

PAGAMENTOS DE OUTUBRO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1821	2025OB252312	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 51,73
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1822	2025OB252313	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 18,09
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1823	2025OB252314	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 513,20
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1827	2025OB152318	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 4.056,67
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1829	2025OB152319	1.500.100	BANCO DO BRASIL S.A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 4.620,14
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1830	2025OB152320	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA 0 SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 7.740,51
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1831	2025OB152321	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 14.648,52
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1832	2025OB152322	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 4.897,75
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1833	2025OB152323	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 676,38
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1835	2025OB152325	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 7.530,88
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1836	2025OB152326	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 560,43
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1837	2025OB152327	1.500.100	MEUCACHCARD LTDA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 1.847,26
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1839	2025OB152328	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 203,47
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1840	2025OB152329	1.500.100	VEMCARD PARTICIPACOES S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 3.495,00
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1841	2025OB152330	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 890,26
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1842	2025OB152331	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 3.300,32
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1843	2025OB152332	1.500.100	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 524,03
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1844	2025OB152333	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 1.581,88
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1845	2025OB152334	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 6.847,69
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1847	2025OB252336	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 1.042,20
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1848	2025OB252337	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 918,13
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1825	2025OB252354	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 110,30
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1826	2025OB252355	1.500.100	BANCO BRADESCO S.A.	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 35.925,69
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1834	2025OB252356	1.500.100	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 714,40
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1846	2025OB252357	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 2.412,11
01/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1824	2025OB252391	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 300,00
01/10/2025	22899/2025	2025NE1205	2025PD1861	2025OB1331	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 611792	R\$ 2.730,00
01/10/2025	23072/2025	2025NE1206	2025PD1862	2025OB1332	1.501.201	ARIVAN RIBEIRO REIS	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 612000	R\$ 1.092,00
01/10/2025	23089/2025	2025NE1207	2025PD1863	2025OB1333	1.501.201	PAULO JOSE SILVA DE SOUZA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 612003	R\$ 1.800,00
01/10/2025	23076/2025	2025NE1208	2025PD1864	2025OB1334	1.501.201	GLEISON MARQUES DE MATOS	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 611997	R\$ 1.584,00
01/10/2025	23099/2025	2025NE1209	2025PD1865	2025OB1335	1.501.201	MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 611997	R\$ 294,00
01/10/2025	23095/2025	2025NE1210	2025PD1866	2025OB1336	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 611998	R\$ 264,00
01/10/2025	23066/2025	2025NE1211	2025PD1867	2025OB1337	1.501.201	FABRICIO DO ROSARIO MONTEIRO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 612002	R\$ 1.800,00
01/10/2025	23070/2025	2025NE1212	2025PD1868	2025OB1338	1.501.201	JULIANA DE SOUZA SOARES	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 611999	R\$ 1.584,00
