

PAGAMENTOS DE FEVEREIRO 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/02/2024	2372/2024			2024OB0008	1.862.293	ANDRE LUIZ NEGREIROS CHUVA	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 11.828,53
01/02/2024	2372/2024			2024OB0009	1.862.293	EMANUELLE DE SOUZA E SILVA	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 11.828,53
01/02/2024	2372/2024			2024OB0010	1.862.293	ELVIS CALDAS NEVES	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 11.828,53
01/02/2024	2372/2024			2024OB0011	1.862.293	FRANCELINA GIORDANA FEITOSA GOES	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 11.828,53
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0003	2024OB10253	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 48,33
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0004	2024OB10254	1.500.100	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 582,38
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0005	2024OB10255	1.500.100	SINTRAQUA	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 18,09
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0006	2024OB10256	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 345,00
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0007	2024OB10257	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 204,84
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0008	2024OB10258	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 454,08
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0009	2024OB10259	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 68,00
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0010	2024OB10260	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 385,69
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0011	2024OB10261	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 92,22
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0012	2024OB10262	1.500.100	BANCO DO BRASIL S.A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 4.520,69
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0013	2024OB10263	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 560,43
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0014	2024OB10264	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 3.169,92
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0015	2024OB10265	1.500.100	BANDO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 11.168,92
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0016	2024OB10266	1.500.100	PKL-ONE	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 3.777,71
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0017	2024OB10267	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 34.291,08
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0018	2024OB10268	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 3.950,13
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0019	2024OB10269	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 2.717,75
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0020	2024OB10270	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 18.819,75
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0021	2024OB10271	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 1.708,88
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0022	2024OB10272	1.500.100	BANCO MASTER	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 991,08
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0023	2024OB10273	1.500.100	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 1.305,40
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0024	2024OB10274	1.500.100	BANCO SANTANDER S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 773,71
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0025	2024OB10275	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 962,19
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0026	2024OB10276	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 890,26
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0027	2024OB10277	1.500.100	VLR.CRED.DIRETO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 2.317,70
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0028	2024OB10278	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 203,47
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0029	2024OB10279	1.500.100	BANCO MASTER	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 11.018,82
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0030	2024OB10280	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 2.920,35
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0031	2024OB10281	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 136,02
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0032	2024OB10282	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 872,20
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0033	2024OB10283	1.500.100	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 130,00
02/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0034	2024OB10284	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 1.003,82
