

PAGAMENTOS DE SETEMBRO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1644	2025OB220909	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 51,73
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1645	2025OB220910	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 300,00
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1646	2025OB220911	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 18,09
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1647	2025OB220912	1.500.100	SINRASOA-AM	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 462,54
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1648	2025OB220913	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 68,00
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1649	2025OB220914	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 110,30
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1650	2025OB220915	1.500.100	BANCO BRADESCO	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 36.221,45
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1651	2025OB220916	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 4.053,29
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1652	2025OB220917	1.500.100	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 524,03
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1653	2025OB220918	1.500.100	MEUCACHCARD LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 1.847,26
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1654	2025OB220919	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 203,47
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1655	2025OB220920	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 4.056,67
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1656	2025OB220921	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 890,26
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1657	2025OB220922	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 14.648,52
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1658	2025OB220923	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 5.398,75
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1659	2025OB220924	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 676,38
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1661	2025OB220925	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 7.556,38
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1662	2025OB220926	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 2.088,03
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1663	2025OB220927	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 4.620,14
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1664	2025OB220928	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 560,43
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1665	2025OB220929	1.500.100	VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A.	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 3.887,30
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1666	2025OB220930	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 7.740,51
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1668	2025OB220931	1.500.100	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 714,40
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1669	2025OB220932	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 2.412,11
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1670	2025OB220933	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 6.883,89
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1671	2025OB220934	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 1.042,20
01/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1672	2025OB220935	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 918,13
04/09/2025	21414/2025	2025NE618	2025PD1707	2025OB1218	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF nº 65132, 65156, 65263, 65292, 65318, 65350, 65409, 65502, 65572, 65596, 65655, 65681, 65711 e 65756. Serviços Executados entre: 02/06/25 a 26/06/25. Período de emissão da NF: 06/06/25 a 30/06/25	R\$ 48.848,84
04/09/2025	20507/2025	2025NE1106	2025PD1708	2025OB1219	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 608986	R\$ 360,00
04/09/2025	20641/2025	2025NE1107	2025PD1709	2025OB1220	1.501.201	JOAO RODRIGO LEITAO	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 609117	R\$ 504,00
04/09/2025	20493/2025	2025NE1108	2025PD1710	2025OB1221	1.501.201	EDUARDO RADMANN	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 609221	R\$ 91,00
04/09/2025	20751/2025	2025NE1109	2025PD1711	2025OB1222	1.501.201	EVILASIO SIQUEIRA FIGUEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609201	R\$ 1.800,00
04/09/2025	20746/2025	2025NE1110	2025PD1712	2025OB1223	1.501.201	FABRICIO DE SOUZA TAVARES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609188	R\$ 1.800,00
04/09/2025	20750/2025	2025NE1111	2025PD1713	2025OB1224	1.501.201	THAYANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609207	R\$ 1.800,00
04/09/2025	20744/2025	2025NE1112	2025PD1714	2025OB1225	1.501.201	ROBERTO DA GRAÇA TEIXEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609204	R\$ 1.800,00
