	1.501.201	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 714,40
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2337	2025OB0319697	1.501.201	BMC	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 890,26
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2338	2025OB0319698	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 3.335,53
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2339	2025OB0319699	1.501.201	VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 1.656,04
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2340	2025OB0319700	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 2.473,30
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2341	2025OB0319701	1.501.201	PKL ONE	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 4.411,86
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2342	2025OD0319702	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 8.366,05
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2343	2025OB0319703	1.501.201	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 6.374,74
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2344	2025OB0319704	1.501.201	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 590,53
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2345	2025OB0319705	1.501.201	MEUCACHCARD LTD	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 2.336,58
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2346	2025OB0319706	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 1.210,75
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2349	2025OB0319709	1.501.201	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 1.042,20
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2330	2025OB0319712	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 506,50
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2333	2025OB0319714	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 16.086,92
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2347	2025OB0319715	1.501.201	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 560,43
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2348	2025OB0319716	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGIA LTDA	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 918,13
01/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2332	2025OB0319717	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 36.187,87
01/12/2025	027197/2025	2025NE1455	2025PD2294	2025OB0320165	1.501.201	CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTAL	Portaria nº 0149/2025 de 11/11/2025 Adiantamento nº 0021/2025 de 29/10/2025	R\$ 500,00
01/12/2025	028565/2025	2025NE1460	2025PD2302	2025OB0320173	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 618720	R\$ 360,00
01/12/2025	028449/2025	2025NE1450	2025PD2310	2025OB0320181	1.501.201	HERMONEGES RABELO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 618569	R\$ 273,00
01/12/2025	028494/2025	2025NE1453	2025PD2313	2025OB0320186	1.501.201	NATAN PERDIGÃO LUNIERE	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618625	R\$ 1.800,00
01/12/2025	028564/2025	2025NE1461	2025PD2315	2025OB0320188	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 618729	R\$ 546,00
01/12/2025	028483/2025	2025NE1464	2025PD2318	2025OB0320194	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618611	R\$ 396,00
01/12/2025	029314/2025	2025NE1468	2025PD2321	2025OB0320199	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 291.183,18
01/12/2025	029314/2025	2025NE1468	2025PD2359	2025OB0320203	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 531,34
01/12/2025	228693/2025	2025NE1484	2025PD2363	2025OB0320207	1.501.201	ROBERTA GUIMARÃES PAES	Diárias para Urucara-AM SCDP nº 609097	R\$ 480,00
01/12/2025	026814/2025	2025NE1485	2025PD2364	2025OB0320208	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Manquiri-AM SCDP nº 616208	R\$ 600,00
01/12/2025	025041/2025	2025NE1486	2025PD2365	2025OB0320209	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 615151	R\$ 600,00
01/12/2025	029086/2025	2025NE1467	2025PD2367	2025OB0320211	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	Diárias para Novo Aripuana-AM SCDP nº 619124	R\$ 1.680,00
01/12/2025	028854/2025	2025NE1445	2025PD2368	2025OB0320212	1.501.201	GELSON D SILVA BATISTA	Diárias para Novo Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 618952	R\$ 364,00
01/12/2025	028860/2025	2025NE1442	2025PD2370	2025OB0320215	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618949	R\$ 364,00
01/12/2025	028858/2025	2025NE1444	2025PD2371	2025OB0320216	1.501.201	CRICIA NOBRE DE CARVALHO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 618953	R\$ 264,00
01/12/2025	028906/2025	2025NE1439	2025PD2377	2025OB0320224	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 618974	R\$ 240,00
01/12/2025	027659/2025	2025NE1407	2025PD2300	2025OB0320237	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Apui-AM SCDP nº 617516	R\$ 1.365,00
01/12/2025	028477/2025	2025NE1463	2025PD2317	2025OB0320251	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618609	R\$ 546,00
01/12/2025	028764/2025	2025NE1164	2025PD2298	2025OB0320293	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1876 emitida em: 12/11/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.048,56
01/12/2025	027901/2025	2025NE1425	2025PD2305	2025OB0320297	1.501.201	MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618317	R\$ 441,00
01/12/2025	028685/2025	2025NE1449	2025PD2309	2025OB0320301	1.501.201	LAIS GARCIA MINEIRO	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 618755	R\$ 2.376,00
01/12/2025	028500/2025	2025NE1451	2025PD2311	2025OB0320302	1.501.201	RISIKEINE PANTOJA DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618746	R\$ 1.800,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/12/2025	028681/2025	2025NE1466	2025PD2320	2025OB0320307	1.501.201	DAVI ALVES DA SILVA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 618749	R\$ 1.365,00
