

PAGAMENTOS DE NOVEMBRO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2061	2025OB283511	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 2.473,30
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2065	2025OB283512	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 14.706,45
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2059	2025OB284494	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 18,09
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2060	2025OB284495	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 285,00
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2062	2025OB284496	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 506,50
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2063	2025OB284497	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 37.559,44
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2064	2025OB284498	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 12.364,44
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2066	2025OB284499	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 890,26
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2067	2025OB284500	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 3.195,27
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2068	2025OB284501	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 4.056,67
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2070	2025OB284503	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 4.620,14
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2071	2025OB284504	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 7.740,51
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2076	2025OB284509	1.500.100	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 560,43
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2077	2025OB284510	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 6.280,65
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2080	2025OB284513	1.500.100	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 364,03
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2081	2025OB284514	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 1.491,06
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2083	2025OB284516	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 918,13
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2058	2025OB284518	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 538,24
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2069	2025OB284519	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 7.727,61
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2072	2025OB284520	1.500.100	MEUCACHCARD LTDA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 1.847,26
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2073	2025OB284521	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 2.412,11
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2074	2025OB284522	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 4.606,81
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2075	2025OB284523	1.500.100	VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A.	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 1.885,04
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2079	2025OB284524	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 714,40
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2078	2025OB284525	1.500.100	BANCO BMG S.A.	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 203,47
03/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2082	2025OB284526	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 1.042,20
05/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2094	2025OB287016	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 531,34
05/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2096	2025OB287017	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 59,03
05/11/2025	025971/2025	2025NE1342	2025PD2101	2025OB1520	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 615435	R\$ 396,00
05/11/2025	026988/2025	2025NE618	2025PD2102	2025OB1521	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NFSE nº 67699,67734,67808,67838,67882,67946,67994,68041 e 68137 ref ao CT nº 002/2025 mês 09/2025	R\$ 21.132,28
05/11/2025	025967/2025	2025NE1343	2025PD2105	2025OB1522	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 615439	R\$ 396,00
05/11/2025	026171/2025	2025NE1346	2025PD2106	2025OB1523	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Tefé-AM SCDP nº 615563	R\$ 546,00
05/11/2025	026105/2025	2025NE1347	2025PD2107	2025OB1524	1.501.201	IZANE PASSO DE SOUZA	Diárias para Tefé-AM SCDP nº 615522	R\$ 396,00
05/11/2025	025225/2025	2025NE1307	2025PD2108	2025OB1525	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 614539	R\$ 792,00
05/11/2025	025353/2025	2025NE1310	2025PD2109	2025OB1526	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 614668	R\$ 1.092,00