01/10/2025	23082/2025	2025NE1213	2025PD1869	2025OB1339	1.501.201	JOHN ORIS MARTINS DE LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 612005	R\$ 1.800,00
01/10/2025	23080/2025	2025NE1214	2025PD1870	2025OB1340	1.501.201	FRANCINEY DE SOUZA OLIVEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 612004	R\$ 1.800,00
01/10/2025	23883/2025	2025NE0060	2025PD1871	2025OB1341	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 131354 emitida em: 23/09/25 ref. Ao ct nº 17/20 4ºTACT, ref ao mês: 08/25	R\$ 14.925,34
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1872	2025OB1342	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 78453599 emitida em: 01/04/25 mês: 01/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1873	2025OB1343	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 78453599 emitida em: 01/04/25 mês: 01/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1874	2025OB1344	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A.	RD 22 ref a Fatura nº 78955320 emitida em: 01/04/25 mês: 02/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1875	2025OB1345	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 78955320 emitida em: 01/04/25 mês: 02/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1876	2025OB1346	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 79458964 emitida em: 01/04/25 mês: 03/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1877	2025OB1347	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 79458964 emitida em: 01/04/25 mês: 03/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1878	2025OB1348	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 79963100 emitida em: 01/04/25 mês: 04/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1879	2025OB1349	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 79963100 emitida em: 01/04/25 mês: 04/2024	R\$ 14,43



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1880	2025OB1350	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 80468317 emitida em: 01/04/25 mês: 05/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1881	2025OB1351	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 80468317 emitida em: 01/04/25 mês: 05/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1882	2025OB1352	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 80973342 emitida em: 01/04/25 mês: 06/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1883	2025OB1353	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 80973342 emitida em: 01/04/25 mês: 06/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1884	2025OB1354	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 81496527 emitida em: 01/04/25 mês: 07/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1885	2025OB1355	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 81496527 emitida em: 01/04/25 mês: 07/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1886	2025OB1356	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 82030217 emitida em: 01/04/25 mês: 08/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1887	2025OB1357	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 82030217 emitida em: 01/04/25 mês: 08/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1888	2025OB1358	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 82510630 emitida em: 01/04/25 mês: 09/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1889	2025OB1359	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 82510630 emitida em: 01/04/25 mês: 09/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1890	2025OB1360	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 83020038 emitida em: 01/04/25 mês: 10/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1891	2025OB1361	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 83020038 emitida em: 01/04/25 mês: 10/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1892	2025OB1362	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 83539502 emitida em: 01/04/25 mês: 11/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1893	2025OB1363	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 83539502 emitida em: 01/04/25 mês: 11/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1894	2025OB1364	1.501.201	MANAUS AMBIENTAL S.A	RD 22 ref a Fatura nº 84035532 emitida em: 01/04/25 mês: 12/2024	R\$ 286,25
01/10/2025	19770/2025	2025NE1237	2025PD1895	2025OB1365	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RD 22 ref a Fatura nº 84035532 emitida em: 01/04/25 mês: 12/2024	R\$ 14,43
01/10/2025	23573/2025	2025NE1020	2025PD1899	2025OB1366	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 106014282 emitida em: 23/09/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 08/25	R\$ 51.643,92
01/10/2025	23573/2025	2025NE1020	2025PD1900	2025OB1367	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 106014282 emitida em: 23/09/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 08/25	R\$ 1.087,36