02/02/2024	24503/2023	2023NE0371	2024PD0047	2024OB0012	1.501.201	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 69981, emitida em: 30/11/23 ref. Ao ct nº 015/2020 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 85,34
02/02/2024	23325/2023	2023NE1195	2024PD0048	2024OB0013	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.006.240, emitida em: 06/12/2023 ref. Ao contrato nº 009/2023 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 482,84
02/02/2024	23325/2023	2023NE1195	2024PD0049	2024OB0014	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	DANFE nº 000.006.240, emitida em: 06/12/2023 ref. Ao contrato nº 009/2023 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 1,16
02/02/2024	24286/2023	2023NE0021	2024PD0050	2024OB0015	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 23/11/22002508-5 emitida em: 09/11/23 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 10/2023 - RAP	R\$ 285,86



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/02/2024	24286/2023	2023NE0021	2024PD0051	2024OB0016	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Fatura nº 23/11/22002508-5 emitida em: 09/11/23 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 10/2023 - RAP	R\$ 14,41
02/02/2024	24288/2023	2023NE1144	2024PD0053	2024OB0018	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Fatura nº 23/22002461-0 emitida em: 08/12/23 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 21,41
02/02/2024	2023/2024	2024NE0012	2024PD0058	2024OB0019	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA	Fatura nº 11/2024, ref. Ao ct nº 003/2023, mês: 01/2024, emitida em: 23/01/2024	R\$ 63.925,24
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0059	2024OB0020	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.278,48
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0060	2024OB0021	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 6,75
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0061	2024OB0022	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 124,17
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0062	2024OB0023	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.014,07
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0063	2024OB0024	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 9.216,00
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0064	2024OB0025	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.014,07
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0065	2024OB0026	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.207,32
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0066	2024OB0027	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 112,11
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0067	2024OB0028	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.872,74
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0068	2024OB0029	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.872,74
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0069	2024OB0030	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 462,46
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0070	2024OB0031	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.245,00
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0071	2024OB0032	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.872,74
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0072	2024OB0033	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 904,29
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0073	2024OB0034	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 24,70
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0074	2024OB0035	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.400,61
02/02/2024	22268/2023	2024NE0024	2024PD0075	2024OB0036	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	TIAFI nº 150528(Intimação) de 18/10/2023	R\$ 1.003,67
02/02/2024	0006/2024	2023NE1285	2024PD0076	2024OB0037	2.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2202239 emitida em: 2012/23 ref. Ao contrato nº 008/2020 mês: 12/2023 (parte) - RAP	R\$ 146.946,23
02/02/2024	2366/2024	2023NE0107	2024PD0083	2024OB0039	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 2202239 emitida em: 2012/23 ref. Ao contrato nº 008/2020 mês: 12/2023 (parte) - RAP	R\$ 43,86
05/02/2024	2289/2024	2023NE1083	2024PD0080	2024OB0040	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1309, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 12/2023 RAP.	R\$ 802,75
05/02/2024	2289/2024	2023NE1083	2024PD0081	2024OB0041	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1309, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 12/2023 RAP.	R\$ 42,25
05/02/2024	2368/2024	2023NE1018	2024PD0084	2024OB0042	2.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1381, emitida em: 09/01/2024, ref. Ao ct nº 013/2021 - RAP	R\$ 9.065,80
05/02/2024	2368/2024	2023NE1018	2024PD0086	2024OB0043	2.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1381, emitida em: 09/01/2024, ref. Ao ct nº 013/2021 - RAP	R\$ 572,34