05/11/2025	025327/2025	2025NE1313	2025PD2110	2025OB1527	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 614634	R\$ 792,00
05/11/2025	026344/2025	2025NE1350	2025PD2111	2025OB1528	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para Barcelos-AM SCDP nº 615645	R\$ 720,00
05/11/2025	008500/2025	2025NE0011	2025PD2112	2025OB1529	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 53828 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 04/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	008500/2025	2025NE0011	2025PD2113	2025OB1530	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 53828 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 04/2025	R\$ 128,67
05/11/2025	008500/2025	2025NE0011	2025PD2114	2025OB1531	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 53829 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 04/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	011322/2025	2025NE0011	2025PD2115	2025OB1532	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54567 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 014/2025 mês: 05/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	011322/2025	2025NE0011	2025PD2116	2025OB1533	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54567 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 05/2025	R\$ 128,67
05/11/2025	011322/2025	2025NE0011	2025PD2117	2025OB1534	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54568 emitida 15/05/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 05/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	014860/2025	2025NE0011	2025PD2118	2025OB1535	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55386 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 06/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	014860/2025	2025NE0011	2025PD2119	2025OB1536	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55387 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 06/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	014860/2025	2025NE0011	2025PD2120	2025OB1537	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55387 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 06/2025	R\$ 128,67



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
05/11/2025	019132/2025	2025NE0011	2025PD2121	2025OB1538	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56372 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 07/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	019132/2025	2025NE0011	2025PD2122	2025OB1539	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56374 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 07/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	019132/2025	2025NE0011	2025PD2123	2025OB1540	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56374 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 07/2025	R\$ 128,67
05/11/2025	021069/2025	2025NE0011	2025PD2124	2025OB1541	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57230 emitida 25/08/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 08/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	021069/2025	2025NE0011	2025PD2125	2025OB1542	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57230 emitida 25/08/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 08/2025	R\$ 128,67
05/11/2025	021069/2025	2025NE0011	2025PD2126	2025OB1543	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57232 emitida 25/08/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 08/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	023560/2025	2025NE0011	2025PD2127	2025OB1544	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57721 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 09/2025	R\$ 2.444,79
05/11/2025	023560/2025	2025NE0011	2025PD2128	2025OB1545	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57721 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 09/2025	R\$ 128,67
05/11/2025	023560/2025	2025NE0011	2025PD2129	2025OB1546	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57722 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 09/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	023849/2025	2025NE1361	2025PD2131	2025OB1547	1.501.201	LUCAS ENDREU PUCU MACEDO	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 612878	R\$ 66,00
05/11/2025	024008/2025	2025NE1362	2025PD2132	2025OB1548	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 613023	R\$ 91,00
05/11/2025	027002/2025	2025NE0011	2025PD2133	2025OB1549	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58404 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 10/2025	R\$ 2.573,46
05/11/2025	027002/2025	2025NE0011	2025PD2134	2025OB1550	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58403 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 014/2020 mês: 10/2025	R\$ 13.683,05
05/11/2025	000452/2025	2025NE0063	2025PD2130	2025OB1551	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP mês: Outubro/2025, conforme receita realizada.	R\$ 24.688,72