04/09/2025	20834/2025	2025NE1113	2025PD1715	2025OB1226	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 609298	R\$ 364,00
04/09/2025	20842/2025	2025NE1114	2025PD1716	2025OB1227	1.501.201	IONARA ARAUJO DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 609295	R\$ 264,00
04/09/2025	20817/2025	2025NE1115	2025PD1717	2025OB1228	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609277	R\$ 1.800,00
04/09/2025	20449/2025	2025NE1116	2025PD1718	2025OB1229	1.501.201	MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 608910	R\$ 441,00
04/09/2025	21004/2025	2025NE1120	2025PD1719	2025OB1230	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609503	R\$ 60,00
04/09/2025	16086/2025	2025NE1144	2025PD1720	2025OB1231	1.501.201	LUCAS ENREU PUCU MACEDO	Diárias para Apuí-AM SCDP nº 604229	R\$ 462,00
04/09/2025	17664/2025	2025NE1145	2025PD1721	2025OB1232	1.501.201	ROSANGELA AGUIAR COSTA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 605824	R\$ 91,00
04/09/2025	21013/2025	2025NE1136	2025PD1723	2025OB1233	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 609528	R\$ 240,00
04/09/2025	21150/2025	2025NE1143	2025PD1724	2025OB1234	1.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 609687	R\$ 240,00
04/09/2025	20958/2025	2025NE1147	2025PD1725	2025OB1235	1.501.201	WALTER COHEN FERREIRA JUNIOR	Diárias para Brasília-DF SCDP nº 609370	R\$ 730,00
04/09/2025	21250/2025	2025NE1148	2025PD1726	2025OB1236	1.501.201	DAVID GOMES DURAES	Diárias para Maués-AM SCDP nº 609885	R\$ 792,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
04/09/2025	21260/2025	2025NE1149	2025PD1727	2025OB1237	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Maués-AM SCDP nº 609879	R\$ 720,00
04/09/2025	21233/2025	2025NE1150	2025PD1728	2025OB1238	1.501.201	EDMAR DOS SANTOS PIRIS	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 609883	R\$ 330,00
04/09/2025	21257/2025	2025NE1151	2025PD1729	2025OB1239	1.501.201	NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO	Diárias para Parintins-AM SCDP nº 609877	R\$ 455,00
04/09/2025	18654/2025	2025NE1154	2025PD1730	2025OB1240	1.501.201	ROBERTO CASTELO BRANCO WANDERLEY	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 607107	R\$ 91,00
04/09/2025	16262/2025	2025NE1155	2025PD1731	2025OB1241	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 604320	R\$ 91,00
04/09/2025	21583/2025	2025NE618	2025PD1732	2025OB1242	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF nº 65815, Serviços Executados : 30/06/2025, CT nº 002/2025 ref a 06/25	R\$ 2.166,92
04/09/2025	21769/2025	2025NE212	2025PD1733	2025OB1243	1.501.201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Fatura nº 364441 emitida em 01/09/25 ref. Agosto de 2025 CT 001/25	R\$ 81.725,88
04/09/2025	0452/2025	2025NE063	2025PD1722	2025OB1244	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Agosto de 2025, conforme receita realizada	R\$ 44.494,57
08/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1698	2025OB223895	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SEculo	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 531,34
08/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1700	2025OB223896	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 59,03
08/09/2025	21939/2025	2025NE466	2025PD1734	2025OB1246	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 15582 emitida em: 01/09/25 ref ao ct nº 011/22 mês: 08/25	R\$ 1.134,00
08/09/2025	21939/2025	2025NE466	2025PD1735	2025OB1247	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 15582 emitida em: 01/09/25 ref ao ct nº 011/22 mês: 08/25	R\$ 62,86
08/09/2025	21939/2025	2025NE466	2025PD1736	2025OB1248	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 15582 emitida em: 01/09/25 ref ao ct nº 011/22 mês: 08/25	R\$ 60,34
08/09/2025	19463/2025	2025NE1174	2025PD1739	2025OB1249	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	RI 013 NFSE nº 1971 emitida em: 05/08/21	R\$ 20.154,59
08/09/2025	19463/2025	2025NE1174	2025PD1742	2025OB1250	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RI 013 NFSE nº 1971 emitida em: 05/08/21	R\$ 1.198,35
08/09/2025	19463/2025	2025NE1174	2025PD1743	2025OB1251	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	RI 013 NFSE nº 1971 emitida em: 05/08/21	R\$ 1.248,29
09/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1674	2025OB224632	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 89.601,82
09/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1675	2025OB224633	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 112.673,85
09/09/2025	20913/2025	2025NE1130	2025PD1679	2025OB224634	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 225.347,70
09/09/2025	20913/2025	2025NE1130	2025PD1680	2025OB224635	1.500.100	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 89.601,82
15/09/2025	20913/2025	2025NE1121	2025PD1642	2025OB231110	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 28.400,52
15/09/2025	20913/2025	2025NE1132	2025PD1678	2025OB231112	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 3.037,13