05/02/2024	2368/2024	2023NE1018	2024PD0087	2024OB0044	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1381, emitida em: 09/01/2024, ref. Ao ct nº 013/2021 - RAP	R\$ 549,44
05/02/2024	2288/2024	2023NE1017	2024PD0088	2024OB0045	2.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NDPS nº 007029, emitida em: 05/01/24 ref. Ao mês: 12/2023	R\$ 150.638,26
05/02/2024	2288/2024	2023NE1017	2024PD0089	2024OB0046	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NDPS nº 007029, emitida em: 05/01/24 ref. Ao mês: 12/2023	R\$ 7.595,20
05/02/2024	2440/2024	2023NE0845	2024PD0094	2024OB0047	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	NFSE nº 670, emitida em: 02/01/24 ref. Ao 2ªTA ao ct nº 014/2022, ref a dezembro/2023 (RAP)	R\$ 59.076,10
05/02/2024	2440/2024	2023NE0845	2024PD0096	2024OB0048	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 670, emitida em: 02/01/24 ref. Ao 2ªTA ao ct nº 014/2022, ref a dezembro/2023 (RAP)	R\$ 3.516,43
05/02/2024	2436/2024	2023NE0106	2024PD0097	2024OB0049	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 277, emitida em: 03/01/24 ref. Ao 1ªTA do ct nº 004/2023, mês: dezembro/2023 (RAP)	R\$ 99.193,89
05/02/2024	2436/2024	2023NE0106	2024PD0099	2024OB0050	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 277, emitida em: 03/01/24 ref. Ao 1ªTA do ct nº 004/2023, mês: dezembro/2023 (RAP)	R\$ 5.839,20
05/02/2024	2433/2024	2023NE0663	2024PD0100	2024OB0051	2.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1382, emitida em: 09/01/2024 ref. Ao 1ª TA do CT nº 007/2023 ref. A dezembro de 2023 (RAP)	R\$ 3.249,38



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
05/02/2024	2433/2024	2023NE0663	2024PD0102	2024OB0052	2.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1382, emitida em: 09/01/2024 ref. Ao 1º TA do CT nº 007/2023 ref. A dezembro de 2023 (RAP)	R\$ 205,14
05/02/2024	2433/2024	2023NE0663	2024PD0103	2024OB0053	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1382, emitida em: 09/01/2024 ref. Ao 1º TA do CT nº 007/2023 ref. A dezembro de 2023 (RAP)	R\$ 196,93
05/02/2024	24288/2023	2023NE1144	2024PD0104	2024OB0054	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 23/12/22002461-0, emitida em: 08/12/23 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 424,62
05/02/2024	2366/2024	2023NE0107	2024PD0105	2024OB0055	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639 emitida em: 21/12/2023 ref. Ao ct nº 001/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 776,14
06/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0036	2024OB13589	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 72.300,50
06/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0037	2024OB13590	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 102.066,14
06/02/2024	1733/2024	2024NE0035	2024PD0041	2024OB13591	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 204.132,28
06/02/2024	1733/2024	2024NE0035	2024PD0042	2024OB13592	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 72.300,50
06/02/2024	0006/2024	2023NE0006	2024PD0077	2024OB0056	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2202239 emitida em: 20/12/23 ref. Ao ct nº 008/2020 mês: 12/2023 (parte) - RAP	R\$ 17.396,17
08/02/2024	23986/2023	2023NE0309	2024PD0054	2024OB16205	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NF Eletrônica nº 1510, emitida em: 08/12/23 mês: 11/23 - RAP	R\$ 34.475,00
08/02/2024	0001/2024	2023NE0831	2024PD0056	2024OB16206	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1515, emitida em: 15/12/23 ref ao ct nº 013/2022 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 252.068,89
08/02/2024	0001/2024	2023NE0831	2024PD0078	2024OB16207	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1515, emitida em: 15/12/23 ref ao ct nº 013/2022 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 3.838,61
08/02/2024	23986/2023	2023NE0309	2024PD0079	2024OB16208	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NF Eletrônica nº 1510, emitida em: 08/12/23 mês: 11/23 - RAP	R\$ 525,00
09/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0043	2024OB19688	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 531,34
09/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0044	2024OB19689	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 59,03
09/02/2024	2434/2024	2023NE0026	2024PD0090	2024OB0057	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 589, emitida em: 29/01/2024 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 5.176,11
09/02/2024	2434/2024	2023NE0026	2024PD0092	2024OB0058	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 589, emitida em: 29/01/2024 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 326,78
09/02/2024	2434/2024	2023NE0026	2024PD0093	2024OB0059	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 589, emitida em: 29/01/2024 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 313,70
09/02/2024	2776/2024	2023NE1144	2024PD0107	2024OB0060	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/01/220002549-3 emitida em: 10/01/2024 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 104,89