07/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2085	2025OB291093	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 89.485,87
07/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2086	2025OB291107	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 106.748,61
07/11/2025	026606/2025	2025NE1335	2025PD2090	2025OB291123	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 213.497,22
07/11/2025	026606/2025	2025NE1335	2025PD2091	2025OB291131	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 89.485,87
07/11/2025	027769/2025	2025NE0060	2025PD2135	2025OB1553	1.501.201	WEBTIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 134087 emitida: 04/11/2025 ref. Ao CT nº 017/2020 mês: 10/2025	R\$ 50.902,01
07/11/2025	024549/2025	2025NE1349	2025PD2136	2025OB1554	1.501.201	ANDRE OLIVEIRA LOPES	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 615593	R\$ 120,00
07/11/2025	026371/2025	2025NE1351	2025PD2137	2025OB1555	1.501.201	MARIA LUANA ARAÚJO VINHOTE	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 615772	R\$ 588,00
07/11/2025	026371/2025	2025NE1353	2025PD2138	2025OB1556	1.501.201	MARIA LUANA ARAÚJO VINHOTE	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 616344	R\$ 147,00
07/11/2025	026370/2025	2025NE1352	2025PD2139	2025OB1557	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 615768	R\$ 528,00
07/11/2025	026370/2025	2025NE1354	2025PD2140	2025OB1558	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 616351	R\$ 132,00
07/11/2025	026947/2025	2025NE1355	2025PD2141	2025OB1559	1.501.201	MIRIAM DEYSE OLIVEIRA DA CRUZ	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 616244	R\$ 396,00
07/11/2025	026943/2025	2025NE1356	2025PD2142	2025OB1560	1.501.201	ALDENIRA OLIVEIR DA SILVA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 616245	R\$ 396,00
07/11/2025	026961/2025	2025NE1358	2025PD2143	2025OB1561	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 616242	R\$ 396,00
07/11/2025	026916/2025	2025NE1359	2025PD2144	2025OB1562	1.501.201	OLENDINA DA SILVA SALVIANO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 616280	R\$ 66,00
07/11/2025	026977/2025	2025NE1360	2025PD2145	2025OB1563	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 616341	R\$ 360,00
07/11/2025	027313/2025	2025NE1364	2025PD2146	2025OB1564	1.501.201	FRANCISCA ROSIVANA CAMPOS PEREIRA	Diárias para Brasília-AM SCDP nº 616923	R\$ 2.125,50
07/11/2025	027287/2025	2025NE1365	2025PD2147	2025OB1565	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 616856	R\$ 60,00
07/11/2025	026901/2025	2025NE1367	2025PD2148	2025OB1566	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Canutama-AM SCDP nº 616273	R\$ 2.280,00
07/11/2025	027260/2025	2025NE1363	2025PD2149	2025OB1567	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 616849	R\$ 360,00
07/11/2025	026674/2025	2025NE1366	2025PD2150	2025OB1568	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Tefé-AM SCDP nº 616145	R\$ 1.200,00
07/11/2025	026675/2025	2025NE1368	2025PD2151	2025OB1569	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Tefé-AM SCDP nº 616150	R\$ 1.200,00
07/11/2025	026911/2025	2025NE1369	2025PD2152	2025OB1570	1.501.201	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 616286	R\$ 1.183,00
07/11/2025	026934/2025	2025NE1370	2025PD2153	2025OB1571	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 616247	R\$ 819,00
07/11/2025	026936/2025	2025NE1371	2025PD2154	2025OB1572	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 616246	R\$ 594,00
07/11/2025	027244/2025	2025NE1372	2025PD2155	2025OB1573	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAÚJO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 616824	R\$ 1.800,00
07/11/2025	027821/2025	2025NE0058	2025PD2156	2025OB1574	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 610 emitida 03/11/2025 ref. Ao CT nº 006/2024 mês: 10/2025	R\$ 6.209,28
07/11/2025	027796/2025	2025NE1075	2025PD2158	2025OB1575	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 508 emitida em: 02/11/2025 do CT nº 10/25 ref. A 10/2025	R\$ 78.732,24
07/11/2025	027796/2025	2025NE1075	2025PD2160	2025OB1576	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 508 emitida em: 02/11/2025 do CT nº 10/25 ref. A 10/2025	R\$ 4.500,12
07/11/2025	008516/2025	2025NE0010	2025PD2161	2025OB1577	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 53834 emitida 15/04/2024 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 04/2025	R\$ 856,99
07/11/2025	008516/2025	2025NE0010	2025PD2162	2025OB1578	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 53834 emitida 15/04/2024 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 04/2025	R\$ 45,10
07/11/2025	027821/2025	2025NE0058	2025PD2157	2025OB1579	1.501.201	A.C.B LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 610 emitida 03/11/2025 ref. Ao CT nº 006/2024 mês: 10/2025	R\$ 123.150,72
12/11/2025	026606/2025	2025NE1324	2025PD2056	2025OB299548	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 27.496,91