01/12/2025	029332/2025	2025NE0004	2025PD2358	2025OB0320309	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 82112 emitida em: 31/10/2025 ref. Ao ct nº 015/2020 mês: 10/2025	R\$ 4.271,07
01/12/2025	029314/2025	2025NE1468	2025PD2361	2025OB0320310	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Bloqueio judicial de folha SIGED nº 01.01.030201.008653/2025	R\$ 59,03
01/12/2025	028855/2025	2025NE1441	2025PD2369	2025OB0320312	1.501.201	ARIVELTO FERREIRA MARICAL	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 618954	R\$ 840,00
01/12/2025	028764/2025	2025NE1164	2025PD2295	2025OB0320323	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1876 emitida em: 12/11/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 10/2025	R\$ 17.301,35
01/12/2025	028505/2025	2025NE1454	2025PD2314	2025OB0320333	1.501.201	JANIO ALBERT DE SOUZA GOES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618744	R\$ 1.800,00
01/12/2025	028903/2025	2025NE1438	2025PD2378	2025OB0320342	1.501.201	JONATHAN BATISTA GAMA	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 618957	R\$ 840,00
01/12/2025	028413/2025	2025NE1462	2025PD2316	2025OB0320356	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618518	R\$ 360,00
01/12/2025	028965/2025	2025NE1456	2025PD2375	2025OB0320362	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 619029	R\$ 924,00
01/12/2025	028962/2025	2025NE1457	2025PD2376	2025OB0320363	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 619028	R\$ 924,00
01/12/2025	028764/2025	2025NE1164	2025PD2297	2025OB0320367	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1876 emitida em: 12/11/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.092,26
01/12/2025	028099/2025	2025NE1424	2025PD2304	2025OB0320371	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 618249	R\$ 546,00
01/12/2025	028324/2025	2025NE1435	2025PD2306	2025OB0320372	1.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618052	R\$ 396,00
01/12/2025	028670/2025	2025NE1465	2025PD2319	2025OB0320376	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARÃES LORIS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 618748	R\$ 1.102,50
01/12/2025	028693/2025	2025NE1448	2025PD2308	2025OB0320388	1.501.201	ROBERTA GUIMARÃES PAES	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 618756	R\$ 2.160,00
01/12/2025	028939/2025	2025NE1459	2025PD2373	2025OB0320394	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 619022	R\$ 66,00
01/12/2025	028674/2025	2025NE1447	2025PD2307	2025OB0320407	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Novo Aripuana-AM SCDP nº 618753	R\$ 2.376,00
01/12/2025	028446/2025	2025NE1452	2025PD2312	2025OB0320408	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618557	R\$ 1.800,00
01/12/2025	029095/2025	2025NE1494	2025PD2366	2025OB0320409	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Humaita-AM SCDP nº 619123	R\$ 420,00
01/12/2025	029124/2025	2025NE0618	2025PD2299	2025OB0320415	1.501.201	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 68297 emitida em: 29/09/2025 ref. Ao ct nº 002/2025 mês: 09/2025	R\$ 1.775,23
01/12/2025	028932/2025	2025NE1458	2025PD2374	2025OB0320420	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 619020	R\$ 66,00
01/12/2025	028900/2025	2025NE1440	2025PD2372	2025OB0320425	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618950	R\$ 264,00
01/12/2025	028098/2025	2025NE1426	2025PD2301	2025OB0320436	1.501.201	DIEGO WENDERSON PESSOA VENANCIO	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 618248	R\$ 396,00
01/12/2025	029250/2025	2025NE0060	2025PD2303	2025OB0320441	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 137817 ref. Ao ct nº 017/2020 mês: 11/2025	R\$ 2.240,08
05/12/2025				2025OB0001656	1.501.201	SUBEL AUTO POSTO LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 23,20
05/12/2025				2025OB0001657	1.501.201	A ALVES DE SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOS LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 88,52
05/12/2025				2025OB0001658	1.501.201	RA TRANSPORTES E COMERCIO DE BETUMES LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 480,04
05/12/2025				2025OB0001659	1.501.201	KARLENE ALVES PIMENTA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 140,49
05/12/2025				2025OB0001660	1.501.201	RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 133,63
05/12/2025				2025OB0001661	1.501.201	BATISFLOR FLORESTAL LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 813,18
05/12/2025				2025OB0001662	1.501.201	INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 3.301,08
05/12/2025				2025OB0001663	1.501.201	WALFF INDUSTRIAL S.A	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 70,57
05/12/2025				2025OB0001664	1.501.201	PETROSAN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONVENIENCIA EIRELI	Devolução de crédito mês: Julho/2025	R\$ 35,06
05/12/2025	028865/2025	2025NE1443	2025PD2390	2025OB0001665	1.501.201	ARIVAN RIBEIRO REIS	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 618951	R\$ 91,00
05/12/2025	030439/2025	2025NE0015	2025PD2401	2025OB0001666	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	Fatura nº 109453850 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/2021 mês: 11/2025	R\$ 432,13
05/12/2025	030439/2025	2025NE0015	2025PD2402	2025OB0001667	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 109453850 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/2021 mês: 11/2025	R\$ 10,93
05/12/2025	030443/2025	2025NE0951	2025PD2403	2025OB0001668	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	Fatura nº 109453437 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 007/2025 mês: 11/2025	R\$ 914,55
05/12/2025	030443/2025	2025NE0951	2025PD2404	2025OB0001669	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 109453437 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 007/2025 mês: 11/2025	R\$ 11,10
05/12/2025	030443/2025	2025NE0951	2025PD2405	2025OB0001670	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	Fatura nº 109666463 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 007/2025 mês: 11/2025	R\$ 1.240,10