01/10/2025	24141/2025	2025NE0004	2025PD1901	2025OB1368	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 80987 emitida em: 31/08/25 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 08/25	R\$ 598,88
01/10/2025	22796/2025	2025NE1196	2025PD1902	2025OB1369	1.501.201	LILIAN FERREIRA MONTEIRO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 611699	R\$ 264,00
01/10/2025	22805/2025	2025NE1197	2025PD1903	2025OB1370	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 611697	R\$ 240,00
01/10/2025	21418/2025	2025NE1238	2025PD1904	2025OB1371	1.501.201	JOSE AIRTON DE MENEZES AZEVEDO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610103	R\$ 924,00
01/10/2025	11325/2025	2025NE0007	2025PD1905	2025OB1372	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54718 emitida em: 20/05/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 01/25	R\$ 8.382,79
01/10/2025	11325/2025	2025NE0007	2025PD1906	2025OB1373	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54718 emitida em: 20/05/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 01/25	R\$ 441,20
01/10/2025	11325/2025	2025NE0007	2025PD1907	2025OB1374	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 54250 emitida em: 29/04/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 04/25	R\$ 7.709,62
01/10/2025	11325/2025	2025NE0007	2025PD1908	2025OB1375	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 54250 emitida em: 29/04/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 04/25	R\$ 405,77
01/10/2025	23340/2025	2025NE1215	2025PD1909	2025OB1376	1.501.201	KRICIA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 612132	R\$ 66,00
01/10/2025	23322/2025	2025NE1216	2025PD1910	2025OB1377	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 612133	R\$ 66,00
01/10/2025	23343/2025	2025NE1217	2025PD1911	2025OB1378	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 612179	R\$ 264,00
01/10/2025	23313/2025	2025NE1218	2025PD1912	2025OB1379	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 612125	R\$ 1.800,00
01/10/2025	12865/2025	2025NE0332	2025PD1913	2025OB1380	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55107 emitida em: 30/05/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 05/25	R\$ 6.708,58
01/10/2025	12865/2025	2025NE0332	2025PD1914	2025OB1381	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55107 emitida em: 30/05/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 05/25	R\$ 353,08
01/10/2025	15808/2025	2025NE0332	2025PD1915	2025OB1382	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 55875 emitida em: 30/06/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 06/25	R\$ 20.096,91
01/10/2025	15808/2025	2025NE0332	2025PD1916	2025OB1383	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 55875 emitida em: 30/06/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 06/25	R\$ 1.057,73
01/10/2025	23778/2025	2025NE1254	2025PD1917	2025OB1384	1.501.201	JOAO BOSCO REIS DA SILVA	Pedido de Adiantamento nº 19/25	R\$ 5.000,00
01/10/2025	21419/2025	2025NE1253	2025PD1918	2025OB1385	1.501.201	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610100	R\$ 924,00
07/10/2025	20674/2025	2025NE1260	2025PD1919	2025OB1386	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 15 Fatura nº 104657642 emitida em: 01/08/25 ref. A Base Tabatinga-AM	R\$ 1.097,79
07/10/2025	20674/2025	2025NE1260	2025PD1920	2025OB1387	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RI 15 Fatura nº 104657642 emitida em: 01/08/25 ref. A Base Tabatinga-AM	R\$ 13,33
07/10/2025	20674/2025	2025NE1260	2025PD1921	2025OB1388	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	RI 15 Fatura nº 104806046 emitida em: 05/08/25 ref. A base de Manacapuru-AM	R\$ 1.117,38
07/10/2025	20674/2025	2025NE1260	2025PD1922	2025OB1389	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RI 15 Fatura nº 104806046 emitida em: 05/08/25 ref. A base de Manacapuru-AM	R\$ 13,57
07/10/2025	24481/2025	2025NE1075	2025PD1925	2025OB1390	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 483 emitida em: 14/09/25 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 21/08/25 a 31/08/25 - ALEFCRON	R\$ 1.500,04
07/10/2025	24473/2025	2025NE0212	2025PD1927	2025OB1391	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Fatura nº 369490 emitida em: 25/09/25 ref. Ao ct nº 01/25 mês: 09/25	R\$ 84.573,72
07/10/2025	0452/2025	2025NE0063	2025PD1926	2025OB1392	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Setembro de 2025, conforme receita realizada	R\$ 30.113,34
08/10/2025	24481/2025	2025NE1075	2025PD1923	2025OB1394	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 483 emitida em: 14/09/25 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 21/08/25 a 31/08/25 - ALEFCRON	R\$ 25.741,88
