

PAGAMENTOS DE JUNHO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/06/2025	11018/2025	2025NE585	2025PD912	2025OB621	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para São Paulo-SP SCDP nº 595877	R\$ 1.308,00
02/06/2025	10648/2025	2025NE592	2025PD913	2025OB622	1.501.201	ARIVAN RIBEIRO REIS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 596593	R\$ 546,00
02/06/2025	10805/2025	2025NE596	2025PD914	2025OB623	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597043	R\$ 660,00
02/06/2025	10803/2025	2025NE597	2025PD915	2025OB624	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 596986	R\$ 66,00
02/06/2025	10802/2025	2025NE598	2025PD916	2025OB625	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 596988	R\$ 66,00
02/06/2025	10807/2025	2025NE600	2025PD917	2025OB626	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597042	R\$ 660,00
02/06/2025	10909/2025	2025NE601	2025PD918	2025OB627	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597155	R\$ 600,00
02/06/2025	11033/2025	2025NE619	2025PD919	2025OB628	1.501.201	JOSE SOARES NARBAES	Diárias para Maués-AM SCDP nº 597619	R\$ 720,00
02/06/2025	11031/2025	2025NE620	2025PD920	2025OB629	1.501.201	LUCAS ENDREU PUCU	Diárias para Maués-AM SCDP nº 597657	R\$ 720,00
02/06/2025	11038/2025	2025NE621	2025PD921	2025OB630	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597634	R\$ 720,00
02/06/2025	11037/2025	2025NE622	2025PD922	2025OB631	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597654	R\$ 792,00
02/06/2025	11035/2025	2025NE623	2025PD923	2025OB632	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 597631	R\$ 792,00
02/06/2025	11079/2025	2025NE624	2025PD924	2025OB633	1.501.201	GENIVAL DOS SANTOS BRASIL	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 597660	R\$ 600,00
02/06/2025	10978/2025	2025NE625	2025PD925	2025OB634	1.501.201	MARINALDO XIMENES DA SILVA	Diárias para Tonantins-AM SCDP nº 597434	R\$ 924,00
02/06/2025	10984/2025	2025NE626	2025PD926	2025OB635	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Tonantins-AM SCDP nº 597429	R\$ 1.274,00
02/06/2025	11111/2025	2025NE627	2025PD927	2025OB636	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Coari-AM SCDP nº 597749	R\$ 600,00
02/06/2025	11110/2025	2025NE628	2025PD928	2025OB637	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Coari-AM SCDP nº 597734	R\$ 660,00
02/06/2025	10276/2025	2025NE651	2025PD929	2025OB638	1.501.201	PRISCILA SILVEIRA DA SILVA CARVALHO	Diárias para Manaus-AM SDCP 598475	R\$ 327,00
02/06/2025	10718/2025	2025NE670	2025PD938	2025OB639	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 596737	R\$ 360,00
02/06/2025	10647/2025	2025NE593	2025PD939	2025OB640	1.501.201	OLENDINA DA SILVA SALVIANO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 596592	R\$ 396,00
02/06/2025	12071/2025	2025NE59	2025PD940	2025OB641	1.501.201	KRG TEIXEIRA LTDA	DANFE nº 000.002.038 emitida em: 14/05/25 ref. Ao ct nº 04/24 mês: março e abril de 2025	R\$ 921,79
02/06/2025	12071/2025	2025NE59	2025PD941	2025OB642	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	DANFE nº 000.002.038 emitida em: 14/05/25 ref. Ao ct nº 04/24 mês: março e abril de 2025	R\$ 2,21
06/06/2025	11856/2025	2025NE60	2025PD910	2025OB643	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 117580 emitida em: 26/05/25 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 04/25	R\$ 42.183,14
06/06/2025	11856/2025	2025NE60	2025PD911	2025OB644	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 119444 emitida em: 26/05/25 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 04/25	R\$ 21.919,91
06/06/2025	11919/2025	2025NE52	2025PD930	2025OB645	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1729 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/25	R\$ 4.768,94
06/06/2025	11919/2025	2025NE52	2025PD932	2025OB646	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1729 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/25	R\$ 301,07
06/06/2025	11919/2025	2025NE52	2025PD933	2025OB647	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	NFSE nº 1729 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/25	R\$ 289,02
06/06/2025	11918/2025	2025NE51	2025PD934	2025OB648	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1730 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/25	R\$ 4.701,02
06/06/2025	11918/2025	2025NE51	2025PD936	2025OB649	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1730 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/25	R\$ 296,78
06/06/2025	11918/2025	2025NE51	2025PD937	2025OB650	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	NFSE nº 1730 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/25	R\$ 284,91
06/06/2025	12188/2025	2025NE06	2025PD947	2025OB651	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000676 emitida em: 28/05/2025 ref. Ao ct nº 05/24 mês: 04/25	R\$ 4.001,40
06/06/2025	12188/2025	2025NE06	2025PD948	2025OB652	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	DANFE nº 000676 emitida em: 28/05/2025 ref. Ao ct nº 05/24 mês: 04/25	R\$ 48,60
06/06/2025	12249/2025	2025NE05	2025PD949	2025OB653	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF nº 63683, 63706, 63750, 63788, 63940, 64047, 64080, 64101, 64166, 64230. Serviços executados: 07/04 a 30/04/2025	R\$ 37.572,98
06/06/2025	12272/2025	2025NE05	2025PD950	2025OB654	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF nº 64307, 64338, 64398, 64456, 64471, 64566, 64616, 64742. Serviços executados: 05 a 19/05/2025	R\$ 18.035,12
06/06/2025	12357/2025	2025NE60	2025PD951	2025OB655	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 120224 emitida em: 26/05/2025 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 05/25	R\$ 14.490,48