12/11/2025	026606/2025	2025NE1337	2025PD2089	2025OB299550	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 2.956,61
12/11/2025	026606/2025	2025NE1337	2025PD2231	2025OB299551	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 59.132,26
12/11/2025	011335/2025	2025NE0010	2025PD2163	2025OB1580	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54572 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 05/2025	R\$ 856,99



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/11/2025	011335/2025	2025NE0010	2025PD2164	2025OB1581	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54572 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 05/2025	R\$ 45,10
12/11/2025	014944/2025	2025NE0010	2025PD2165	2025OB1582	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55393 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 06/2025	R\$ 856,99
12/11/2025	014944/2025	2025NE0010	2025PD2166	2025OB1583	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55393 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 06/2025	R\$ 45,10
12/11/2025	019138/2025	2025NE0010	2025PD2167	2025OB1584	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56377 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 07/2025	R\$ 856,99
12/11/2025	019138/2025	2025NE0010	2025PD2168	2025OB1585	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56377 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 07/2025	R\$ 45,10
12/11/2025	020945/2025	2025NE0010	2025PD2169	2025OB1586	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56868 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 08/2025	R\$ 856,99
12/11/2025	020945/2025	2025NE0010	2025PD2170	2025OB1587	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56868 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 08/2025	R\$ 45,10
12/11/2025	023563/2025	2025NE0010	2025PD2171	2025OB1588	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57726 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 09/2025	R\$ 856,99
12/11/2025	023563/2025	2025NE0010	2025PD2172	2025OB1589	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57726 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 09/2025	R\$ 45,10
12/11/2025	027006/2025	2025NE0010	2025PD2173	2025OB1590	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58428 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 018/2021 mês: 10/2025	R\$ 902,09
12/11/2025	027004/2025	2025NE0311	2025PD2174	2025OB1591	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58416 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 008/2021 mês: 10/2025	R\$ 1.880,80
12/11/2025	027820/2025	2025NE0744	2025PD2175	2025OB1592	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 2114 emitida em: 03/11/2025 ref.ao ct nº 006/2025 mês: 10/2025	R\$ 97.367,71
12/11/2025	027820/2025	2025NE0744	2025PD2177	2025OB1593	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2114 emitida em: 03/11/2025 ref.ao ct nº 006/2025 mês: 10/2025	R\$ 6.090,57
12/11/2025	027820/2025	2025NE0744	2025PD2178	2025OB1594	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2114 emitida em: 03/11/2025 ref.ao ct nº 006/2025 mês: 10/2025	R\$ 5.846,95
12/11/2025	011489/2025	2025NE0333	2025PD2179	2025OB1595	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54872 emitida 23/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 40,50
12/11/2025	011489/2025	2025NE0333	2025PD2180	2025OB1596	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54872 emitida 23/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 2,13
12/11/2025	011489/2025	2025NE0333	2025PD2181	2025OB1597	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54873 emitida 23/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 5.685,84
12/11/2025	011489/2025	2025NE0333	2025PD2182	2025OB1598	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54873 emitida 23/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 299,26
12/11/2025	008514/2025	2025NE0009	2025PD2183	2025OB1599	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 53831 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 04/2025	R\$ 16.013,40
12/11/2025	008514/2025	2025NE0009	2025PD2184	2025OB1600	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 53831 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 04/2025	R\$ 842,81
12/11/2025	008514/2025	2025NE0009	2025PD2185	2025OB1601	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 53832 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 04/2025	R\$ 114,04
12/11/2025	008514/2025	2025NE0009	2025PD2186	2025OB1602	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 53832 emitida 15/04/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 04/2025	R\$ 6,00
12/11/2025	011333/2025	2025NE0009	2025PD2187	2025OB1603	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54569 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 76,03
12/11/2025	011333/2025	2025NE0009	2025PD2188	2025OB1604	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54569 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 4,00