05/12/2025	030443/2025	2025NE0951	2025PD2406	2025OB0001671	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 109666463 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 007/2025 mês: 11/2025	R\$ 15,06
05/12/2025	030442/2025	2025NE1020	2025PD2407	2025OB0001672	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	Fatura nº 109662938 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 008/2025 mês: 11/2025	R\$ 44.467,55
05/12/2025	030442/2025	2025NE1020	2025PD2408	2025OB0001673	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 109662938 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 008/2025 mês: 11/2025	R\$ 1.000,21
05/12/2025	030447/2025	2025NE1061	2025PD2409	2025OB0001674	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	Fatura nº 109453311 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 009/2025 mês: 11/2025	R\$ 1.005,33
05/12/2025	030447/2025	2025NE1061	2025PD2410	2025OB0001675	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 109453311 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 009/2025 mês: 11/2025	R\$ 12,21
10/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2351	2025OB328442	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 89.505,62
10/12/2025	029314/2025	2025NE01468	2025PD2352	2025OB328443	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 106.372,65
10/12/2025	029314/2025	2025NE01479	2025PD2356	2025OB328444	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 212.745,30
10/12/2025	029314/2025	2025NE01479	2025PD2357	2025OB328445	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 89.505,62
10/12/2025				2025OB0001676	1.501.201	INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 214,52



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
10/12/2025				2025OB0001677	1.501.201	ESM ZILO GRAFICA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 61,61
10/12/2025				2025OB0001678	1.501.201	CARBOXI INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 105,40
10/12/2025				2025OB0001679	1.501.201	TECLAM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 282,34
10/12/2025				2025OB001680	1.501.201	AGUA BOA DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE AGUAS ENVASADAS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 528,87
10/12/2025				2025OB001861	1.501.201	GASOLINA CILINDROS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 110,65
10/12/2025				2025OB001682	1.501.201	G R S COMERCIO E LOACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 114,57
10/12/2025				2025OB001683	1.501.201	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 753,52
10/12/2025				2025OB001684	1.501.201	TECHNO PLAST FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 964,41
10/12/2025				2025OB001685	1.501.201	ALFAPRINT MANAUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 971,24
10/12/2025				2025OB001686	1.501.201	AUTO POSTO JANJÃO DE COMBUSTIVEL LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 447,90
10/12/2025				2025OB001687	1.501.201	FONTES REVESTIMENTO EM METAIS LDTA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1,34
10/12/2025				2025OB001688	1.501.201	NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 987,40
10/12/2025				2025OB001689	1.501.201	LUCIA VENTURA DOS SANTOS	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 183,29
10/12/2025				2025OB001690	1.501.201	MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.155,14
10/12/2025				2025OB001691	1.501.201	BRILLIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 2.201,24
10/12/2025				2025OB001692	1.501.201	TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.702,70
10/12/2025				2025OB001693	1.501.201	TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 71,25
10/12/2025				2025OB001695	1.501.201	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 110,65
10/12/2025				2025OB001696	1.501.201	TUPA INDUSTRIA DE MOTOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 2.154,91
10/12/2025				2025OB001697	1.501.201	GREEN MANAUS INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 135,28
10/12/2025				2025OB001698	1.501.201	PROTEMAC INDUSTRIA E COMECIO DE BORRACHA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 134,88
10/12/2025				2025OB001699	1.501.201	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 74,72
10/12/2025				2025OB001700	1.501.201	OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 486,73
10/12/2025				2025OB001701	1.501.201	AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 6,50
10/12/2025				2025OB001704	1.501.201	O.P. BADOTTI LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 722,62
10/12/2025				2025OB001705	1.501.201	AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMORTAÇÃO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 486,27
10/12/2025				2025OB001706	1.501.201	SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 206,03
10/12/2025				2025OB001709	1.501.201	J M DE SOUZA COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 257,97
10/12/2025				2025OB001710	1.501.201	CIAGRAM PORTOS E NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 107,21
10/12/2025				2025OB001711	1.501.201	A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 87,35
10/12/2025				2025OB001712	1.501.201	FRIGOPEIXE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 261,62
10/12/2025				2025OB001713	1.501.201	VERA BUHRING	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 98,90
10/12/2025				2025OB001714	1.501.201	LOGISTICA E TRANSPORTE GASLOGISTIK LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 78,55
10/12/2025				2025OB001715	1.501.201	M E T INDUSTRIA COMERCIO E SERIÇOS GRAFICOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 518,18
10/12/2025				2025OB001717	1.501.201	M F A INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 20,15
10/12/2025				2025OB001718	1.501.201	MINERALES PARA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 94,26