06/06/2025	12357/2025	2025NE60	2025PD952	2025OB656	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 120428 emitida em: 30/05/2025 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 05/25	R\$ 78.028,49
06/06/2025	11570/2025	2025NE695	2025PD953	2025OB657	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 95966273 ref. 12/24, Boca do Acre	R\$ 1.148,31
06/06/2025	11570/2025	2025NE695	2025PD954	2025OB658	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 95966273 ref. 12/24, Boca do Acre	R\$ 13,93
06/06/2025	11570/2025	2025NE965	2025PD955	2025OB659	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 94756369 ref. 11/24, Boca do Acre	R\$ 6.881,72
06/06/2025	11570/2025	2025NE695	2025PD956	2025OB660	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 94756369 ref. 11/24, Boca do Acre	R\$ 83,34
06/06/2025	11570/2025	2025NE697	2025PD957	2025OB661	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 74433972 ref. 06/23, Boca do Acre	R\$ 1.067,77
06/06/2025	11570/2025	2025NE696	2025PD958	2025OB662	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 7316964 ref. 05/23, Boca do Acre	R\$ 1.875,90
06/06/2025	11570/2025	2025NE696	2025PD959	2025OB663	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 72051427 ref. 04/23, Boca do Acre	R\$ 1.859,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE696	2025PD960	2025OB664	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 70965737 ref. 03/23, Boca do Acre	R\$ 833,18
06/06/2025	11570/2025	2025NE696	2025PD961	2025OB665	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 69802459 ref. 02/23, Boca do Acre	R\$ 2.014,49



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
06/06/2025	11570/2025	2025NE696	2025PD962	2025OB666	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 68647682 ref. 01/23, Boca do Acre	R\$ 1.274,81
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD963	2025OB667	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 67386421 ref. 12/22, Boca do Acre	R\$ 1.182,14
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD964	2025OB668	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 66297160 ref. 11/22, Boca do Acre	R\$ 1.857,34
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD965	2025OB669	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 64977128 ref. 10/22, Boca do Acre	R\$ 4.074,86
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD966	2025OB670	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 63870015 ref. 09/22, Boca do Acre	R\$ 3.967,96
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD967	2025OB671	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 62489595 ref. 08/22, Boca do Acre	R\$ 3.229,34
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD968	2025OB672	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 61471066 ref. 07/22, Boca do Acre	R\$ 1.891,95
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD969	2025OB673	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 60259165 ref. 06/22, Boca do Acre	R\$ 1.072,16
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD970	2025OB674	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 59063852 ref. 05/22, Boca do Acre	R\$ 1.322,92
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD971	2025OB675	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 57908650 ref. 04/22, Boca do Acre	R\$ 1.232,10
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD972	2025OB676	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 56880659 ref. 03/22, Boca do Acre	R\$ 1.334,97
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD973	2025OB677	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 55703760 ref. 02/22, Boca do Acre	R\$ 955,62
06/06/2025	11570/2025	2025NE694	2025PD974	2025OB678	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 54475647 ref. 01/22, Boca do Acre	R\$ 1.299,61
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD975	2025OB679	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 53369047 ref. 12/21, Boca do Acre	R\$ 1.531,89
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD976	2025OB680	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 52136001 ref. 11/21, Boca do Acre	R\$ 1.603,29
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD977	2025OB681	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 50965953 ref. 10/21, Boca do Acre	R\$ 3.780,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD978	2025OB682	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 49804035 ref. 09/21, Boca do Acre	R\$ 3.687,28
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD979	2025OB683	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 48625757 ref. 08/21, Boca do Acre	R\$ 1.601,96
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD980	2025OB684	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 47576489 ref. 07/21, Boca do Acre	R\$ 1.725,40
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD981	2025OB685	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 46414520 ref. 06/21, Boca do Acre	R\$ 1.869,30
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD982	2025OB686	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 45292375 ref. 05/21, Boca do Acre	R\$ 1.626,92
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD983	2025OB687	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 44199765 ref. 04/21, Boca do Acre	R\$ 1.670,61
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD984	2025OB688	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 43124741 ref. 03/21, Boca do Acre	R\$ 2.704,61