12/11/2025	011333/2025	2025NE0009	2025PD2189	2025OB1605	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54570 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 10.675,60
12/11/2025	011333/2025	2025NE0009	2025PD2190	2025OB1606	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54570 emitida 16/05/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 05/2025	R\$ 561,87
12/11/2025	014936/2025	2025NE0333	2025PD2191	2025OB1607	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55388 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 06/2025	R\$ 17.057,53
12/11/2025	014936/2025	2025NE0333	2025PD2192	2025OB1608	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55388 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 06/2025	R\$ 897,76
12/11/2025	014936/2025	2025NE0333	2025PD2193	2025OB1609	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55389 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 06/2025	R\$ 121,50
12/11/2025	014936/2025	2025NE0333	2025PD2194	2025OB1610	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55389 emitida 18/06/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 06/2025	R\$ 6,39
12/11/2025	019135/2025	2025NE0333	2025PD2195	2025OB1611	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56373 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 07/2025	R\$ 121,50
12/11/2025	019135/2025	2025NE0333	2025PD2196	2025OB1612	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56373 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 07/2025	R\$ 6,39
12/11/2025	019135/2025	2025NE0333	2025PD2197	2025OB1613	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56375 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 07/2025	R\$ 17.057,53
12/11/2025	019135/2025	2025NE0333	2025PD2198	2025OB1614	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56375 emitida 23/07/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 07/2025	R\$ 897,76
12/11/2025	020944/2025	2025NE0333	2025PD2199	2025OB1615	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56866 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 08/2025	R\$ 121,50
12/11/2025	020944/2025	2025NE0333	2025PD2200	2025OB1616	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56866 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 08/2025	R\$ 6,39
12/11/2025	020944/2025	2025NE0333	2025PD2201	2025OB1617	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56867 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 08/2025	R\$ 17.057,53
12/11/2025	020944/2025	2025NE0333	2025PD2202	2025OB1618	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56867 emitida 15/08/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 08/2025	R\$ 897,76
12/11/2025	023561/2025	2025NE0333	2025PD2203	2025OB1619	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57723 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 09/2025	R\$ 121,50
12/11/2025	023561/2025	2025NE0333	2025PD2204	2025OB1620	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57723 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 09/2025	R\$ 6,39
12/11/2025	023561/2025	2025NE0333	2025PD2205	2025OB1621	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57724 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 09/2025	R\$ 17.057,53
12/11/2025	023561/2025	2025NE0333	2025PD2206	2025OB1622	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57724 emitida 18/09/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 09/2025	R\$ 897,76
12/11/2025	027005/2025	2025NE0333	2025PD2207	2025OB1623	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58425 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 10/2025	R\$ 127,89
12/11/2025	027005/2025	2025NE0333	2025PD2208	2025OB1624	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 58426 emitida 20/10/2025 ref. Ao CT nº 010/2021 mês: 10/2025	R\$ 17.955,29
12/11/2025	028106/2025	2025NE0006	2025PD2209	2025OB1625	1.501.201	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000808 emitida 29/10/2025 ref. Ao CT nº 05/2024 mês: 06/2025	R\$ 2.000,70
12/11/2025	028106/2025	2025NE0006	2025PD2210	2025OB1626	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000808 emitida 29/10/2025 ref. Ao CT nº 05/2024 mês: 06/2025	R\$ 24,30
12/11/2025	028288/2025	2025NE0015	2025PD2211	2025OB1627	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 108343936 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT nº 004/2021 mês: 10/2025	R\$ 646,21
12/11/2025	028288/2025	2025NE0015	2025PD2212	2025OB1628	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 108343936 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT nº 004/2021 mês: 10/2025	R\$ 11,42
12/11/2025	028287/2025	2025NE1061	2025PD2213	2025OB1629	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 108342158 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT nº 009/2021 mês: 10/2025	R\$ 2.724,49