10/12/2025				2025OB001719	1.501.201	POLIMEROS INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.126,08
10/12/2025				2025OB001720	1.501.201	A L X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 753,51
10/12/2025				2025OB001721	1.501.201	ROYAL MAX DO BRASIL INDUTRIA E COMERCIO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 4.877,88
10/12/2025				2025OB001722	1.501.201	VIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 160,31
10/12/2025				2025OB001724	1.501.201	ATL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.246,52
10/12/2025				2025OB001725	1.501.201	MELO E MORAES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.167,52
10/12/2025				2025OB001726	1.501.201	MANAUS III DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 244,48
10/12/2025				2025OB001727	1.501.201	FRIGORIFICO RIOMAR LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 400,86
10/12/2025				2025OB001729	1.501.201	SAINT GOBAINS DO BRASIL PRODUTOS INDUSSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 243,36
10/12/2025				2025OB001730	1.501.201	REVENAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 124,48
10/12/2025				2025OB001732	1.501.201	HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 610,14
10/12/2025				2025OB001733	1.501.201	AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LIMITADA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 5,60
10/12/2025				2025OB001735	1.501.201	GLOBAL AMAZONIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 24,82



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
10/12/2025				2025OB001736	1.501.201	MATALURGICA MARLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 381,09
10/12/2025				2025OB001737	1.501.201	MSC COMPONENTES INDUSTRIAIS DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 939,00
10/12/2025				2025OB001738	1.501.201	MRX PRODUTOS PARA IMPRESSÃO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 586,06
10/12/2025				2025OB001740	1.501.201	QUIMICA CREDIE LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 6.507,80
10/12/2025				2025OB001741	1.501.201	M V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 120,25
10/12/2025				2025OB001742	1.501.201	INCORPORADORA MANICORE LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 1.369,87
10/12/2025				2025OB001743	1.501.201	JUARES MENEZES DE OLIVERIA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 286,36
10/12/2025				2025OB001746	1.501.201	TRANSPORTES AIAPUA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 20,28
10/12/2025				2025OB001747	1.501.201	GERTEC BRASIL LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 2.251,70
10/12/2025				2025OB001748	1.501.201	LITE ON MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 228,50
10/12/2025				2025OB001749	1.501.201	FERGEL INDUSTRIA METALURGICA DA AMAZONIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 186,18
10/12/2025				2025OB001750	1.501.201	A R DOS SANTOS EIRELI	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 89,57
11/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2445	2025OB0330710	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA PG	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 7.602,91
11/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2442	2025OB0330711	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 519.906,45
12/12/2025	030627/2025	2025NE00212	2025PD2431	2025OB0330078	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Fatura nº 388075 emitida em: 04/12/2025 ref. Ao ct nº 001/2025 mês: 12/2025	R\$ 90.484,22
12/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2444	2025OB0330079	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 105.938,81
12/12/2025	030680/2025	2025NE01512	2025PD2447	2025OB0330080	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 211.877,62
15/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2440	2025OB0333210	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 270.543,42
15/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2443	2025OB0333211	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 89.274,51
15/12/2025	030680/2025	2025NE01512	2025PD2448	2025OB0333212	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 89.274,51
15/12/2025	030680/2025	2025NE01468	2025PD2322	2025OB0333214	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 27.923,22
15/12/2025	030680/2025	2025NE01481	2025PD2355	2025OB0333216	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 3.001,18
15/12/2025	030680/2025	2025NE01481	2025PD2473	2025OB0333217	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 60.023,71
16/12/2025	030197/2025	2025NE00006	2025PD2383	2025OB0335121	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000809 emitida em: 29/10/2025 ref. Ao ct nº 05/2024 mês: 07/2025	R\$ 33,13
16/12/2025	030329/2025	2025NE00058	2025PD2385	2025OB0335122	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 00611 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 06/2024 mês: 11/2025	R\$ 6.209,28
16/12/2025	030332/2025	2025NE00744	2025PD2386	2025OB0335123	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 2165 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 11/2025	R\$ 99.458,59
16/12/2025	030332/2025	2025NE00744	2025PD2388	2025OB0335124	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2165 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 11/2025	R\$ 6.222,57
16/12/2025	030371/2025	2025NE01203	2025PD2412	2025OB0335126	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1955 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 11/2025	R\$ 42,25
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2415	2025OB0335128	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura de locação nº 11/2025 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 11/2025	R\$ 1.094,40
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2417	2025OB0335129	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF nº 72 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 11/2025	R\$ 63,74