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD985	2025OB689	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 41995538 ref. 02/21, Boca do Acre	R\$ 1.650,50
06/06/2025	11570/2025	2025NE693	2025PD986	2025OB690	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 48868221 ref. 01/21, Boca do Acre	R\$ 317,61
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD987	2025OB691	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 39759392 ref. 12/20, Boca do Acre	R\$ 719,84
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD988	2025OB692	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 38673287 ref. 11/20, Boca do Acre	R\$ 863,39
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD989	2025OB693	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 38576189 ref. 10/20, Boca do Acre	R\$ 708,82
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD990	2025OB694	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 38576187 ref. 09/20, Boca do Acre	R\$ 640,90
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD991	2025OB695	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 35157994 ref. 08/20, Boca do Acre	R\$ 87,75
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD992	2025OB696	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 34103681 ref. 07/20, Boca do Acre	R\$ 66,48
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD993	2025OB697	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 32905361 ref. 06/20, Boca do Acre	R\$ 66,48
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD994	2025OB698	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 31803435 ref. 05/20, Boca do Acre	R\$ 2.940,58
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD995	2025OB699	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 30748911 ref. 04/20, Boca do Acre	R\$ 2.726,50
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD996	2025OB700	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 29583379 ref. 03/20, Boca do Acre	R\$ 2.529,05
06/06/2025	11570/2025	2025NE692	2025PD997	2025OB701	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 27376985 ref. 01/20, Boca do Acre	R\$ 152,24
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD998	2025OB702	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 26258790 ref. 12/19, Boca do Acre	R\$ 66,48
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD999	2025OB703	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 22764440 ref. 09/19, Boca do Acre	R\$ 8.856,11
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1000	2025OB704	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 21875159 ref. 08/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1001	2025OB705	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 20897548 ref. 07/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1002	2025OB706	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 19430872 ref. 06/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1003	2025OB707	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 18673431 ref. 05/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1004	2025OB708	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 17566385 ref. 04/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1006	2025OB709	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 15485915 ref. 02/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1007	2025OB710	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 14345159 ref. 01/19, Boca do Acre	R\$ 165,21
06/06/2025	11431/2025	2025NE631	2025PD1011	2025OB711	1.501.201	LILIAN FERREIRA MONTEIRO	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM SCDP nº 598312	R\$ 528,00
06/06/2025	11472/2025	2025NE637	2025PD1012	2025OB712	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM SCDP nº 598360	R\$ 528,00
06/06/2025	11323/2025	2025NE630	2025PD1013	2025OB713	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 598121	R\$ 720,00
06/06/2025	11259/2025	2025NE632	2025PD1014	2025OB714	1.501.201	KAREN PESSOA PEREIRA	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598076	R\$ 756,00
06/06/2025	11298/2025	2025NE636	2025PD1015	2025OB715	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598088	R\$ 981,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
06/06/2025	11266/2025	2025NE633	2025PD1016	2025OB716	1.501.201	KIKUE MUROYA	Diárias para Brasília-DF 598074	R\$ 981,00
06/06/2025	11331/2025	2025NE634	2025PD1017	2025OB717	1.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598162	R\$ 1.820,00
06/06/2025	11326/2025	2025NE635	2025PD1018	2025OB718	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598151	R\$ 1.820,00
06/06/2025	11477/2025	2025NE638	2025PD1019	2025OB719	1.501.201	IZAIAS NASCIMENTO DOS SANTOS	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598361	R\$ 756,00
06/06/2025	11625/2025	2025NE644	2025PD1020	2025OB720	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 598567	R\$ 264,00
06/06/2025	11629/2025	2025NE643	2025PD1021	2025OB721	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 598575	R\$ 264,00
06/06/2025	11683/2025	2025NE639	2025PD1022	2025OB722	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 598593	R\$ 240,00