09/02/2024	2776/2024	2023NE1144	2024PD0108	2024OB0061	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Fatura nº 24/01/220002549-3 emitida em: 10/01/2024 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 5,29
09/02/2024	2483/2024	2023NE1195	2024PD0109	2024OB0062	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.006.569, emitido em: 09/01/2024 ref. Ao ct nº 009/2023 mês: 12/2023	R\$ 482,84
09/02/2024	2483/2024	2023NE1195	2024PD0110	2024OB0063	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	DANFE nº 000.006.569, emitido em: 09/01/2024 ref. Ao ct nº 009/2023 mês: 12/2023	R\$ 1,16
09/02/2024	2653/2024	2024NE0021	2024PD0111	2024OB0064	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2215214, emitida em: 19/01/2024 ref. Ao ct nº 008/2020 mês: 01/2024	R\$ 164.342,40
09/02/2024	2777/2024	2024NE0023	2024PD0112	2024OB0065	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1344, emitida em: 02/02/24 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 01/2024	R\$ 802,75
09/02/2024	2777/2024	2024NE0023	2024PD0113	2024OB0066	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1344, emitida em: 02/02/24 ref. Ao ct nº 015/2022 mês: 01/2024	R\$ 42,25
09/02/2024	2818/2024	2024NE0003	2024PD0114	2024OB0067	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Ref. Ao mês/Ano: 01/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 55.611,69
09/02/2024	2818/2024	2024NE0003	2024PD0115	2024OB0068	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Ref. Ao mês/Ano: 01/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.378,55
09/02/2024	2812/2024	2023NE1081	2024PD0120	2024OB0069	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 590, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 561,18
09/02/2024	2812/2024	2023NE1081	2024PD0123	2024OB0070	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 590, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 34,01
09/02/2024	3125/2024	2024NE0047	2024PD0126	2024OB0071	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	NFSE nº 678, emitida em: 02/02/24 ref. Ao ct nº 014/2022 mês: 01/2024	R\$ 59.076,10



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FUNTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
09/02/2024	3125/2024	2024NE0047	2024PD0128	2024OB0072	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 678, emitida em: 02/02/24 ref. Ao ct nº 014/2022 mês: 01/2024	R\$ 3.516,43
09/02/2024	2812/2024	2023NE1081	2024PD0129	2024OB0073	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 590, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 35,43
16/02/2024	1733/2024	2024NE0026	2024PD0001	2024OB21582	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 27.964,65
16/02/2024	1733/2024	2024NE0037	2024PD0039	2024OB21584	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 57.268,09
16/02/2024	1733/2024	2024NE0037	2024PD0040	2024OB21585	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 2.863,40
16/02/2024	1733/2024	2024NE0058	2024PD0140	2024OB21586	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 538,33
16/02/2024	1733/2024	2024NE0059	2024PD0141	2024OB21587	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 1.012,16
16/02/2024	1733/2024	2024NE0060	2024PD0142	2024OB21588	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2024	R\$ 50,61
16/02/2024	0721/2024	2024NE0040	2024PD0130	2024OB0074	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias a Iranduba/AM - SCDP 545664	R\$ 364,00
16/02/2024	0720/2024	2024NE0041	2024PD0131	2024OB0075	1.501.201	FIDEL MATOS CASTELO BRANCO	Diárias a Iranduba/AM - SCDP 545665	R\$ 364,00
16/02/2024	0311/2024	2024NE0042	2024PD0132	2024OB0076	1.501.201	LILIAN NUNES DIRANI	Diárias a Iranduba/AM - SCDP 545384	R\$ 264,00
16/02/2024	0308/2024	2024NE0043	2024PD0133	2024OB0077	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias a Iranduba/AM - SCDP 545389	R\$ 364,00
16/02/2024	3162/2024	2024NE0048	2024PD0134	2024OB0078	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 85959 emitida em: 07/02/24 ref. Ao ct nº 17/2020 mês: 01/2024	R\$ 5.956,42
16/02/2024	3128/2024	2023NE0107	2024PD0135	2024OB0079	1.501.201	CLARO S.A	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 21/01/24 ref. Ao ct nº 001/2021 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 866,08
16/02/2024	3128/2024	2023NE0107	2024PD0136	2024OB0080	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 21/01/24 ref. Ao ct nº 001/2021 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 43,67
16/02/2024	3214/2024	2024NE0018	2024PD0137	2024OB0081	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.006.854, emitido em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 009/2023 mês: 01/2024	R\$ 482,84
16/02/2024	3214/2024	2024NE0018	2024PD0138	2024OB0082	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	DANFE nº 000.006.854, emitido em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 009/2023 mês: 01/2024	R\$ 1,16
16/02/2024	3339/2024	2024NE0054	2024PD0139	2024OB0083	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	2ª Parcela do Contrato de Gestão nº 001/20 - 6ª TA, conforme memorando nº 787/2024-DAF	R\$ 669.557,67