12/11/2025	028287/2025	2025NE1061	2025PD2214	2025OB1630	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 108342158 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT nº 009/2021 mês: 10/2025	R\$ 33,09



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2215	2025OB1631	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Fatura de Locação nº 10/2025 emitida 04/11/25 ref. Ao CT 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 21.705,60
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2216	2025OB1632	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura de Locação nº 10/2025 emitida 04/11/25 ref. Ao CT 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.094,40
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2217	2025OB1633	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NF nº 09 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.264,26
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2218	2025OB1634	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NF nº 09 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 63,74
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2219	2025OB1635	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFSE nº 308 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT nº 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 505,12
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2220	2025OB1636	1.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 308 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT nº 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 28,00
12/11/2025	028257/2025	2025NE1083	2025PD2021	2025OB1637	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 308 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT nº 011/2025 mês: 10/2025	R\$ 26,88
12/11/2025	028293/2025	2025NE1020	2025PD2222	2025OB1638	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 108479362 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 008/2025 mês: 10/2025	R\$ 47.166,34
12/11/2025	028293/2025	2025NE1020	2025PD2223	2025OB1639	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 108479362 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 008/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.032,98
12/11/2025	028291/2025	2025NE0951	2025PD2224	2025OB1640	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 108342403 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT 007/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.094,49
12/11/2025	028291/2025	2025NE0951	2025PD2225	2025OB1641	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 108342403 emitida 01/11/2025 ref. Ao CT 007/2025 mês: 10/2025	R\$ 13,27
12/11/2025	028291/2025	2025NE0951	2025PD2226	2025OB1642	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 108481968 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 007/2025 mês: 10/2025	R\$ 1.145,05
12/11/2025	028291/2025	2025NE0951	2025PD2227	2025OB1643	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 108481968 emitida 04/11/2025 ref. Ao CT 007/2025 mês: 10/2025	R\$ 13,89
12/11/2025	025299/2025	2025NE0744	2025PD1972	2025OB1644	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 2059 emitida 01/10/2025 ref. Ao CT nº 006/2025 mês: 09/2025	R\$ 12.796,63
12/11/2025	025524/2025	2025NE0062	2025PD2000	2025OB1646	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 819 emitida 01/10/2025 ref. Ao CT nº 004/2023 mês: 09/2025	R\$ 850,00
12/11/2025	025522/2025	2025NE0070	2025PD2003	2025OB1647	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 818 emitida 01/10/2025 ref. Ao CT nº 004/2023 mês: 09/2025	R\$ 12.978,79
12/11/2025	025574/2025	2025NE1075	2025PD2008	2025OB1648	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 496 emitida 06/10/2025 ref. Ao CT nº 010/2025 mês: 09/2025	R\$ 6.770,08
12/11/2025	026315/2025	2025NE1164	2025PD2050	2025OB1649	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1853 emitida 10/10/2025 ref. Ao CT nº 012/2025 mês: 09/2025	R\$ 2.375,78
14/11/2025	028391/2025	2025NE0065	2025PD2233	2025OB0301212	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639110 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 03/2025	R\$ 731,86
14/11/2025	028391/2025	2025NE0065	2025PD2234	2025OB0301213	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639110 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 03/2025	R\$ 36,90
14/11/2025	028390/2025	2025NE0065	2025PD2235	2025OB0301214	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639111 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 04/2025	R\$ 737,57
14/11/2025	028390/2025	2025NE0065	2025PD2236	2025OB0301215	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639111 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 04/2025	R\$ 37,18
14/11/2025	028389/2025	2025NE0065	2025PD2237	2025OB0301216	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639112 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 05/2025	R\$ 861,84
14/11/2025	028389/2025	2025NE0065	2025PD2238	2025OB0301217	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639112 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 05/2025	R\$ 43,45