06/06/2025	11580/2025	2025NE645	2025PD1023	2025OB723	1.501.201	ANDREA CRISTINA DE LIMA LOPES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598497	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11545/2025	2025NE646	2025PD1024	2025OB724	1.501.201	JOAO PAULO DA SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598501	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11543/2025	2025NE648	2025PD1025	2025OB725	1.501.201	DANIEL DA SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598499	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11541/2025	2025NE647	2025PD1026	2025OB726	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598500	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11548/2025	2025NE649	2025PD1027	2025OB727	1.501.201	JANDERSON SOARES DA COSTA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598498	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11539/2025	2025NE650	2025PD1028	2025OB728	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598502	R\$ 1.200,00
06/06/2025	11609/2025	2025NE641	2025PD1029	2025OB729	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 598564	R\$ 528,00
06/06/2025	11615/2025	2025NE1243	2025PD1030	2025OB730	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 598564	R\$ 480,00
06/06/2025	11910/2025	2025NE673	2025PD1031	2025OB731	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598772	R\$ 60,00
06/06/2025	11553/2025	2025NE652	2025PD1032	2025OB732	1.501.201	ALEXANDRE SOUZA E SILVA	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598542	R\$ 1.308,00
06/06/2025	11736/2025	2025NE653	2025PD1033	2025OB733	1.501.201	WALTER COHEN FERREIRA JUNIOR	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598592	R\$ 584,00
06/06/2025	11834/2025	2025NE671	2025PD1034	2025OB734	1.501.201	RODRIGO TACIOLI SERAFINI	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 598672	R\$ 91,00
06/06/2025	11835/2025	2025NE672	2025PD1035	2025OB735	1.501.201	JEFFERSON FERREIRA MENEZES	Diárias para Benjamin Constant-AM SCDP nº 598725	R\$ 600,00
06/06/2025	12026/2025	2025NE679	2025PD1036	2025OB736	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Coari-AM SCDP nº 598875	R\$ 396,00
06/06/2025	12024/2025	2025NE680	2025PD1037	2025OB737	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Coari-AM SCDP nº 598871	R\$ 396,00
06/06/2025	12029/2025	2025NE678	2025PD1038	2025OB738	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diárias para Coari-AM SCDP nº 598874	R\$ 546,00
06/06/2025	11516/2025	2025NE675	2025PD1039	2025OB739	1.501.201	MOISES HENRIQUE JULIAO PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 598675	R\$ 1.008,00
06/06/2025	12018/2025	2025NE676	2025PD1040	2025OB740	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 598878	R\$ 91,00
06/06/2025	12016/2025	2025NE677	2025PD1041	2025OB741	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 598879	R\$ 91,00
06/06/2025	12142/2025	2025NE685	2025PD1042	2025OB742	1.501.201	LAIS GARCIA MINEIRO	Diárias para Cuiabá-MG SCDP nº 599329	R\$ 1.134,00
06/06/2025	11640/2025	2025NE640	2025PD1043	2025OB743	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 598576	R\$ 480,00
11/06/2025	13051/2025	2025NE58	2025PD1045	2025OB744	1.501.201	ACB LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 00605 emitida em: 03/06/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 05/25	R\$ 123.150,72
11/06/2025	13051/2025	2025NE58	2025PD1046	2025OB745	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 00605 emitida em: 03/06/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 05/25	R\$ 6.209,28
11/06/2025	11570/2025	2025NE731	2025PD1047	2025OB746	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 05 Fatura nº 98538833 ref. 02/25, Boca do Acre	R\$ 157,53
11/06/2025	11570/2025	2025NE731	2025PD1048	2025OB747	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 05 Fatura nº 98538833 ref. 02/25, Boca do Acre	R\$ 1,91
11/06/2025	11570/2025	2025NE731	2025PD1049	2025OB748	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 05 Fatura nº 97191187 ref. 01/25, Boca do Acre	R\$ 213,42
11/06/2025	11570/2025	2025NE731	2025PD1050	2025OB749	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 05 Fatura nº 97191187 ref. 01/25, Boca do Acre	R\$ 2,59
11/06/2025	11013/2025	2025NE734	2025PD1051	2025OB750	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 06 Fatura nº 101099516 ref.04/25, Sede Manaus	R\$ 41.692,93
11/06/2025	11013/2025	2025NE734	2025PD1052	2025OB751	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 06 Fatura nº 101099516 ref.04/25, Sede Manaus	R\$ 990,36
11/06/2025	08786/2025	2025NE733	2025PD1053	2025OB752	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 04 Fatura nº 99854216 ref. 03/25, Sede Manaus	R\$ 41.853,91
11/06/2025	08786/2025	2025NE733	2025PD1054	2025OB753	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 04 Fatura nº 99854216 ref. 03/25, Sede Manaus	R\$ 992,32
11/06/2025	05875/2025	2025NE732	2025PD1055	2025OB754	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 03 Fatura nº 98700450 ref. 02/25, Sede Manaus	R\$ 42.270,31
11/06/2025	05875/2025	2025NE732	2025PD1056	2025OB755	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 03 Fatura nº 98700450 ref. 02/25, Sede Manaus	R\$ 997,38
11/06/2025	12437/2025	2025NE687	2025PD1057	2025OB756	1.501.201	SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 599698	R\$ 240,00
11/06/2025	12441/2025	2025NE688	2025PD1058	2025OB757	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 599700	R\$ 264,00
11/06/2025	12428/2025	2025NE701	2025PD1059	2025OB758	1.501.201	ALDENIRA OLIVEIRA DA SILVA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 599703	R\$ 66,00
11/06/2025	12391/2025	2025NE710	2025PD1060	2025OB759	1.501.201	LUIZ FELIPE DANTAS GRIMM D'ARIAS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599837	R\$ 900,00
11/06/2025	12321/2025	2025NE713	2025PD1061	2025OB760	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599837	R\$ 900,00
11/06/2025	12312/2025	2025NE712	2025PD1062	2025OB761	1.501.201	VICTORIA HELLEN FEITOSA DE SOUZA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599212	R\$ 960,00