16/02/2024	3285/2024	2024NE0055	2024PD0143	2024OB0084	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	3ª Parcela do Contrato de Gestão nº 001/21 - 3ª TA, conforme memorando nº 761/2024-DAF	R\$ 900.000,00
16/02/2024	2368/2024	2023NE1018	2024PD0085	2024OB0085	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1381, emitida em: 09/01/2024, ref. Ao ct nº 013/2021 - RAP	R\$ 1.259,14
16/02/2024	2434/2024	2023NE0026	2024PD0091	2024OB0087	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 589, emitida em: 29/01/2024 ref. Ao ct nº 017/2021 mês: 11/2023 - RAP	R\$ 718,91
16/02/2024	2440/2024	2023NE0845	2024PD0095	2024OB0088	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 670, emitida em: 02/01/24 ref. Ao 2ªTA ao ct nº 014/2022, ref a dezembro/2023 (RAP)	R\$ 7.736,15
16/02/2024	2436/2024	2023NE0106	2024PD0098	2024OB0089	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 277, emitida em: 03/01/24 ref. Ao 1ªTA do ct nº 004/2023, mês: dezembro/2023 (RAP)	R\$ 11.750,91
16/02/2024	2433/2024	2023NE0663	2024PD0101	2024OB0090	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1382, emitida em: 09/01/2024 ref. Ao 1ª TA do CT nº 007/2023 ref. A dezembro de 2023 (RAP)	R\$ 451,30
16/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0117	2024OB0091	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 10.019,19
16/02/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD0106	2024OB0094	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de 01/2024, conforme Receita Realizada	R\$ 25.688,61
20/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0118	2024OB0096	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 4.554,18
20/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0119	2024OB0097	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 4.372,01
20/02/2024	3358/2024	2024NE0015	2024PD0144	2024OB0098	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1403, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 013/2021 mês: 01/2024	R\$ 8.987,27
20/02/2024	3358/2024	2024NE0015	2024PD0146	2024OB0099	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1403, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 013/2021 mês: 01/2024	R\$ 567,38



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FUNTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
20/02/2024	3358/2024	2024NE0015	2024PD0147	2024OB0100	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1403, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 013/2021 mês: 01/2024	R\$ 544,68
20/02/2024	3371/2024	2024NE0014	2024PD0148	2024OB0101	1.501.201	AJL SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1404, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 007/2024 mês: 01/2024	R\$ 3.635,28
20/02/2024	3371/2024	2024NE0014	2024PD0150	2024OB0102	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 1404, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 007/2024 mês: 01/2024	R\$ 229,50
20/02/2024	3371/2024	2024NE0014	2024PD0151	2024OB0103	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 1404, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 007/2024 mês: 01/2024	R\$ 220,32
20/02/2024	3441/2024	2024NE0001	2024PD0152	2024OB0104	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 539,20
20/02/2024	3441/2024	2024NE0001	2024PD0153	2024OB0105	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 6,54
20/02/2024	3441/2024	2024NE0001	2024PD0154	2024OB0106	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 958,10
20/02/2024	3441/2024	2024NE0001	2024PD0155	2024OB0107	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 11,63
20/02/2024	3442/2024	2024NE0002	2024PD0156	2024OB0108	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 348,09
20/02/2024	3442/2024	2024NE0002	2024PD0157	2024OB0109	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Mês/Ano: 01/2024 Tipo de fatura:1	R\$ 4,22
20/02/2024	3443/2024	2024NE0046	2024PD0158	2024OB0110	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NDPS nº 007040, emitida em: 06/02/24 ref. Ao ct nº 007/2018 mês: 01/2024	R\$ 150.638,26
20/02/2024	3443/2024	2024NE0046	2024PD0159	2024OB0111	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NDPS nº 007040, emitida em: 06/02/24 ref. Ao ct nº 007/2018 mês: 01/2024	R\$ 7.595,20
20/02/2024	3487/2024	2024NE0005	2024PD0160	2024OB0112	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/02/22400001-2 emitida em: 07/02/2024 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 01/2024	R\$ 15,21
20/02/2024	3487/2024	2024NE0005	2024PD0161	2024OB0113	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Fatura nº 24/02/22400001-2 emitida em: 07/02/2024 ref. Ao ct nº 008/2019 mês: 01/2024	R\$ 0,77
20/02/2024	3446/2024	2023NE0371	2024PD0162	2024OB0114	1.501.201	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 70702, emitida em: 31/12/23 ref. Ao ct nº 015/2020 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 672,64