08/10/2025	19134/2025	2025NE0332	2025PD1928	2025OB1395	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56636 emitida em: 31/07/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 07/25	R\$ 9.927,83
08/10/2025	19134/2025	2025NE0332	2025PD1929	2025OB1396	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56636 emitida em: 31/07/25 ref. Ao ct nº 07/21 mês: 07/25	R\$ 522,52



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
08/10/2025	21695/2025	2025NE0332	2025PD1930	2025OB1397	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57417 emitida em: 29/08/25 ref.ao ct nº 07/21 mês: 08/25	R\$ 2.036,75
08/10/2025	21695/2025	2025NE0332	2025PD1931	2025OB1398	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57417 emitida em: 29/08/25 ref.ao ct nº 07/21 mês: 08/25	R\$ 107,20
08/10/2025	23742/2025	2025NE1239	2025PD1932	2025OB1399	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 612796	R\$ 264,00
08/10/2025	23745/2025	2025NE1240	2025PD1933	2025OB1400	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 612795	R\$ 240,00
08/10/2025	23634/2025	2025NE1241	2025PD1934	2025OB1401	1.501.201	MANOELA DO NASCIMENTO ALVES	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 612663	R\$ 264,00
08/10/2025	23578/2025	2025NE1242	2025PD1935	2025OB1402	1.501.201	JULIA HANNA FIGUEIREDO DE SOUZA	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 612661	R\$ 264,00
08/10/2025	23674/2025	2025NE1243	2025PD1936	2025OB1403	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 612675	R\$ 2.160,00
08/10/2025	23648/2025	2025NE1244	2025PD1937	2025OB1404	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 612670	R\$ 2.376,00
08/10/2025	23645/2025	2025NE1245	2025PD1938	2025OB1405	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 612669	R\$ 2.160,00
08/10/2025	23651/2025	2025NE1246	2025PD1939	2025OB1406	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 612668	R\$ 1.056,00
08/10/2025	23656/2025	2025NE1247	2025PD1940	2025OB1407	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 612666	R\$ 728,00
08/10/2025	23641/2025	2025NE1248	2025PD1941	2025OB1408	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 612664	R\$ 528,00
08/10/2025	23225/2025	2025NE1249	2025PD1942	2025OB1409	1.501.201	ELIZANDRA DOS SANTOS FERREIRA	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 612192	R\$ 660,00
08/10/2025	23229/2025	2025NE1250	2025PD1943	2025OB1410	1.501.201	MIRIAM DEYSE OLIVEIRA DA CRUZ	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 612194	R\$ 660,00
08/10/2025	22643/2025	2025NE1251	2025PD1944	2025OB1411	1.501.201	THEREZINHA DE JESUS ALEIXO DOS SANTOS	Diárias para Rio de Janeiro-RJ SCDP nº 611655	R\$ 1.308,00
08/10/2025	23638/2025	2025NE1252	2025PD1945	2025OB1412	1.501.201	MARIA FERNANDA DE SOUZA DA SILVA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 612665	R\$ 528,00
08/10/2025	23416/2025	2025NE1219	2025PD1946	2025OB1413	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 612298	R\$ 240,00
08/10/2025	24412/2025	2025NE1284	2025PD1947	2025OB1414	1.501.201	MOISES HENRIQUE JULIAO PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 613619	R\$ 66,00
08/10/2025	24426/2025	2025NE1285	2025PD1948	2025OB1415	1.501.201	LUCAS ENDREU PUCU MACEDO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 613616	R\$ 66,00
08/10/2025	24479/2025	2025NE1286	2025PD1949	2025OB1416	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAL	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 613659	R\$ 720,00
08/10/2025	24445/2025	2025NE1287	2025PD1950	2025OB1417	1.501.201	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para São Luis-MA SCDP nº 613630	R\$ 1.962,00
08/10/2025	24414/2025	2025NE1288	2025PD1951	2025OB1418	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 613540	R\$ 240,00
08/10/2025	24704/2025	2025NE1291	2025PD1952	2025OB1419	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Labrea-AM SCDP nº 613913	R\$ 1.560,00
08/10/2025	24549/2025	2025NE1293	2025PD1953	2025OB1420	1.501.201	ANDRE OLIVEIRA LOPES	Diárias para Careiro-AM SCDP nº 613702	R\$ 600,00
08/10/2025	24933/2025	2025NE1294	2025PD1954	2025OB1421	1.501.201	JOSE SOARES NARBAES JUNIOR	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 614136	R\$ 360,00
09/10/2025	25242/2025	2025NE0059	2025PD1955	2025OB1422	1.501.201	K R G TEIXEIRA LTDA	DANFE nº 000.002.634 emitido em: 24/09/25 ref. Ao ct nº 04/24	R\$ 921,79
09/10/2025	25242/2025	2025NE0059	2025PD1956	2025OB1423	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.002.634 emitido em: 24/09/25 ref. Ao ct nº 04/24	R\$ 2,21
09/10/2025	25118/2025	2025NE0424	2025PD1963	2025OB1424	1.501.201	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZAÇÃO LTDA	NFSE nº 4072 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 06/25	R\$ 4.451,81
09/10/2025	25118/2025	2025NE0424	2025PD1964	2025OB1425	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 4072 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 06/25	R\$ 171,53