11/06/2025	12425/2025	2025NE707	2025PD1063	2025OB762	1.501.201	LUCAS ENDREU PUCU MACEDO	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599696	R\$ 900,00
11/06/2025	12341/2025	2025NE709	2025PD1064	2025OB763	1.501.201	PAULO CELIO LIMA DE SOUZA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599366	R\$ 960,00
11/06/2025	12317/2025	2025NE708	2025PD1065	2025OB764	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599041	R\$ 1.056,00
11/06/2025	12393/2025	2025NE711	2025PD1066	2025OB765	1.501.201	MIRANIR DA SILVA OLIVEIRA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599686	R\$ 1.056,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
11/06/2025	12319/2025	2025NE705	2025PD1067	2025OB766	1.501.201	MICHEL ARNT PINHEIRO MARQUES	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599370	R\$ 1.800,00
11/06/2025	12400/2025	2025NE704	2025PD1068	2025OB767	1.501.201	PEDRO WHITAKER PESCARIA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599328	R\$ 1.800,00
11/06/2025	12430/2025	2025NE702	2025PD1069	2025OB768	1.501.201	MIRIAM DEYSE OLIVEIRA DA CRUZ	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 599702	R\$ 66,00
11/06/2025	12345/2025	2025NE718	2025PD1070	2025OB769	1.501.201	MOISES HENRIQUE JULIAO PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599689	R\$ 900,00
11/06/2025	12358/2025	2025NE716	2025PD1071	2025OB770	1.501.201	ETIENNE THERESE SALGADO CAVALCANTE	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599042	R\$ 1.365,00
11/06/2025	12398/2025	2025NE714	2025PD1072	2025OB771	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599043	R\$ 1.365,00
11/06/2025	12333/2025	2025NE715	2025PD1073	2025OB772	1.501.201	RAFAEL SEIXAS DE ALMEIDA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599690	R\$ 990,00
11/06/2025	12359/2025	2025NE706	2025PD1074	2025OB773	1.501.201	JOSE SOARES NARBAES JUNIOR	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599687	R\$ 900,00
11/06/2025	12336/2025	2025NE717	2025PD1075	2025OB774	1.501.201	REGISON BISMARCK ALEIXO FILGUEIRAS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 599211	R\$ 960,00
11/06/2025	12050/2025	2025NE721	2025PD1076	2025OB775	1.501.201	GUSTAVO PICAÇÃO FEITOZA	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 599836	R\$ 981,00
11/06/2025	12715/2025	2025NE700	2025PD1077	2025OB776	1.501.201	RODRIGO TACIOLI SERAFINI	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 599923	R\$ 1.820,00
11/06/2025	12713/2025	2025NE719	2025PD1078	2025OB777	1.501.201	ELISANGELA ALMEIDA LINHEIRO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 599924	R\$ 1.470,00
12/06/2025	11665/2025	2025NE654	2025PD868	2025OB137973	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2025	R\$ 28.765,84
12/06/2025	11665/2025	2025NE668	2025PD907	2025OB137975	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2025	R\$ 3.067,13
12/06/2025	11665/2025	2025NE667	2025PD1104	2025OB137976	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2025	R\$ 61.342,66
12/06/2025	10446/2025	2025NE57	2025PD797	2025OB778	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 802 emitida em: 06/05/25 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 04/25 - Engetask	R\$ 8.372,33
12/06/2025	11072/2025	2025NE70	2025PD859	2025OB780	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 659 emitida em: 12/05/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 04/25 - Vortex	R\$ 12.978,79
12/06/2025	9659/2025	2025NE611	2025PD862	2025OB781	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1766 emitida em: 02/05/25 ref. RI 01 de 13/05/25 - Dinamica	R\$ 5.086,03
12/06/2025	11919/2025	2025NE52	2025PD931	2025OB782	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1729 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/25 - AJL	R\$ 662,35
12/06/2025	11918/2025	2025NE51	2025PD935	2025OB783	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1730 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/25 - AJL	R\$ 652,92
16/06/2025	13110/2025	2025NE210	2025PD1081	2025OB139735	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1733 emitida em: 24/03/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 02/25	R\$ 34.475,00
16/06/2025	13110/2025	2025NE210	2025PD1082	2025OB139736	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1733 emitida em: 24/03/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 02/25	R\$ 525,00
16/06/2025	13107/2025	2025NE210	2025PD1083	2025OB139737	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1740 emitida em: 08/04/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 03/25	R\$ 216.536,98
16/06/2025	13107/2025	2025NE210	2025PD1084	2025OB139738	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1740 emitida em: 08/04/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 03/25	R\$ 3.297,52
16/06/2025	13106/2025	2025NE210	2025PD1085	2025OB139739	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1756 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 04/25	R\$ 34.475,00
16/06/2025	13106/2025	2025NE210	2025PD1086	2025OB139740	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1756 emitida em: 09/05/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 04/25	R\$ 525,00
16/06/2025	12835/2025	2025NE53	2025PD1008	2025OB784	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1789 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 05/25	R\$ 762,19
16/06/2025	12835/2025	2025NE53	2025PD1009	2025OB785	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1789 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 05/25	R\$ 42,25