20/02/2024	3489/2024	2024NE0050	2024PD0163	2024OB0115	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 286, emitida em: 01/02/24 ref. Ao ct nº 004/2023 mês: 01/2021	R\$ 99.999,70
20/02/2024	3489/2024	2024NE0050	2024PD0165	2024OB0116	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 286, emitida em: 01/02/24 ref. Ao ct nº 004/2023 mês: 01/2021	R\$ 5.033,39
22/02/2024	2889/2024	2023NE0309	2024PD0124	2024OB26822	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NF eletrônica de Serviços nº 1519, emitida em: 02/01/2024 ref. Ao ct nº 013/2022 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 34.475,00
22/02/2024	2889/2024	2023NE0309	2024PD0125	2024OB26823	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NF eletrônica de Serviços nº 1519, emitida em: 02/01/2024 ref. Ao ct nº 013/2022 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 525,00
23/02/2024	9681/2023	2024NE0091	2024PD0208	2024OB0117	1.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Sentença Judicial nº 2024SI0000001 - Vera Lucia Mello	R\$ 245.611,47
23/02/2024	3642/2024	2024NE0013	2024PD0209	2024OB0118	1.501.201	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 71087, emitida em: 31/01/24 ref. Ao ct nº 015/2020 mês: 01/2024	R\$ 820,65
23/02/2024	3903/2024	2024NE0017	2024PD0210	2024OB0119	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 11428, emitida em: 15/02/24 ref. Ao ct nº 011/2020 mês: 01/2024	R\$ 567,00
23/02/2024	3903/2024	2024NE0017	2024PD0211	2024OB0120	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	NFSE nº 11428, emitida em: 15/02/24 ref. Ao ct nº 011/2020 mês: 01/2024	R\$ 31,43
23/02/2024	3903/2024	2023NE0495	2024PD0212	2024OB0121	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 11428, emitida em: 15/02/24 ref. Ao ct nº 011/2020 mês: 01/2024	R\$ 30,17
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0232	2024OB0122	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 4.500,00
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0235	2024OB0123	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 7.212,36
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0238	2024OB0124	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 5.224,00
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0241	2024OB0125	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 22.525,45



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FUNTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0244	2024OB0126	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 19.948,95
26/02/2024	2863/2024	2023NE0495	2024PD0245	2024OB0127	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	NFSE nº 1044, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 12/2023 - RAP - Bloqueio Judicial	R\$ 12.727,39
27/02/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0167	2024OB34530	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 21.929,90
27/02/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0203	2024OB34531	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 1.097.563,89
27/02/2024	3396/2024	2024NE0063	2024PD0213	2024OB0128	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Careiro/AM - SCDP 547814	R\$ 396,00
27/02/2024	3407/2024	2024NE0064	2024PD0214	2024OB0129	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Silves/AM - SCDP 547835	R\$ 546,00
27/02/2024	3397/2024	2024NE0065	2024PD0215	2024OB0130	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Silves/AM - SCDP 547829	R\$ 546,00
27/02/2024	3406/2024	2024NE0066	2024PD0216	2024OB0131	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Silves/AM - SCDP 547838	R\$ 396,00
27/02/2024	3405/2024	2024NE0067	2024PD0217	2024OB0132	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Silves/AM SCDP 547823	R\$ 396,00
27/02/2024	3369/2024	2024NE0068	2024PD0218	2024OB0133	1.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM - SCDP 547815	R\$ 792,00
27/02/2024	3377/2024	2024NE0069	2024PD0219	2024OB0134	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM - SCDP 547822	R\$ 1.092,00
27/02/2024	3360/2024	2024NE0070	2024PD0220	2024OB0135	1.501.201	JULIO IAGO BAILOSA SILVA	Diárias para Manacapuru/AM - SCDP 547840	R\$ 264,00
27/02/2024	3365/2024	2024NE0071	2024PD0221	2024OB0136	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru/AM - SCDP 547826	R\$ 264,00
27/02/2024	3367/2024	2024NE0072	2024PD0222	2024OB0137	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Careiro/AM - SCDP 547816	R\$ 396,00
27/02/2024	3454/2024	2024NE0073	2024PD0223	2024OB0138	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manacapuru/AM - SCDP 547897	R\$ 240,00
27/02/2024	3576/2024	2024NE0074	2024PD0224	2024OB0139	1.501.201	ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548101	R\$ 66,00
27/02/2024	3579/2024	2024NE0075	2024PD0225	2024OB0140	1.501.201	THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548105	R\$ 66,00
27/02/2024	3574/2024	2024NE0076	2024PD0226	2024OB0141	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548097	R\$ 264,00
27/02/2024	3575/2024	2024NE0077	2024PD0227	2024OB0142	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548108	R\$ 240,00