15/09/2025	20913/2025	2025NE1132	2025PD1766	2025OB231113	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2025	R\$ 60.742,70
15/09/2025	21375/2025	2025NE1152	2025PD1744	2025OB1252	1.501.201	YANA GOMES INHUMA	Diárias para Maués-AM SCDP nº 610048	R\$ 792,00
15/09/2025	21395/2025	2025NE1153	2025PD1745	2025OB1253	1.501.201	YANA GOMES INHUMA	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 610075	R\$ 264,00
15/09/2025	21513/2025	2025NE1156	2025PD1746	2025OB1254	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610177	R\$ 60,00
15/09/2025	21503/2025	2025NE1157	2025PD1747	2025OB1255	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 610098	R\$ 1.800,00
15/09/2025	21521/2025	2025NE1158	2025PD1748	2025OB1256	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 610097	R\$ 1.980,00
15/09/2025	21525/2025	2025NE1159	2025PD1749	2025OB1257	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 610096	R\$ 1.980,00
15/09/2025	21560/2025	2025NE1160	2025PD1750	2025OB1258	1.501.201	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610268	R\$ 2.205,00
15/09/2025	21553/2025	2025NE1161	2025PD1751	2025OB1259	1.501.201	MARINALDO XIMENES DA SILVA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 610247	R\$ 66,00
15/09/2025	21556/2025	2025NE1162	2025PD1752	2025OB1260	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Novo Aripuanã-AM SCDP nº 610270	R\$ 1.800,00
15/09/2025	21630/2025	2025NE1167	2025PD1753	2025OB1261	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 610321	R\$ 330,00
15/09/2025	21619/2025	2025NE1168	2025PD1754	2025OB1262	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Humaitá-AM SCDP nº 610308	R\$ 1.092,00
15/09/2025	21728/2025	2025NE1169	2025PD1755	2025OB1263	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 610480	R\$ 360,00
15/09/2025	21734/2025	2025NE1170	2025PD1756	2025OB1264	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 610482	R\$ 60,00
15/09/2025	21616/2025	2025NE1166	2025PD1757	2025OB1265	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Humaitá-AM SCDP nº 610312	R\$ 792,00
15/09/2025	21217/2025	2025NE1176	2025PD1758	2025OB1266	1.501.201	JEFFERSON FERREIRA MENEZES	Pedido de Adiantamento nº 0017/2025 de 19/08/2025	R\$ 3.000,00
15/09/2025	22373/2025	2025NE053	2025PD1760	2025OB1267	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1874 emitida em: 03/09/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 08/25	R\$ 40,56
15/09/2025	22373/2025	2025NE053	2025PD1761	2025OB1268	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1874 emitida em: 03/09/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 08/25	R\$ 42,25
15/09/2025	20278/2025	2025NE744	2025PD1764	2025OB1269	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2014 emitida em: 01/09/25 ref. A oct nº 06/25 mês: 08/25	R\$ 5.973,67
15/09/2025	20278/2025	2025NE744	2025PD1765	2025OB1270	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 2014 emitida em: 01/09/25 ref. A oct nº 06/25 mês: 08/25	R\$ 6.222,57
15/09/2025	20672/2025	2025NE1020	2025PD1768	2025OB1271	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	Fatura nº 104803028 emitida em: 05/08/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 07/25	R\$ 60.701,34
15/09/2025	20672/2025	2025NE1020	2025PD1769	2025OB1272	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 104803028 emitida em: 05/08/25 ref. Ao ct nº 08/25 mês: 07/25	R\$ 1.197,36
15/09/2025	19579/2025	2025NE070	2025PD1580	2025OB1273	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 749 emitida em: 08/08/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/25 - Vortex	R\$ 12.978,79
15/09/2025	19707/2025	2025NE682	2025PD1583	2025OB1275	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 751 emitida em: 11/08/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/25 - Vortex	R\$ 850,00
15/09/2025	20278/2025	2025NE744	2025PD1608	2025OB1276	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1987 emitida em: 12/08/25 ref. Ao ct nº 06/25 mês: 07/25 AJL	R\$ 6.818,29
15/09/2025	20746/2025	2025NE052	2025PD1633	2025OB1277	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1806 emitida em: 18/08/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 07/25 - AJL	R\$ 1.042,61
15/09/2025	19463/2025	2025NE1174	2025PD1740	2025OB1278	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	RI 013 NFSE nº 1971 emitida em: 05/08/21	R\$ 2.364,49
15/09/2025	22072/2025	2025NE058	2025PD1737	2025OB1279	1.501.201	A.C.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Fatura nº 00608 emitida em: 02/09/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 08/25	R\$ 123.150,72



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/09/2025	22373/2025	2025NE053	2025PD1759	2025OB1280	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1874 emitida em: 13/09/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 08/25	R\$ 762,19
15/09/2025	20278/2025	2025NE744	2025PD1762	2025OB1281	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	NFSE nº 2014 emitida em: 01/09/25 ref. A oct nº 06/25 mês: 08/25	R\$ 99.458,59
15/09/2025	22072/2025	2025NE058	2025PD1770	2025OB1282	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 00608 emitida em: 02/09/25 ref. Ao ct nº 06/24 mês: 08/25	R\$ 6.209,28