16/06/2025	12835/2025	2025NE53	2025PD1010	2025OB786	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1789 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 05/25	R\$ 40,56
16/06/2025	09702/2025	2025NE54	2025PD1079	2025OB787	1.501.201	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 2025000000000289 emitida em: 01/05/25 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 04/25	R\$ 27.560,40
16/06/2025	09702/2025	2025NE54	2025PD1080	2025OB788	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2025000000000289 emitida em: 01/05/25 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 04/25	R\$ 1.389,60
16/06/2025	13310/2025	2025NE57	2025PD1089	2025OB790	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2025000000000289 emitida em: 01/05/25 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 04/25	R\$ 3.805,61
16/06/2025	12768/2025	2025NE681	2025PD1090	2025OB791	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0524/2025-GAB/AADESAM emitido em: 03/06/25 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2023 - 3º TA (parte)	R\$ 1.000.000,00
16/06/2025	12768/2025	2025NE681	2025PD1091	2025OB792	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0524/2025-GAB/AADESAM emitido em: 03/06/25 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2023 - 3º TA (parte)	R\$ 256.461,75
16/06/2025	10702/2025	2025NE698	2025PD1092	2025OB793	1.501.201	JOAO BOSCO REIS DA SILVA	Pedido de adiantamento nº 0010/2025	R\$ 5.000,00
16/06/2025	12947/2025	2025NE722	2025PD1093	2025OB794	1.501.201	ADRIANO CAETANO ALVES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600149	R\$ 1.200,00
16/06/2025	12958/2025	2025NE723	2025PD1094	2025OB795	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 600138	R\$ 60,00
16/06/2025	12928/2025	2025NE724	2025PD1095	2025OB796	1.501.201	ISRAEL SILVA VILAR	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600181	R\$ 1.200,00
16/06/2025	12944/2025	2025NE725	2025PD1096	2025OB797	1.501.201	ANA GLENDA DA SILVA SOARES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600142	R\$ 1.200,00
16/06/2025	13109/2025	2025NE729	2025PD1097	2025OB798	1.501.201	HERMAN ANTONY REBELO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 600408	R\$ 60,00
16/06/2025	12717/2025	2025NE730	2025PD1098	2025OB799	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Borba-AM SCDP nº 600411	R\$ 300,00
16/06/2025	12716/2025	2025NE736	2025PD1099	2025OB800	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Borba-AM SCDP nº 600412	R\$ 330,00
16/06/2025	12939/2025	2025NE737	2025PD1100	2025OB801	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600410	R\$ 1.200,00
16/06/2025	12935/2025	2025NE738	2025PD1101	2025OB802	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600409	R\$ 1.200,00
16/06/2025	12942/2025	2025NE726	2025PD1102	2025OB803	1.501.201	EVILASIO SIQUEIRA FIGUEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600148	R\$ 1.200,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
16/06/2025	11570/2025	2025NE691	2025PD1103	2025OB804	2.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RD 06 Fatura nº 16401869 ref. 03/19, Boca do Acre	R\$ 142,35
16/06/2025	13625/2025	2025NE52	2025PD1108	2025OB805	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1760 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/25	R\$ 7.468,73
16/06/2025	13625/2025	2025NE52	2025PD1110	2025OB806	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1760 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/25	R\$ 471,51
16/06/2025	13625/2025	2025NE52	2025PD1111	2025OB807	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	NFSE nº 1760 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/25	R\$ 452,64
16/06/2025	13628/2025	2025NE51	2025PD1112	2025OB808	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1761 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/25	R\$ 5.136,24
16/06/2025	13628/2025	2025NE51	2025PD1114	2025OB809	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1761 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/25	R\$ 324,26
16/06/2025	13628/2025	2025NE51	2025PD1115	2025OB810	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	NFSE nº 1761 emitida em: 11/06/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/25	R\$ 311,28
16/06/2025	13729/2025	2025NE14	2025PD1116	2025OB811	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 102080052 ref. 05/25, Tabatinga	R\$ 999,78
16/06/2025	13729/2025	2025NE14	2025PD1117	2025OB812	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 102080052 ref. 05/25, Tabatinga	R\$ 12,14
16/06/2025	13729/2025	2025NE14	2025PD1118	2025OB813	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 102346256 ref. 05/25, Manacapuru	R\$ 1.153,46
16/06/2025	13729/2025	2025NE14	2025PD1119	2025OB814	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 102346256 ref. 05/25, Manacapuru	R\$ 14,00
16/06/2025	13725/2025	2025NE15	2025PD1120	2025OB815	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 102080763 ref. 05/25, Apuí	R\$ 697,50
16/06/2025	13725/2025	2025NE15	2025PD1121	2025OB816	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Fatura nº 102080763 ref. 05/25, Apuí	R\$ 8,75
16/06/2025	00452/2025	2025NE63	2025PD1044	2025OB817	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de maio de 2025, conforme receita realizada	R\$ 28.923,36
16/06/2025	13310/2025	2025NE57	2025PD1122	2025OB819	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	NFSE nº 808 emitida em: 04/06/25 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 05/25. Valor bloqueado conforme Mandado de Bloqueio de Crédito do Tribunal Regional da 11 região Cum Sem 0001344-94.2024.5.11.0017 - ENGETASK	R\$ 63.634,16