14/11/2025	028388/2025	2025NE0065	2025PD2239	2025OB0301218	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639113 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 06/2025	R\$ 841,33
14/11/2025	028388/2025	2025NE0065	2025PD2240	2025OB0301219	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639113 emitida 10/11/2025 ref. Ao CT 001/2021 mês: 06/2025	R\$ 42,42
14/11/2025	028387/2025	2025NE0065	2025PD2241	2025OB0301220	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639114 emitida 10/11/25 ref. Ao ct nº 001/21 mês: 07/2025	R\$ 846,28
14/11/2025	028387/2025	2025NE0065	2025PD2242	2025OB0301221	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639114 emitida 10/11/25 ref. Ao ct nº 001/21 mês: 07/2025	R\$ 42,67
14/11/2025	028386/2025	2025NE0065	2025PD2242	2025OB0301222	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639115 emitida 10/11/25 ref. Ao ct nº 001/21 mês: 08/2025	R\$ 842,76
14/11/2025	028386/2025	2025NE0065	2025PD2243	2025OB0301223	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639115 emitida 10/11/25 ref. Ao ct nº 001/21 mês: 08/2025	R\$ 42,49
14/11/2025	028402/2025	2025NE0060	2025PD2245	2025OB0301224	1.501.201	WEBTIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 136770 emitida 12/11/25 ref. Ao ct nº 1/2020 mês: 11/2025	R\$ 7.447,37
14/11/2025	028445/2025	2025NE0070	2025PD2246	2025OB0301225	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 869 emitida 03/11/25 ref. Ao ct nº 04/2023 mês: 10/2025	R\$ 113.803,25
14/11/2025	028445/2025	2025NE0070	2025PD2248	2025OB0301226	1.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 869 emitida 03/11/25 ref. Ao ct nº 04/2023 mês: 10/2025	R\$ 2.593,56
14/11/2025	028456/2025	2025NE0682	2025PD2251	2025OB0301227	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 870 emitida 03/11/25 ref. Ao ct nº 04/2023 mês: 10/2025	R\$ 7.573,44
17/11/2025	028456/2025	2025NE0682	2025PD2280	2025OB0303361	1.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 870 emitida 03/11/25 ref. Ao ct nº 04/2023 mês: 10/2025	R\$ 154,56
18/11/2025	028316/2025	2025NE1203	2025PD2228	2025OB1650	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1927 emitida em: 06/11/2025 ref. Ao ct nº 15/2022 mês: 10/2025	R\$ 762,19
18/11/2025	028316/2025	2025NE1203	2025PD2229	2025OB1651	1.501.201	MUNICÍPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1927 emitida em: 06/11/2025 ref. Ao ct nº 15/2022 mês: 10/2025	R\$ 42,25
18/11/2025	028316/2025	2025NE1203	2025PD2230	2025OB1652	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1927 emitida em: 06/11/2025 ref. Ao ct nº 15/2022 mês: 10/2025	R\$ 40,56
18/11/2025	27729/2025	2025NE1409	2025PD2256	2025OB1653	1.501.201	ISRAEL BRAGA PINTO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617807	R\$ 1.800,00
18/11/2025	27732/2025	2025NE1410	2025PD2257	2025OB1654	1.501.201	JOISELY LIMA XAVIER	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617802	R\$ 1.800,00
18/11/2025	028554/2025	2025NE0243	2025PD2278	2025OB1655	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Memorando nº 5031/2025-DAF Ofício nº 1052/2025-GAB/AADESAM, ref. Ao CT de gestão nº 001/21 mês: 11/2025	R\$ 832.189,45
19/11/2025	028465/2025	2025NE0683	2025PD2281	2025OB0306781	1.501.201	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Fatura nº 071925 emitida em: 05/11/25 ref. Ao ct nº 04/2025 mês: 10/2025	R\$ 44.618,06
19/11/2025	028465/2025	2025NE0683	2025PD2282	2025OB0306785	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 071925 emitida em: 05/11/25 ref. Ao ct nº 04/2025 mês: 10/2025	R\$ 2.249,65
19/11/2025	027749/2025	2025NE1408	2025PD2255	2025OB0306848	1.501.201	GLAUBER JORGE CAMARA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617803	R\$ 1.800,00
19/11/2025	027753/2025	2025NE1411	2025PD2258	2025OB0306849	1.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617823	R\$ 2.730,00
19/11/2025	027788/2025	2025NE1412	2025PD2259	2025OB0306850	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617836	R\$ 2.730,00
19/11/2025	027789/2025	2025NE1413	2025PD2260	2025OB0306851	1.501.201	VALDEMIR ZEFERINO DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 617839	R\$ 1.800,00
19/11/2025	027799/2025	2025NE1414	2025PD2261	2025OB0306852	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 617829	R\$ 792,00
19/11/2025	027795/2025	2025NE1415	2025PD2262	2025OB0306853	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 617830	R\$ 792,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
19/11/2025	027720/2025	2025NE1416	2025PD2263	2025OB0306854	1.501.201	ADHONAY DANTA DE ARAUJO	Diárias para Vitória-ES SCDP nº 617760	R\$ 2.016,00
19/11/2025	027899/2025	2025NE1417	2025PD2264	2025OB0306855	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618001	R\$ 396,00
19/11/2025	027896/2025	2025NE1418	2025PD2265	2025OB0306856	1.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diárias para Careiro da Varzea-AM SCDP nº 618003	R\$ 66,00