09/10/2025	25200/2025	2025NE0053	2025PD1965	2025OB1426	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1908 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 09/25	R\$ 762,19
09/10/2025	25200/2025	2025NE0053	2025PD1966	2025OB1427	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1908 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 09/25	R\$ 42,25
09/10/2025	25200/2025	2025NE0053	2025PD1967	2025OB1428	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1908 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 09/25	R\$ 40,56
09/10/2025	24111/2025	2025NE1299	2025PD1968	2025OB1429	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	RI nº 16 ref a NFSE nº 482 emitida em: 14/09/25 - ALEFCRON	R\$ 53.023,35
09/10/2025	24111/2025	2025NE1299	2025PD1970	2025OB1430	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	RI nº 16 ref a NFSE nº 482 emitida em: 14/09/25 - ALEFCRON	R\$ 3.000,08
10/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1850	2025OB260997	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 89.381,96
10/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1851	2025OB260998	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 109.394,88
10/10/2025	23728/2025	2025NE1233	2025PD1855	2025OB260999	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 218.789,76
10/10/2025	23728/2025	2025NE1233	2025PD1856	2025OB261000	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 89.381,96
13/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1896	2025OB261870	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 531,34
13/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1898	2025OB261871	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 59,03
15/10/2025	25299/2025	2025NE0744	2025PD1971	2025OB1431	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 2059 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 09/25	R\$ 99.458,59
15/10/2025	25299/2025	2025NE0744	2025PD1973	2025OB1432	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2059 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 09/25	R\$ 6.222,57
15/10/2025	25299/2025	2025NE0744	2025PD1974	2025OB1433	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2059 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 09/25	R\$ 5.973,67
15/10/2025	25325/2025	2025NE0058	2025PD1976	2025OB1434	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 00609 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 09/25 - ACB	R\$ 6.209,28
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1977	2025OB1435	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA STELITE E INTERNET LTDA	Fatura de locação nº 09/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 09/25	R\$ 21.705,60
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1978	2025OB1436	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura de locação nº 09/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 09/25	R\$ 1.094,40
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1979	2025OB1437	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA STELITE E INTERNET LTDA	NFSE nº 299 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 09/25	R\$ 505,12
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1980	2025OB1438	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 299 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 09/25	R\$ 28,00
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1981	2025OB1439	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 299 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 09/25	R\$ 26,88



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1982	2025OB1440	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA STELITE E INTERNET LTDA	Nota Fiscal de Serviços de comunicação nº 714 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 011/25 mês: 09/25	R\$ 1.264,26
15/10/2025	25326/2025	2025NE1083	2025PD1983	2025OB1441	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Nota Fiscal de Serviços de comunicação nº 714 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 011/25 mês: 09/25	R\$ 63,74
15/10/2025	25378/2025	2025NE0683	2025PD1984	2025OB1442	1.501.201	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Fatura nº 070732 emitida em: 12/09/25 ref. Ao ct nº 04/25 mês: 08/25	R\$ 47.517,29
15/10/2025	25378/2025	2025NE0683	2025PD1985	2025OB1443	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 070732 emitida em: 12/09/25 ref. Ao ct nº 04/25 mês: 08/25	R\$ 2.395,82
15/10/2025	25377/2025	2025NE0683	2025PD1986	2025OB1444	1.501.201	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Fatura nº 71162 emitida em: 02/10/25 emitida em: 02/10/25 ref. Ao ct nº 04/25 mês: 09/25	R\$ 48.077,40
15/10/2025	25377/2025	2025NE0683	2025PD1987	2025OB1445	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 71162 emitida em: 02/10/25 emitida em: 02/10/25 ref. Ao ct nº 04/25 mês: 09/25	R\$ 2.424,07