23/06/2025	11328/2025	2025NE311	2025PD1123	2025OB820	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54571 emitida em: 16/05/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 05/25	R\$ 1.488,96
23/06/2025	11328/2025	2025NE311	2025PD1124	2025OB821	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54571 emitida em: 16/05/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 05/25	R\$ 78,37
23/06/2025	03920/2025	2025NE781	2025PD1125	2025OB822	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 02 Fatura nº 97491030 ref. 01/25	R\$ 44.254,24
23/06/2025	03920/2025	2025NE781	2025PD1126	2025OB823	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 02 Fatura nº 97491030 ref. 01/25	R\$ 1.021,47
23/06/2025	14165/2025	2025NE04	2025PD1127	2025OB824	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 79314 emitida em: 31/05/25 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 05/25	R\$ 732,74
23/06/2025	14141/2025	2025NE70	2025PD1128	2025OB825	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 684 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 05/25	R\$ 113.832,05
23/06/2025	14141/2025	2025NE70	2025PD1130	2025OB826	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 684 emitida em: 02/06/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 05/25	R\$ 2.593,56
23/06/2025	14144/2025	2025NE682	2025PD1131	2025OB827	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 691 emitida em: 16/06/25 ref. Ao ct nº 04/23 - 3º Apostilamento mês: 05/25	R\$ 20.170,08
23/06/2025	14144/2025	2025NE682	2025PD1133	2025OB828	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 691 emitida em: 16/06/25 ref. Ao ct nº 04/23 - 3º Apostilamento mês: 05/25	R\$ 463,68
24/06/2025	13210/2025	2025NE735	2025PD1174	2025OB829	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 600581	R\$ 1.980,00
24/06/2025	13248/2025	2025NE739	2025PD1175	2025OB830	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600478	R\$ 91,00
24/06/2025	13252/2025	2025NE740	2025PD1176	2025OB831	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 600479	R\$ 66,00
24/06/2025	13245/2025	2025NE741	2025PD1177	2025OB832	1.501.201	MIRIAM DEYSE OLVEIRA DA CRUZ	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600476	R\$ 66,00
24/06/2025	13238/2025	2025NE742	2025PD1178	2025OB833	1.501.201	ALDENIRA OLIVEIRA DA SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600477	R\$ 66,00
24/06/2025	13228/2025	2025NE743	2025PD1179	2025OB834	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Manicoré-AM SCDP nº 600616	R\$ 1.800,00
24/06/2025	13315/2025	2025NE750	2025PD1180	2025OB835	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 600625	R\$ 910,00
24/06/2025	13317/2025	2025NE751	2025PD1181	2025OB836	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 600624	R\$ 660,00
24/06/2025	13323/2025	2025NE752	2025PD1182	2025OB837	1.501.201	MICHEL ARNT PINHEIRO MARQUES	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 600636	R\$ 60,00
24/06/2025	13324/2025	2025NE753	2025PD1183	2025OB838	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 600637	R\$ 60,00
24/06/2025	13524/2025	2025NE768	2025PD1184	2025OB839	1.501.201	SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 600967	R\$ 240,00
24/06/2025	13525/2025	2025NE769	2025PD1185	2025OB840	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 600972	R\$ 264,00
24/06/2025	13523/2025	2025NE770	2025PD1186	2025OB841	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 600968	R\$ 66,00
24/06/2025	13570/2025	2025NE771	2025PD1187	2025OB842	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Mancapuru-AM SCDP nº 601004	R\$ 60,00
24/06/2025	13573/2025	2025NE772	2025PD1188	2025OB843	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 601002	R\$ 264,00
24/06/2025	13556/2025	2025NE773	2025PD1189	2025OB844	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 601005	R\$ 264,00
24/06/2025	13553/2025	2025NE774	2025PD1190	2025OB845	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Itapiranga-AM SCDP nº 601001	R\$ 240,00
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1194	2025OB154495	1.501.201	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 48,33
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1195	2025OB154496	1.501.201	SISPEAM	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 300,00
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1196	2025OB154497	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 18,09



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1197	2025OB154498	1.501.201	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 479,15
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1198	2025OB154499	1.501.201	ASPBRA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 68,00
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1199	2025OB154500	1.501.201	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 110,30
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1200	2025OB154501	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 5.380,81
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1201	2025OB154502	1.501.201	BANCO DO BRASIL S.A.	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 4.620,14
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1202	2025OB154503	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A.	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 35.590,26
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1203	2025OB154504	1.501.201	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 560,43
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1204	2025OB154505	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 14.706,45