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2419	2025OB0335130	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 330 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 11/2025 mês: 11/2025	R\$ 28,00
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2420	2025OB0335131	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 330 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 11/2025 mês: 11/2025	R\$ 26,88
16/12/2025	030356/2025	2025NE01075	2025PD2423	2025OB0335132	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 558 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2025 mês: 11/2025	R\$ 4.500,12
16/12/2025	030493/2025	2025NE00425	2025PD2426	2025OB0335133	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 4758 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2022 mês: 11/2025	R\$ 292,86
16/12/2025	030493/2025	2025NE00425	2025PD2427	2025OB0335134	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 4758 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2022 mês: 11/2025	R\$ 281,15
16/12/2025	030547/2025	2025NE00466	2025PD2429	2025OB0335135	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 16150 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2022 mês: 11/2025	R\$ 94,29
16/12/2025	030547/2025	2025NE00466	2025PD2430	2025OB0335136	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 16150 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2022 mês: 11/2025	R\$ 90,51
16/12/2025	030617/2025	2025NE01164	2025PD2434	2025OB0335137	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1897 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 11/2025	R\$ 920,80
16/12/2025	030617/2025	2025NE01164	2025PD2435	2025OB0335138	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1897 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 11/2025	R\$ 883,96
16/12/2025	030646/2025	2025NE00424	2025PD2454	2025OB0335139	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 4181 emitida em: 05/12/2025 ref. Ao ct nº 008/2025 mês: 12/2025	R\$ 160,43
16/12/2025	030829/2025	2025NE00058	2025PD2459	2025OB0335140	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 00612 emitida em: 09/12/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 12/2025	R\$ 6.209,28
16/12/2025	030826/2025	2025NE00744	2025PD2468	2025OB0335144	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2180 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 12/2025	R\$ 5.973,67
16/12/2025	030865/2025	2025NE01164	2025PD2471	2025OB0335145	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1911 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 12/2025	R\$ 983,65
16/12/2025	030865/2025	2025NE01164	2025PD2472	2025OB0335146	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1911 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 12/2025	R\$ 944,30
16/12/2025	030964/2025	2025NE01075	2025PD2477	2025OB0335147	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 572 emitida em: 07/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2025 mês: 12/2025	R\$ 4.500,12
16/12/2025	030197/2025	2025NE00006	2025PD2382	2025OB0335150	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000809 emitida em: 29/10/2025 ref. Ao ct nº 05/2024 mês: 07/2025	R\$ 2.727,62
16/12/2025	030329/2025	2025NE00058	2025PD2384	2025OB0335151	1.501.201	ACB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Fatura nº 00611 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 06/2024 mês: 11/2025	R\$ 123.150,72
16/12/2025	030371/2025	2025NE01203	2025PD2411	2025OB0335152	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1955 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 11/2025	R\$ 762,19
16/12/2025	030371/2025	2025NE01203	2025PD2413	2025OB0335153	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1955 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 11/2025	R\$ 40,56



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2414	2025OB0335154	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Fatura de locação nº 11/2025 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 11/2025	R\$ 21.705,60
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2416	2025OB0335155	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFSE nº 72 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 11/2025	R\$ 1.264,26
16/12/2025	030360/2025	2025NE01083	2025PD2418	2025OB0335156	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFSE nº 330 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 11/2025 mês: 11/2025	R\$ 505,12
16/12/2025	030356/2025	2025NE01075	2025PD2421	2025OB0335157	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 558 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2025 mês: 11/2025	R\$ 78.732,24
16/12/2025	030493/2025	2025NE00425	2025PD2425	2025OB0335158	1.501.201	ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NFSE nº 4758 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2022 mês: 11/2025	R\$ 5.283,26
16/12/2025	030547/2025	2025NE00466	2025PD2428	2025OB0335159	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 16150 emitida em: 02/12/2025 ref. Ao ct nº 011/2022 mês: 11/2025	R\$ 1.701,00
16/12/2025	030617/2025	2025NE01164	2025PD2432	2025OB0335160	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1897 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 11/2025	R\$ 14.585,48
16/12/2025	030646/2025	2025NE00424	2025PD2453	2025OB0335161	1.501.201	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	NFSE nº 4181 emitida em: 05/12/2025 ref. Ao ct nº 008/2025 mês: 12/2025	R\$ 4.462,92
16/12/2025	030870/2025	2025NE00070	2025PD2460	2025OB0335162	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 909 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 11/2025	R\$ 113.871,65
16/12/2025	030870/2025	2025NE00070	2025PD2462	2025OB0335163	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 909 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 11/2025	R\$ 2.593,56
16/12/2025	030867/2025	2025NE00682	2025PD2463	2025OB0335164	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 910 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 11/2025	R\$ 7.573,44