15/10/2025	19780/2025	2025NE0684	2025PD1988	2025OB1446	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 2565 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 06/25	R\$ 1.618,40
15/10/2025	19780/2025	2025NE0684	2025PD1989	2025OB1447	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2565 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 06/25	R\$ 81,60
15/10/2025	19786/2025	2025NE0684	2025PD1991	2025OB1448	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE de Telecomunicações nº 2567 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 07/25	R\$ 1.618,40
15/10/2025	19786/2025	2025NE0684	2025PD1992	2025OB1449	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE de Telecomunicações nº 2567 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 07/25	R\$ 81,60
15/10/2025	23512/2025	2025NE0684	2025PD1994	2025OB1450	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFSE nº 2637 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 08/25	R\$ 1.618,40
15/10/2025	23512/2025	2025NE0684	2025PD1995	2025OB1451	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2637 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 08/25	R\$ 81,60
15/10/2025	25524/2025	2025NE0682	2025PD1999	2025OB1452	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 819 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 09/25	R\$ 6.723,44
15/10/2025	25524/2025	2025NE0682	2025PD2001	2025OB1453	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 819 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 09/25	R\$ 154,56
15/10/2025	23562/2025	2025NE0311	2025PD2005	2025OB1455	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 57725 emitida em: 18/09/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 09/25	R\$ 1.786,76
15/10/2025	23562/2025	2025NE0311	2025PD2006	2025OB1456	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 57725 emitida em: 18/09/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 09/25	R\$ 94,04
15/10/2025	25574/2025	2025NE1075	2025PD2009	2025OB1457	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 496 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 09/25 - ALEFCRON	R\$ 4.500,12
15/10/2025	25325/2025	2025NE0058	2025PD1975	2025OB1458	1.501.201	A.C.B LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 00609 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 09/25	R\$ 123.150,72
15/10/2025	25522/2025	2025NE0070	2025PD2002	2025OB1459	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 818 emitida em: 01/10/25 ref ao ct nº 06/24 mês: 09/25	R\$ 113.837,45
15/10/2025	25574/2025	2025NE1075	2025PD2007	2025OB1460	1.501.201	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI	NFSE nº 496 emitida em: 06/10/25 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 09/25	R\$ 78.732,24
15/10/2025	24161/2025	2025NE1255	2025PD2010	2025OB1461	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Anori-AM SCDP nº 613348	R\$ 360,00
15/10/2025	24153/2025	2025NE1256	2025PD2011	2025OB1462	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Anori-AM SCDP nº 613329	R\$ 396,00
15/10/2025	24149/2025	2025NE1257	2025PD2012	2025OB1463	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Anori-AM SCDP nº 613327	R\$ 396,00
15/10/2025	24749/2025	2025NE1289	2025PD2013	2025OB1464	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 613912	R\$ 264,00
15/10/2025	24761/2025	2025NE1290	2025PD2014	2025OB1465	1.501.201	MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 613911	R\$ 294,00
15/10/2025	25851/2025	2025NE0015	2025PD2015	2025OB1466	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 107120940 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 09/25	R\$ 1.259,03
15/10/2025	25851/2025	2025NE0015	2025PD2016	2025OB1467	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 107120940 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 09/25	R\$ 15,29
16/10/2025	26075/2025	2025NE1061	2025PD2017	2025OB1468	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 107117947 emitida em: 01/10/25 ref ao ct nº 09/25 mês: 09/25	R\$ 2.111,09
16/10/2025	26075/2025	2025NE1061	2025PD2018	2025OB1469	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 107117947 emitida em: 01/10/25 ref ao ct nº 09/25 mês: 09/25	R\$ 25,61
16/10/2025	26077/2025	2025NE0951	2025PD2019	2025OB1470	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 107118842 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 09/25	R\$ 1.217,73
16/10/2025	26077/2025	2025NE0951	2025PD2020	2025OB1471	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 107118842 emitida em: 01/10/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 09/25	R\$ 14,79
16/10/2025	26077/2025	2025NE0951	2025PD2021	2025OB1472	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 107258668 emitida em: 03/10/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 09/25	R\$ 1.346,09