28/02/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0182	2024OB29631	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 19.336,79
28/02/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0187	2024OB29632	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 1.708,88
28/02/2024	3731/2024	2024NE0092	2024PD0246	2024OB0143	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Baruri/AM - SCDP 548226	R\$ 882,00
28/02/2024	3727/2024	2024NE0093	2024PD0247	2024OB0144	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Beruri/AM - SCDP 548205	R\$ 1.092,00
28/02/2024	3729/2024	2024NE0094	2024PD0248	2024OB0145	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diárias para Eirunepe/AM - SCDP 548208	R\$ 910,00
28/02/2024	3730/2024	2024NE0095	2024PD0249	2024OB0146	1.501.201	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diárias para Tabatinga/AM - SCDP 548216	R\$ 528,00
28/02/2024	3735/2024	2024NE0098	2024PD0250	2024OB0147	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Eirunepe/AM - SCDP 548210	R\$ 660,00
28/02/2024	3745/2024	2024NE0099	2024PD0251	2024OB0148	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Beruri/AM - SCDP 548204	R\$ 1.092,00
29/02/2024	4424/2024			2024OB0149	1.862.293	ANDRE LUIZ NEGREIROS CHUVA	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 1.906,25
29/02/2024	4424/2024			2024OB0150	1.862.293	ELVIS CALDAS NEVES	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 1.906,25
29/02/2024	4424/2024			2024OB0151	1.862.293	EMANUELLE DE SOUZA E SILVA	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 1.906,25
29/02/2024	4424/2024			2024OB0152	1.862.293	FRANCELINA GIORDANA FEITOSA GOES	Honorários Sucumbenciais devidos conforme Portaria IPAAM nº 076/2019 artigos 1º e 2º	R\$ 1.906,25
29/02/2024	4233/2024	2024NE0012	2024PD0253	2024OB0153	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA	Fatura nº 12/2024 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 003/2023 mês: 02/2024	R\$ 67.435,68
29/02/2024	3450/2024	2024NE0078	2024PD0254	2024OB0154	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Careiro da Varzea/AM - SCDP 547894	R\$ 360,00
29/02/2024	3582/2024	2024NE0096	2024PD0255	2024OB0155	1.501.201	JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA	Diárias para Brasília/DF - SCDP 548070	R\$ 654,00
29/02/2024	3402/2024	2024NE0097	2024PD0256	2024OB0156	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Tabatinga/AM - SCDP 547831	R\$ 660,00
29/02/2024	3744/2024	2024NE0100	2024PD0257	2024OB0157	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	Diárias para Tabatinga/AM - SCDP 548221	R\$ 528,00
29/02/2024	3373/2024	2024NE0101	2024PD0258	2024OB0158	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Tabatinga/AM - SCDP 547818	R\$ 910,00
29/02/2024	3840/2024	2024NE0102	2024PD0259	2024OB0159	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Tabatinga/AM - SCDP 548289	R\$ 480,00
29/02/2024	3986/2024	2024NE0103	2024PD0260	2024OB0160	1.501.201	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548639	R\$ 66,00
29/02/2024	3971/2024	2024NE0104	2024PD0261	2024OB0161	1.501.201	EDMILSON ALVES DA SILVA SOBRINHO	Diárias para Maués/AM - SCDP 548587	R\$ 726,00
29/02/2024	3976/2024	2024NE0105	2024PD0262	2024OB0162	1.501.201	MARIO JORGE DA COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara/AM - SCDP 548607	R\$ 660,00
29/02/2024	3408/2024	2024NE0106	2024PD0263	2024OB0163	1.501.201	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para Brasília/DF - SCDP 547821	R\$ 981,00
29/02/2024	3399/2024	2024NE0107	2024PD0264	2024OB0164	1.501.201	ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE	Diárias para Brasília/DF - SCDP 547811	R\$ 876,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
29/02/2024	3973/2024	2024NE0108	2024PD0265	2024OB0165	1.501.201	ROBERT LUCIO FALCAO DE OLIVEIRA	Diárias para Maués/AM - SCDP 548593	R\$ 726,00
29/02/2024	4047/2024	2024NE0109	2024PD0266	2024OB0166	1.501.201	RAYANE ANDRADE DE LIMA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548644	R\$ 66,00
29/02/2024	3961/2024	2024NE0110	2024PD0267	2024OB0167	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Manacapuru/AM - SCDP 548649	R\$ 1.092,00
29/02/2024	4031/2024	2024NE0111	2024PD0268	2024OB0168	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Careiro/AM - SCDP 548719	R\$ 91,00
29/02/2024	4619/2024	2024NE0113	2024PD0270	2024OB0169	1.501.201	ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548707	R\$ 66,00
29/02/2024	4025/2024	2024NE0114	2024PD0271	2024OB0170	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Careiro/AM - SCDP 548699	R\$ 91,00
29/02/2024	4021/2024	2024NE0115	2024PD0272	2024OB0171	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Iranduba/AM - SCDP 548704	R\$ 60,00
29/02/2024	4027/2024	2024NE0116	2024PD0273	2024OB0172	1.501.201	CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA	Diárias para Careiro/AM - SCDP 548693	R\$ 91,00
29/02/2024	4043/2024	2024NE0117	2024PD0274	2024OB0173	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM - SCDP 548688	R\$ 660,00
								R\$ 5.392.700,06