16/12/2025	030867/2025	2025NE00682	2025PD2464	2025OB0335165	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 910 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 11/2025	R\$ 154,56
16/12/2025	030826/2025	2025NE00744	2025PD2465	2025OB0335166	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 2180 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 12/2025	R\$ 99.458,59
16/12/2025	030826/2025	2025NE00744	2025PD2467	2025OB0335167	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2180 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 12/2025	R\$ 6.222,57
16/12/2025	030865/2025	2025NE01164	2025PD2469	2025OB0335168	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1911 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 12/2025	R\$ 15.581,02
16/12/2025	030829/2025	2025NE00058	2025PD2458	2025OB0335181	1.501.201	ACB LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 00612 emitida em: 09/12/2025 ref. Ao ct nº 06/2024 mês: 12/2025	R\$ 123.150,72
16/12/2025	030964/2025	2025NE01075	2025PD2475	2025OB0335182	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 572 emitida em: 07/12/2025 ref. Ao ct nº 010/2025 mês: 12/2025	R\$ 78.732,24
16/12/2025	028445/2025	2025NE00070	2025PD2247	2025OB0335289	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	NFSE nº 869 emitida em: 03/11/2025 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 10/2025	R\$ 12.978,79
16/12/2025	028764/2025	2025NE01164	2025PD2296	2025OB0335291	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	NFSE nº 1876 emitida em: 12/11/2025 ref. Ao ct nº 012/2025 mês: 10/2025	R\$ 2.402,96
16/12/2025	027796/2025	2025NE01075	2025PD2159	2025OB0001751	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	NFSE nº 508 emitida em: 02/11/2025 do ct nº 010/2025 ref. A 10/2025	R\$ 6.770,08
16/12/2025	027820/2025	2025NE00744	2025PD2176	2025OB0001753	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	NFSE nº 2114 emitida em: 03/11/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mÊs: 10/2025	R\$ 12.506,23
17/12/2025	030332/2025	2025NE00744	2025PD2506	2025OB0336408	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2165 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 006/2025 mês: 11/2025	R\$ 5.973,67
17/12/2025				2025OB0001754	1.501.201	SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/Setembro/2025	R\$ 2.238,78
18/12/2025	030195/2025	2025NE00059	2025PD2380	2025OB0337271	1.501.201	KRG TEIXEIRA LTDA	DANFE nº 000.002.782 emitida em 03/11/25 ref Ao ct nº 004/24 mês: 10/25	R\$ 921,79
18/12/2025	030195/2025	2025NE00059	2025PD2381	2025OB0337272	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.002.782 emitida em 03/11/25 ref Ao ct nº 004/24 mês: 10/25	R\$ 2,21
18/12/2025	028726/2025	2025NE01446	2025PD2391	2025OB0337273	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 618760	R\$ 2.376,00
18/12/2025	029562/2025	2025NE01483	2025PD2392	2025OB0337274	1.501.201	SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 619473	R\$ 364,00
18/12/2025	029497/2025	2025NE01487	2025PD2393	2025OB0337275	1.501.201	GUSTAVO PICAÑO FEITOZA	Diárias para Tefé-AM SCDP nº 619499	R\$ 455,00
18/12/2025	029539/2025	2025NE01488	2025PD2394	2025OB0337276	1.501.201	ELIZABETH DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 619472	R\$ 240,00
18/12/2025	029484/2025	2025NE01489	2025PD2395	2025OB0337277	1.501.201	MICHELE DE OLIVEIRA BARROSO OLIVEIRA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 619400	R\$ 66,00
18/12/2025	029469/2025	2025NE01490	2025PD2396	2025OB0337278	1.501.201	GERSON KLEBER DE ALMEIDA CRUZ	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 619401	R\$ 60,00
18/12/2025	029479/2025	2025NE01491	2025PD2397	2025OB0337279	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Iranduba-A MSCDP nº 619399	R\$ 66,00
18/12/2025	028768/2025	2025NE01492	2025PD2398	2025OB0337280	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 618842	R\$ 990,00
18/12/2025	029468/2025	2025NE01493	2025PD2399	2025OB0337281	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 619329	R\$ 240,00
18/12/2025	026174/2025	2025NE01502	2025PD2400	2025OB0337282	1.501.201	MYKE HANDHONY CURY DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 615553	R\$ 1.800,00
18/12/2025	030352/2025	2025NE00012	2025PD2424	2025OB0337283	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2538753 emitida em: 28/11/2025 ref. Ao ct nº 008/2020 mês: 11/2025	R\$ 206.067,54
18/12/2025	029773/2025	2025NE01498	2025PD2436	2025OB0337284	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 619568	R\$ 264,00
18/12/2025	029608/2025	2025NE01499	2025PD2437	2025OB0337285	1.501.201	ETIENNE THERESE SALGADO CAVALCANTE	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 619519	R\$ 364,00
18/12/2025	030092/2025	2025NE01509	2025PD2455	2025OB0337288	1.501.201	IONARA ARAUJO DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 619732	R\$ 594,00
18/12/2025	030083/2025	2025NE01506	2025PD2478	2025OB0337289	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 619733	R\$ 910,00
18/12/2025	030087/2025	2025NE01507	2025PD2479	2025OB0337290	1.501.201	MARIA FERNANDA DE SOUZA DA SILVA	Diários para Itapiranga-AM SCDP nº 619734	R\$ 660,00
18/12/2025	030089/2025	2025NE01508	2025PD2480	2025OB0337291	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Itacoaitara-AM SCDP nº 619731	R\$ 594,00
18/12/2025	030042/2025	2025NE01510	2025PD2481	2025OB0337292	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 619776	R\$ 600,00
18/12/2025	030180/2025	2025NE00683	2025PD2484	2025OB0337294	1.501.201	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Fatura nº 072458 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/2025 mês: 11/2025	R\$ 41.469,40
18/12/2025	030180/2025	2025NE00683	2025PD2485	2025OB0337295	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 072458 emitida em: 01/12/2025 ref. Ao ct nº 004/2025 mês: 11/2025	R\$ 2.090,89