16/10/2025	26077/2025	2025NE0951	2025PD2022	2025OB1473	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 107258668 emitida em: 03/10/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 09/25	R\$ 16,33
16/10/2025	26082/2025	2025NE1020	2025PD2023	2025OB1474	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A	Fatura nº 107251769 emitida em: 03/10/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 09/25	R\$ 50.734,90
16/10/2025	26082/2025	2025NE1020	2025PD2024	2025OB1475	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 107251769 emitida em: 03/10/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 09/25	R\$ 1.076,32
16/10/2025	24952/2025	2025NE1300	2025PD2025	2025OB1476	1.501.201	JONATHAN BATISTA GAMA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 614139	R\$ 480,00
16/10/2025	24998/2025	2025NE1301	2025PD2026	2025OB1477	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAL	Diárias para Manaquiri-AM SCDP nº 614200	R\$ 600,00
16/10/2025	25011/2025	2025NE1302	2025PD2027	2025OB1478	1.501.201	YASMIN FARIAS RODRIGUES	Diárias para Manaquiri-AM SCDP nº 614289	R\$ 600,00
16/10/2025	20927/2025	2025NE1323	2025PD2028	2025OB1479	1.501.201	MICHELE DA SILVA RAMOS PROGENIO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 609554	R\$ 396,00
16/10/2025	25522/2025	2025NE0070	2025PD2029	2025OB1480	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 818 emitida em: 01/10/25 ref ao ct nº 06/24 mês: 09/25 - VORTEX	R\$ 2.593,56
17/10/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1819	2025OB268740	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 27.745,63
17/10/2025	23728/2025	2025NE1235	2025PD1854	2025OB268742	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 2.987,34



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
17/10/2025	23728/2025	2025NE1235	2025PD1997	2025OB268743	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 59.746,83
17/10/2025	22416/2025	2025NE0744	2025PD1763	2025OB1481	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 2014 emitida em: 01/09/25 ref ao ct nº 06/25 mês: 08/25 - Dinamica	R\$ 12.796,63
17/10/2025	23115/2025	2025NE0070	2025PD1795	2025OB1483	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 789 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25 - Vortex	R\$ 12.978,79
17/10/2025	23116/2025	2025NE0682	2025PD1798	2025OB1484	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 790 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25 - Vortex	R\$ 850,00
17/10/2025	24481/2025	2025NE1075	2025PD1924	2025OB1485	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 483 emitida em: 14/09/25 ref. Ao ct nº 10/25 mês: 21/08/25 a 31/08/25 - ALEFCRON	R\$ 2.758,90
17/10/2025	24111/2025	2025NE1299	2025PD1969	2025OB1486	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	RI nº 16 ref a NFSE nº 482 emitida em: 14/09/25 - ALEFCRON	R\$ 3.978,19
21/10/2025	25120/2025	2025NE0210	2025PD1957	2025OB273506	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1785 emitida em: 29/07/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 06/25	R\$ 138.237,85
21/10/2025	25120/2025	2025NE0210	2025PD1958	2025OB273507	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1785 emitida em: 29/07/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 06/25	R\$ 2.105,15
21/10/2025	25122/2025	2025NE0210	2025PD1959	2025OB273508	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1791 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 07/25	R\$ 122.534,00
21/10/2025	25122/2025	2025NE0210	2025PD1960	2025OB273509	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1791 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 07/25	R\$ 1.866,00
21/10/2025	25124/2025	2025NE0210	2025PD1961	2025OB273510	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1808 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 08/25	R\$ 34.475,00
21/10/2025	25124/2025	2025NE0210	2025PD1962	2025OB273511	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1808 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 08/25	R\$ 525,00
22/10/2025	19780/2025	2025NE0684	2025PD2030	2025OB1487	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF de Serviço de telecomunicações nº 2566 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 06/25	R\$ 1.523,20
22/10/2025	19786/2025	2025NE0684	2025PD2032	2025OB1489	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF de Serviço de telecomunicações nº 2568 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 07/25	R\$ 3.094,00
22/10/2025	19786/2025	2025NE0684	2025PD2033	2025OB1490	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF de Serviço de telecomunicações nº 2568 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 07/25	R\$ 156,00
22/10/2025	23512/2025	2025NE0684	2025PD2034	2025OB1491	1.501.201	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF de Serviço de Telecomunicações nº 2638 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 08/25	R\$ 3.094,00