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1205	2025OB154506	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 4.308,96
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1206	2025OB154507	1.501.201	PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 5.939,11
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1207	2025OB154508	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 14.591,18
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1208	2025OB154509	1.501.201	MEUCACHCARD LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 1.847,26
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1209	2025OB154510	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 203,47
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1210	2025OB154511	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 676,38
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1211	2025OB154512	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 1.947,30
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1212	2025OB154513	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 6.007,99
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1213	2025OB154514	1.501.201	BMC	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 890,26
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1214	2025OB154515	1.501.201	PKL ONE	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 4.894,62
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1215	2025OB154516	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 7.482,08
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1216	2025OB154517	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 2.669,66
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1217	2025OB154518	1.501.201	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 524,03
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1218	2025OB154519	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 2.412,11
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1219	2025OB154520	1.501.201	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 714,40
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1220	2025OB154521	1.501.201	VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 3.887,30
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1221	2025OB154522	1.501.201	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 1.042,20
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1222	2025OB154523	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 918,13
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1233	2025OB154524	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 531,34
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1235	2025OB154525	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 59,03
25/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1245	2025OB154526	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 302.563,85
25/06/2025	14345/2025	2025NE12	2025PD1231	2025OB846	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2446361 emitida em: 12/06/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 06/25	R\$ 153.172,48
25/06/2025	14337/2025	2025NE60	2025PD1232	2025OB847	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 122685 emitida em: 18/06/25 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 06/25	R\$ 27.149,64
25/06/2025	13511/2025	2025NE775	2025PD1239	2025OB848	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 600953	R\$ 1.144,50
25/06/2025	13796/2025	2025NE778	2025PD1240	2025OB849	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 601323	R\$ 2.002,00
25/06/2025	13791/2025	2025NE779	2025PD1241	2025OB850	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 601305	R\$ 1.183,00
25/06/2025	8056/2025	2025NE784	2025PD1242	2025OB851	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 593566	R\$ 273,00
25/06/2025	9281/2025	2025NE785	2025PD1243	2025OB852	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 595025	R\$ 91,00
25/06/2025	9289/2025	2025NE786	2025PD1244	2025OB853	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 595024	R\$ 91,00
26/06/2025	13978/2025	2025NE767	2025PD1107	2025OB156220	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento do 13º (1ª Parcela)	R\$ 872.805,44
26/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1226	2025OB156221	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 1.357.054,55
26/06/2025	13978/2025	2025NE767	2025PD1106	2025OB156338	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento do 13º (1ª Parcela)	R\$ 11.010,04
26/06/2025	14493/2025	2025NE820	2025PD1193	2025OB156339	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Junho de 2025	R\$ 19.749,30
26/06/2025	14413/2025	2025NE728	2025PD1237	2025OB854	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0555/2025-GAB/AADESAM emitido em: 12/06/25 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2020 - (parte)	R\$ 218.516,88
26/06/2025	14413/2025	2025NE728	2025PD1238	2025OB855	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0555/2025-GAB/AADESAM emitido em: 12/06/25 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2020 - (parte)	R\$ 541.603,88
26/06/2025	13826/2025	2025NE838	2025PD1246	2025OB856	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	RI 10 DE 24/06/25 NFSE nº 1858	R\$ 43.226,91
26/06/2025	13826/2025	2025NE838	2025PD1248	2025OB857	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	RI 10 DE 24/06/25 NFSE nº 1858	R\$ 2.674,90
26/06/2025	13826/2025	2025NE838	2025PD1249	2025OB858	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ -IRRF	RI 10 DE 24/06/25 NFSE nº 1858	R\$ 2.567,90
								R\$ 6.326.990,08