18/09/2025	21984/2025	2025NE1171	2025PD1778	2025OB1283	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610788	R\$ 660,00
18/09/2025	21998/2025	2025NE1172	2025PD1779	2025OB1284	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 610821	R\$ 60,00
18/09/2025	22001/2025	2025NE1173	2025PD1780	2025OB1285	1.501.201	LILIAN FERREIRA MONTEIRO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 610835	R\$ 66,00
18/09/2025	22187/2025	2025NE1175	2025PD1781	2025OB1286	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Iranduba-AM SCDP nº 611128	R\$ 60,00
18/09/2025	22098/2025	2025NE1178	2025PD1782	2025OB1287	1.501.201	MARIA FERNANDA DE SOUZA DA SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610934	R\$ 660,00
18/09/2025	22102/2025	2025NE1179	2025PD1783	2025OB1288	1.501.201	DIEGO WENDERSON PESSOA VENANCIO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 610949	R\$ 660,00
18/09/2025	22185/2025	2025NE1180	2025PD1784	2025OB1289	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 611091	R\$ 600,00
18/09/2025	22244/2025	2025NE1181	2025PD1785	2025OB1290	1.501.201	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MAIA	Diárias para Silves-AM SCDP nº 611186	R\$ 264,00
18/09/2025	22242/2025	2025NE1182	2025PD1786	2025OB1291	1.501.201	MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE	Diárias para Silves-AM SCDP nº 611147	R\$ 294,00
18/09/2025	22179/2025	2025NE1184	2025PD1787	2025OB1292	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Tapauá-AM SCDP nº 611116	R\$ 960,00
18/09/2025	22489/2025	2025NE1190	2025PD1788	2025OB1293	1.501.201	GIULIANA SILVA DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 611435	R\$ 264,00
18/09/2025	22503/2025	2025NE1191	2025PD1789	2025OB1294	1.501.201	SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	Diárias para Mancapuru-AM SCDP nº 611440	R\$ 240,00
18/09/2025	22466/2025	2025NE1192	2025PD1790	2025OB1295	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Novo Airão-AM SCDP nº 611439	R\$ 240,00
18/09/2025	22497/2025	2025NE1193	2025PD1791	2025OB1296	1.501.201	IONARA ARAUJO DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 611434	R\$ 264,00
18/09/2025	22522/2025	2025NE1194	2025PD1792	2025OB1297	1.501.201	PRISCILA SILVEIRA DA SILVA CARVALHO	Diárias para Recife-PE SCDP nº 611470	R\$ 654,00
18/09/2025	22570/2025	2025NE1195	2025PD1793	2025OB1298	1.501.201	SILVIO DO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Manacapuru-AM SCDP nº 611538	R\$ 240,00
19/09/2025	22107/2025	2025NE1165	2025PD1808	2025OB235308	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0813/2025-GAB-AADESAM emitido em: 03/09/25 ref. Ao ct de gestão nº 001/2025 5ª termo aditivo (parte financeira CUTE)	R\$ 1.193.695,46
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1771	2025OB1299	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Fatura da locação nº 08/2025 emitida em: 04/09/25 do período de 21/08 a 31/08/25 ref. Ao ct nº 011/25 mês: 08/25	R\$ 2.713,20
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1772	2025OB1300	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura da locação nº 08/2025 emitida em: 04/09/25 do período de 21/08 a 31/08/25 ref. Ao ct nº 011/25 mês: 08/25	R\$ 136,80
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1773	2025OB1301	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NFSE nº 284 emitida em: 04/09/2025 do período de 21/08 a 31/08/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 08/25	R\$ 63,14
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1774	2025OB1302	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 204 emitida em: 04/09/2025 do período de 21/08 a 31/08/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 08/25	R\$ 3,50
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1775	2025OB1303	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 204 emitida em: 04/09/2025 do período de 21/08 a 31/08/2025 ref. Ao ct nº 011/2025 mês: 08/25	R\$ 3,36
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1776	2025OB1304	1.501.201	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	NF de Serviços de comunicação nº 678 emitida em: 04/09/25 do período de 21/08 a 31/08/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 08/25	R\$ 162,02
19/09/2025	22723/2025	2025NE1083	2025PD1777	2025OB1305	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NF de Serviços de comunicação nº 678 emitida em: 04/09/25 do período de 21/08 a 31/08/25 ref. Ao ct nº 11/25 mês: 08/25	R\$ 3,98
19/09/2025	21993/2025	2025NE1177	2025PD1800	2025OB1306	1.501.201	MICHEL ARNT PINHEIRO MARQUES	Diárias para Humaitá-AM SCDP nº 610851	R\$ 720,00
19/09/2025	17501/2025	2025NE1198	2025PD1801	2025OB1307	1.501.201	ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO	Diárias para Rio Preto da Eva-AM SCDP nº 605743	R\$ 91,00
19/09/2025	20995/2025	2025NE1199	2025PD1802	2025OB1308	1.501.201	PEDRO WHITAKER PESCARIA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 609486	R\$ 60,00
19/09/2025	21820/2025	2025NE1200	2025PD1803	2025OB1309	1.501.201	JOSE AUGUSTO LOPES DE SOUZA JUNIOR	Pedido de Adiantamento nº 0018/2025 de 02/09/2025	R\$ 5.000,00