22/10/2025	23512/2025	2025NE0684	2025PD2035	2025OB1492	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF de Serviço de Telecomunicações nº 2638 emitida em: 19/09/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 08/25	R\$ 156,00
22/10/2025	25465/2025	2025NE1315	2025PD2036	2025OB1493	1.501.201	JOSE SOARES NARBAES JUNIOR	Diárias para Manaquiri-AM SCDP nº 614943	R\$ 480,00
22/10/2025	25362/2025	2025NE1317	2025PD2037	2025OB1494	1.501.201	EZIO DE VASCONCELOS SOARES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614967	R\$ 1.800,00
22/10/2025	25571/2025	2025NE1318	2025PD2038	2025OB1495	1.501.201	FABRICIO DO ROSARIO MONTEIRO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614963	R\$ 1.800,00
22/10/2025	25556/2025	2025NE1319	2025PD2039	2025OB1496	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614392	R\$ 2.730,00
22/10/2025	25602/2025	2025NE1320	2025PD2040	2025OB1497	1.501.201	ZAYNER ROCHA DA RESSUREIÇÃO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614960	R\$ 1.800,00
22/10/2025	25558/2025	2025NE1321	2025PD2041	2025OB1498	1.501.201	REGIANE COSTA DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614389	R\$ 2.730,00
22/10/2025	25179/2025	2025NE1304	2025PD2042	2025OB1499	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 614419	R\$ 396,00
22/10/2025	25128/2025	2025NE1305	2025PD2043	2025OB1500	1.501.201	ELIZABETHE FERREIRA DA CUNHA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 614399	R\$ 264,00
22/10/2025	25134/2025	2025NE1306	2025PD2044	2025OB1501	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 614385	R\$ 480,00
22/10/2025	25333/2025	2025NE1312	2025PD2045	2025OB1502	1.501.201	JULIA HANNA FIGUEIREDO DE SOUZA	Diárias para Manaquiri-AM SCDP nº 614631	R\$ 660,00
22/10/2025	25330/2025	2025NE1311	2025PD2046	2025OB1503	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 614585	R\$ 264,00
22/10/2025	25007/2025	2025NE1314	2025PD2047	2025OB1504	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	Diárias para Barreirinha-AM SCDP nº 614287	R\$ 60,00
22/10/2025	26327/2025	2025NE0004	2025PD2048	2025OB1505	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 81495 emitida em: 30/09/25 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 09/25	R\$ 3.176,65
22/10/2025	26315/2025	2025NE1164	2025PD2049	2025OB1506	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1853 emitida em: 10/10/25 ref. Ao ct nº 12/25 mês: 09/25	R\$ 17.105,62
22/10/2025	26315/2025	2025NE1164	2025PD2051	2025OB1507	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1853 emitida em: 10/10/25 ref. Ao ct nº 12/25 mês: 09/25	R\$ 1.079,90
22/10/2025	25337/2025	2025NE1308	2025PD2054	2025OB1509	1.501.201	IONARA ARAUJO DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614638	R\$ 396,00
22/10/2025	25351/2025	2025NE1309	2025PD2055	2025OB1510	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 614667	R\$ 396,00
22/10/2025	26310/2025	2025NE0618	2025PD2053	2025OB1511	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 66809, 66943, 66866, 66899, 66978, 67058, 67090, 67132, 67215, 67271, 67289, 67328, 67361, 67410, 67463, 67508, 67542, 67573 ref. Ao ct nº 02/25 mês: 08/25	R\$ 78.289,73
22/10/2025	26542/2025	2025NE0012	2025PD2092	2025OB1512	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2508656 emitida em: 10/10/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 10/25	R\$ 151.939,20
22/10/2025	26558/2025	2025NE0212	2025PD2093	2025OB1513	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Fatura nº 374080 emitida em: 20/10/25 ref. Ao ct nº 01/25 mês: 10/25	R\$ 90.338,10
28/10/2025	26606/2025	2025NE1324	2025PD2057	2025OB276210	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 23.086,15
28/10/2025	26606/2025	2025NE1324	2025PD2087	2025OB276211	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Outubro de 2025	R\$ 1.323.218,64
29/10/2025	25752/2025	2025NE1348	2025PD2097	2025OB1514	1.501.201	ELIZABETH SILVA DOS SANTOS	Pedido de Adiantamento nº 20/25 de 13/10/25	R\$ 3.000,00
29/10/2025	25954/2025	2025NE1344	2025PD2098	2025OB1515	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 615440	R\$ 792,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
29/10/2025	25962/2025	2025NE1345	2025PD2099	2025OB1516	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 615436	R\$ 792,00
29/10/2025	25957/2025	2025PD1391	2025PD2100	2025OB1517	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSLE	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 615463	R\$ 546,00
29/10/2025	19780/2025	2025NE0684	2025PD2103	2025OB1518	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF de Serviço de telecomunicações nº 2566 emitida em: 13/08/25 ref. Ao ct nº 03/25 mês: 06/25	R\$ 76,80
29/10/2025	26315/2025	2025NE1164	2025PD2104	2025OB1519	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1853 emitida em: 10/10/25 ref. Ao ct nº 12/25 mês: 09/25	R\$ 1.036,70
								R\$ 3.774.057,19