19/11/2025	027898/2025	2025NE1419	2025PD2266	2025OB0306857	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Careiro da Varzea-AM SCDP nº 618002	R\$ 60,00
19/11/2025	028005/2025	2025NE1420	2025PD2267	2025OB0306858	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618051	R\$ 396,00
19/11/2025	028003/2025	2025NE1421	2025PD2268	2025OB0306859	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 618053	R\$ 360,00
19/11/2025	028078/2025	2025NE1422	2025PD2269	2025OB0306860	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618158	R\$ 360,00
19/11/2025	028148/2025	2025NE1427	2025PD2270	2025OB0306861	1.501.201	MAURICIO DE SOUZA MELO	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618214	R\$ 240,00
19/11/2025	028152/2025	2025NE1428	2025PD2271	2025OB0306862	1.501.201	ZAYNER ROCHA DA RESSUREIÇÃO	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618210	R\$ 240,00
19/11/2025	028156/2025	2025NE1429	2025PD2272	2025OB0306863	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618218	R\$ 294,00
19/11/2025	028145/2025	2025NE1430	2025PD2273	2025OB0306864	1.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618213	R\$ 364,00
19/11/2025	028229/2025	2025NE1431	2025PD2274	2025OB0306865	1.501.201	JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618377	R\$ 528,00
19/11/2025	028217/2025	2025NE1432	2025PD2275	2025OB0306866	1.501.201	ANTONIO RAE CAVALCANTE DA SILVA	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618381	R\$ 240,00
19/11/2025	028321/2025	2025NE1433	2025PD2276	2025OB0306867	1.501.201	MOISES HENRIQUE JULIAO PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias para Borba-AM SCDP nº 618433	R\$ 264,00
19/11/2025	028317/2025	2025NE1434	2025PD2277	2025OB0306868	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 618435	R\$ 1.200,00
19/11/2025	028074/2025	2025NE1423	2025PD2279	2025OB0306869	1.501.201	ALINE DOS SANTOS BRITTO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 618152	R\$ 2.730,00
19/11/2025	026574/2025	2025NE0684	2025PD2283	2025OB0306870	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 2651 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 09/25	R\$ 2.931,50
19/11/2025	026574/2025	2025NE0684	2025PD2284	2025OB0306871	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2651 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 09/25	R\$ 162,50
19/11/2025	026574/2025	2025NE0684	2025PD2285	2025OB0306872	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2651 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 09/25	R\$ 156,00
19/11/2025	026574/2025	2025NE0684	2025PD2286	2025OB0306873	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 2709 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 09/25	R\$ 1.618,40
19/11/2025	026574/2025	2025NE0684	2025PD2287	2025OB0306874	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2709 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 09/25	R\$ 81,60
19/11/2025	028280/2025	2025NE0684	2025PD2288	2025OB0306875	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 2663 emitida em: 06/11/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 10/25	R\$ 2.931,50
19/11/2025	028280/2025	2025NE0684	2025PD2289	2025OB0306876	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2663 emitida em: 06/11/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 10/25	R\$ 162,50
19/11/2025	028280/2025	2025NE0684	2025PD2290	2025OB0306877	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2663 emitida em: 06/11/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 10/25	R\$ 156,00
19/11/2025	028280/2025	2025NE0684	2025PD2291	2025OB0306878	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 234 emitida em: 06/11/2025 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 10/25	R\$ 1.618,40
19/11/2025	028280/2025	2025NE0684	2025PD2292	2025OB0306879	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 234 emitida em: 06/11/2025 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 10/25	R\$ 81,60
19/11/2025	028919/2025	2025NE0012	2025PD2293	2025OB0306880	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2532532 emitida em: 14/11/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 11/25	R\$ 151.164,00
19/11/2025	027650/2025	2025NE1405	2025PD2253	2025OB0306884	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 617514	R\$ 990,00
19/11/2025	027665/2025	2025NE1406	2025PD2254	2025OB0306885	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 617510	R\$ 990,00
27/11/2025	029314/2025	2025NE1468	2025PD2323	2025OB0318009	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 21.725,82
27/11/2025	029314/2025	2025NE1468	2025PD2353	2025OB0318010	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Novembro de 2025	R\$ 1.316.001,60
28/11/2025	029465/2025	2025NE0212	2025PD2362	2025OB0318269	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Fatura nº 382877 emitida em: 19/11/25 ref. Ao ct nº 01/2025 mês: 11/2025	R\$ 94.911,04
								R\$ 4.146.414,77