18/12/2025	028416/2025	2025NE01524	2025PD2486	2025OB0337296	1.501.201	ARIVAN RIBEIRO REIS	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 618509	R\$ 91,00
18/12/2025	018367/2025	2025NE01522	2025PD2487	2025OB0337297	1.501.201	GILSON TAVERNARD DA SILVA JUNIOR	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 606793	R\$ 60,00
18/12/2025	017513/2025	2025NE01521	2025PD2488	2025OB0337299	1.501.201	EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 605768	R\$ 91,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
18/12/2025	030414/2025	2025NE01527	2025PD2489	2025OB0337300	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSLER	Diárias para Urucará-AM SCDP nº 619970	R\$ 819,00
18/12/2025	030498/2025	2025NE01528	2025PD2490	2025OB0337301	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 620065	R\$ 66,00
18/12/2025	030496/2025	2025NE01529	2025PD2491	2025OB0337302	1.501.201	ETIENNE THERESE SALGADO CAVALCANTE	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 620068	R\$ 91,00
18/12/2025	030423/2025	2025NE00683	2025PD2492	2025OB0337303	1.501.201	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Fatura nº 072602 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 004/25 mês: 12/2025	R\$ 39.095,17
18/12/2025	030423/2025	2025NE00683	2025PD2493	2025OB0337304	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 072602 emitida em: 03/12/2025 ref. Ao ct nº 004/25 mês: 12/2025	R\$ 1.971,18
18/12/2025	031196/2025	2025NE01402	2025PD2494	2025OB0337305	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2546620 emitida em: 10/12/2025 ref. Ao ct nº 008/2020 mês: 12/2025	R\$ 153.877,20
18/12/2025	031224/2025	2025NE00059	2025PD2502	2025OB0337306	1.501.201	KRG TEIXEIRA LTDA	DANFE nº 000.002.931 emitida em 10/12/25 ref ao ct nº 004/24 mês 11/25	R\$ 460,89
18/12/2025	031224/2025	2025NE00059	2025PD2503	2025OB0337307	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.002.931 emitida em 10/12/25 ref ao ct nº 004/24 mês 11/25	R\$ 1,11
18/12/2025	031220/2025	2025NE00006	2025PD2505	2025OB0337308	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 00810 emitido em: 29/10/25 ref. Ao ct nº 05/24 mês: 08/25	R\$ 37,91
18/12/2025	030410/2025	2025NE01525	2025PD2507	2025OB0337309	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Urucara-AM SCDP nº 619971	R\$ 594,00
18/12/2025	030661/2025	2025NE01531	2025PD2508	2025OB0337310	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 620200	R\$ 2.730,00
18/12/2025	031098/2025	2025NE01532	2025PD2509	2025OB0337311	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 620492	R\$ 240,00
18/12/2025	030409/2025	2025NE01526	2025PD2510	2025OB0337312	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Urucara-AM SCDP nº 619969	R\$ 594,00
18/12/2025	016261/2025	2025NE01541	2025PD2511	2025OB0337313	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 604322	R\$ 66,00
18/12/2025	029418/2025	2025NE01530	2025PD2512	2025OB0337314	1.501.201	MOISES HENRIQUE JULIAO PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias para Tefe-aM SCDP nº 619966	R\$ 396,00
18/12/2025	031344/2025	2025NE01202	2025PD2514	2025OB0337315	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 4220 emitida em: 15/12/2025 ref. Ao ct nº 13/2025 mês: 12/2025	R\$ 88,79
18/12/2025	017498/2025	2025NE01520	2025PD2515	2025OB0337316	1.501.201	KIKUE MUROYA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP 605744	R\$ 91,00
18/12/2025	029809/2025	2025NE01500	2025PD2438	2025OB0337318	1.501.201	CRICIA NOBRE DE CARVALHO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 619520	R\$ 264,00
18/12/2025	029802/2025	2025NE01501	2025PD2439	2025OB0337319	1.501.201	WILSON SANTOS SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 619574	R\$ 1.800,00
18/12/2025	030664/2025	2025NE00210	2025PD2449	2025OB0337320	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1815 emitida em: 07/10/25 ref. Ao ct nº 013/22 mês: 09/2025	R\$ 155.556,12
18/12/2025	030664/2025	2025NE00210	2025PD2450	2025OB0337321	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1815 emitida em: 07/10/25 ref. Ao ct nº 013/22 mês: 09/2025	R\$ 2.368,88
18/12/2025	030667/2025	2025NE00210	2025PD2451	2025OB0337322	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1825 emitida em: 07/11/25 ref. Ao ct nº 013/22 mês: 10/2025	R\$ 126.276,51
18/12/2025	030667/2025	2025NE00210	2025PD2452	2025OB0337323	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1825 emitida em: 07/11/25 ref. Ao ct nº 013/22 mês: 10/2025	R\$ 1.922,99
18/12/2025	030768/2025	2025NE00210	2025PD2456	2025OB0337324	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1838 emitida em: 05/12/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 11/2025	R\$ 437.858,60
18/12/2025	030768/2025	2025NE00210	2025PD2457	2025OB0337325	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1838 emitida em: 05/12/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 11/2025	R\$ 6.667,90
18/12/2025	031091/2025	2025NE00004	2025PD2483	2025OB0337326	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 82637 emitida em: 30/11/2025 ref. Ao ct nº 015/20 mês: 11/2025	R\$ 1.160,33
18/12/2025	031344/2025	2025NE01202	2025PD2513	2025OB0337327	1.501.201	E C DE S BULGARELLI LTDA	NFSE nº 4220 emitida em: 15/12/2025 ref. Ao ct nº 013/2025 mês: 12/2025	R\$ 3.151,81
18/12/2025	031220/2025	2025NE00006	2025PD2504	2025PB0337330	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000810 emitida em: 29/10/25 ref. Ao ct nº 05/24 mês: 08/25	R\$ 3.121,09
18/12/2025	000452/2025	2025NE00063	2025PD2379	2025OB033733	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de novembro de 2025, conforme receita realizada	R\$ 34.009,65
18/12/2025	000452/2025	2025NE00063	2025PD2482	2025OB033735	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de dezembro de 2025, conforme receita realizada	R\$ 11.098,58
18/12/2025				2025OB0001755	1.501.201	CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 803,85
18/12/2025				2025OB0001756	1.501.201	CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 311,47