19/09/2025	23142/2025	2025NE060	2025PD1804	2025OB1310	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 127009 emitida em: 07/08/2025 correspondente as aquisições de passagens do mês de julho de 2025	R\$ 35.545,43
19/09/2025	20942/2025	2025NE311	2025PD1805	2025OB1311	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 56865 emitida em: 15/08/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 08/25	R\$ 1.786,76
19/09/2025	20942/2025	2025NE311	2025PD1806	2025OB1312	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 56865 emitida em: 15/08/25 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 08/25	R\$ 94,04
19/09/2025	22107/2025	2025NE1165	2025PD1807	2025OB1313	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0813/2025-GAB/AADESAM emitido em: 03/09/25 ref. Ao ct de gestão nº 001/23 5º Termo Aditivo	R\$ 821.642,97
19/09/2025	23115/2025	2025NE070	2025PD1794	2025OB1314	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 789 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25	R\$ 113.803,25
19/09/2025	23115/2025	2025NE070	2025PD1796	2025OB1315	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 789 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25	R\$ 2.593,56
19/09/2025	23116/2025	2025NE682	2025PD1797	2025OB1316	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 790 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25	R\$ 6.723,44
19/09/2025	23116/2025	2025NE682	2025PD1799	2025OB1317	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 790 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/25	R\$ 154,56
19/09/2025	23399/2025	2025NE015	2025PD1809	2025OB1318	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	Fatura nº 105874109 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 08/25	R\$ 1.209,99
19/09/2025	23399/2025	2025NE015	2025PD1810	2025OB1319	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 105874109 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 08/25	R\$ 14,68
24/09/2025	23375/2025	2025NE012	2025PD1812	2025OB1320	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2493748 emitida em: 12/09/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 09/25	R\$ 153.489,60



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
24/09/2025	23143/2025	2025NE060	2025PD1813	2025OB1321	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 128923 emitida em: 27/08/25 ref. Ao ct nº 17/20 4º TACT mês: 08/25	R\$ 43.565,21
24/09/2025	23694/2025	2025NE1061	2025PD1814	2025OB1322	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	Fatura nº 105869417 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 09/2025 mês: 08/25	R\$ 1.500,02
24/09/2025	23694/2025	2025NE1061	2025PD1815	2025OB1323	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 105869417 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 09/2025 mês: 08/25	R\$ 18,21
24/09/2025	23453/2025	2025NE618	2025PD1816	2025OB1324	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF: 65882, 65910, 66017, 66034, 66062, 66157, 66196, 66235, 66270, 666294, 66357, 66421, 66451, 66470, 66491, 66534, 66627, 66686, 66792 Serviços executados: 02/07/25 a 31/07/25. Período de emissão: 07/07/25 a 08/08/25 ref. Ao ct nº 02/25 mês: 07/25	R\$ 139.528,31
24/09/2025	20668/2025	2025NE1221	2025PD1817	2025OB1325	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	RI nº 14 Fatura nº 104656755 emitida em: 01/08/25	R\$ 824,24
24/09/2025	20668/2025	2025NE1221	2025PD1818	2025OB1326	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	RI nº 14 Fatura nº 104656755 emitida em: 01/08/25	R\$ 9,99
24/09/2025	23792/2025	2025NE951	2025PD1857	2025OB1327	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	Fatura nº 105870181 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 08/25 - Base Tabatinga	R\$ 1.117,78
24/09/2025	23792/2025	2025NE951	2025PD1858	2025OB1328	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 105870181 emitida em: 01/09/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 08/25 - Base Tabatinga	R\$ 13,57
24/09/2025	23792/2025	2025NE951	2025PD1859	2025OB1329	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S.A.	Fatura nº 106015210 emitida e 03/09/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 08/25 - Base Manacapuru	R\$ 1.291,25
24/09/2025	23792/2025	2025NE951	2025PD1860	2025OB1330	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 106015210 emitida e 03/09/25 ref. Ao ct nº 07/25 mês: 08/25 - Base Manacapuru	R\$ 15,68
25/09/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1852	2025OB242093	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 1.342.051,55
26/09/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1820	2025OB250257	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 20.210,74
29/09/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1828	2025OB250539	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 14.706,45
29/09/2025	23728/2025	2025NE1222	2025PD1838	2025OB250540	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Setembro de 2025	R\$ 2.473,30
								R\$ 5.191.987,56