18/12/2025				2025OB0001757	1.501.201	CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 200,11
18/12/2025				2025OB0001758	1.501.201	CAA COMERCIO E INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Devolução de crédito mês: Agosto/2025	R\$ 380,47
18/12/2025				2025OB0001759	1.501.201	BOARDTEC DO BRASIL LTDA	Devolução de crédito mês: Setembro/2025	R\$ 494,50
19/12/2025	030680/2025	2025NE01511	2025PD2441	2025OB0341091	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 24.598,81
19/12/2025	030680/2025	2025NE01514	2025PD2553	2025OB0341093	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	Folha de Pagamento do 13º de 2025	R\$ 56.534,89
19/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2518	2025OB0346087	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 24.615,54
19/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2548	2025OB0346088	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 1.317.123,72
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2516	2025OB0346533	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 291.226,93
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2519	2025OB0346534	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 18,09
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2521	2025OB0346536	1.501.201	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 465,40
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2522	2025OB0346537	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 506,50
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2523	2025OB0346538	1.501.201	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 4.620,14
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2524	2025OB0346539	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 4.224,67
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2525	2025OB0346540	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 17.077,48
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2526	2025OB0346541	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 33.327,79
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2527	2025OB0346542	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 12.364,44



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2528	2025OB0346543	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 2.473,30
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2529	2025OB0346544	1.501.201	PKL ONE	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 4.132,54
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2530	2025OB0346545	1.501.201	BMC	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 890,26
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2531	2025OB0346546	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CRDITO S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 8.562,80
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2533	2025OB0346548	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 436,72
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2534	2025OB0346549	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 3.335,53
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2535	2025OB0346550	1.501.201	VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 2.048,34
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2536	2025OB0346551	1.501.201	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 618,53
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2537	2025OB0346552	1.501.201	MEUCACHCARD LTD	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 2.338,59
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2538	2025OB0346553	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 2.412,11
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2539	2025OB0346554	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 8.366,05
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2540	2025OB0346555	1.501.201	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 6.737,48
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2541	2025OB0346556	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 203,47
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2542	2025OB0346557	1.501.201	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 714,40
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2544	2025OB0346559	1.501.201	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 1.042,20
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2555	2025OB0346560	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 531,34
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2557	2025OB0346561	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 59,03
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2543	2025PB0346566	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGIA LTDA	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 918,13
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2532	2025OB0346571	1.501.201	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 560,43
22/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2520	2025OB0346577	1.501.201	SISPEAM	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 285,00
22/12/2025				2025OB0001760	1.501.201	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Devolução de crédito mês: Setembro/2025	R\$ 8.929,38
22/12/2025				2025OB0001761	1.501.201	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Devolução de crédito mês: Setembro/2025	R\$ 11.363,37
23/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2546	2025OB0350453	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 94.107,34
23/12/2025	031341/2025	2025NE01545	2025PD2547	2025OB0350454	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 106.372,65
23/12/2025	031341/2025	2025NE01553	2025PD2551	2025OB0350455	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 212.745,30
23/12/2025	031341/2025	2025NE01553	2025PD2552	2025OB0350456	1.501.201	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Dezembro de 2025	R\$ 94.107,34
								R\$ 7.034.925,33

