

PAGAMENTOS DE JUNHO DE 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/06/2024	11509/2024	2024NE0175	2024PD0862	2024OB617	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 15/2024, emitida em: 22/05/24 ref. Ao ct nº 01/24, mês: 05/24	R\$ 72.170,21
03/06/2024	11454/2024	2024NE0005	2024PD0863	2024OB618	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/05/22400001-3 emitida em 08/05/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 04/24	R\$ 52,20
03/06/2024	11454/2024	2024NE0005	2024PD0864	2024OB619	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/05/22400001-3 emitida em 08/05/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 04/24	R\$ 2,63
03/06/2024	10882/2024	2024NE0508	2024PD0865	2024OB620	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 558071	R\$ 360,00
03/06/2024	10879/2024	2024NE0509	2024PD0866	2024OB621	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 558044	R\$ 960,00
03/06/2024	10947/2024	2024NE0510	2024PD0867	2024OB622	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 558196	R\$ 600,00
03/06/2024	11014/2024	2024NE0512	2024PD0868	2024OB623	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Careiro/AM SCDP nº 558196	R\$ 546,00
03/06/2024	10954/2024	2024NE0511	2024PD0869	2024OB624	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Careiro da Varzea/AM SCDP nº 558222	R\$ 360,00
03/06/2024	10787/2024	2024NE0540	2024PD0870	2024OB625	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 557952	R\$ 1.584,00
03/06/2024	11800/2024	2024NE0218	2024PD0871	2024OB626	2.501.201	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	NFSE nº 9732, emitida em: 30/04/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 04/24	R\$ 27.078,17
03/06/2024	11800/2024	2024NE0218	2024PD0872	2024OB627	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 9732, emitida em: 30/04/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 04/24	R\$ 1.365,29
03/06/2024	11800/2024	2024NE0218	2024PD0873	2024OB628	2.501.201	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	NFSE nº 9733, emitida em: 30/04/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 04/24	R\$ 314.162,68
03/06/2024	11800/2024	2024NE0218	2024PD0874	2024OB629	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 9733, emitida em: 30/04/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 04/24	R\$ 15.840,14
04/06/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0857	2024OB131294	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 531,34
04/06/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0858	2024OB131295	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 59,03
04/06/2024	5986/2024	2024NE0480	2024PD0875	2024OB630	1.501.201	L BEZERRA CAVALCANTE LTDA	DANFE nº 369, emitido em: 24/05/24	R\$ 2.047,13
04/06/2024	5986/2024	2024NE0480	2024PD0876	2024OB631	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 369, emitido em: 24/05/24	R\$ 24,87
04/06/2024	11434/2024	2024NE0530	2024PD0877	2024OB632	1.501.201	EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 559086	R\$ 546,00
04/06/2024	11436/2024	2024NE0529	2024PD0878	2024OB633	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 559087	R\$ 66,00
04/06/2024	11860/2024	2024NE0048	2024PD0879	2024OB634	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 92340 emitida em: 21/05/24 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 05/2024	R\$ 37.952,49
04/06/2024	11922/2024	2024NE0055	2024PD0880	2024OB635	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0454/2024-GAB/AADESAM, emitido em: 28/05/24 ref. Ao ct de gestão nº 001/2021, 5ª Parcela	R\$ 950.149,19
05/06/2024	10784/2024	2024NE0020	2024PD0797	2024OB636	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 608, emitida em: 13/05/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 02/24	R\$ 5.737,30
05/06/2024	10784/2024	2024NE0020	2024PD0799	2024OB637	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 608, emitida em: 13/05/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 02/24	R\$ 362,20
05/06/2024	10784/2024	2024NE0020	2024PD0800	2024OB638	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 608, emitida em: 13/05/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 02/24	R\$ 347,71
05/06/2024	12053/2024	2024NE0023	2024PD0881	2024OB639	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1457, emitida em: 01/06/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 05/24	R\$ 802,75
05/06/2024	12053/2024	2024NE0023	2024PD0882	2024OB640	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1457, emitida em: 01/06/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 05/24	R\$ 42,25
05/06/2024	11483/2024	2024NE0531	2024PD0884	2024OB641	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	Diárias para iranduba/AM SCDP nº 559275	R\$ 66,00
05/06/2024	11484/2024	2024NE0532	2024PD0885	2024OB642	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 559279	R\$ 264,00
05/06/2024	11485/2024	2024NE0533	2024PD0886	2024OB643	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 559280	R\$ 264,00
05/06/2024	11631/2024	2024NE0537	2024PD0887	2024OB644	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 559660	R\$ 240,00
05/06/2024	9999/2024	2024NE0558	2024PD0888	2024OB645	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 556239	R\$ 600,00
05/06/2024	11630/2024	2024NE0538	2024PD0889	2024OB646	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 559664	R\$ 910,00
05/06/2024	11650/2024	2024NE0539	2024PD0890	2024OB647	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 559666	R\$ 910,00
05/06/2024	11785/2024	2024NE0542	2024PD0891	2024OB648	1.501.201	RODRIGO TACIOLI SERAFINI	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 559774	R\$ 364,00
05/06/2024	11786/2024	2024NE0543	2024PD0892	2024OB649	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 559780	R\$ 364,00
05/06/2024	11611/2024	2024NE0534	2024PD0893	2024OB650	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 559474	R\$ 360,00
05/06/2024	11661/2024	2024NE0536	2024PD0894	2024OB651	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 559463	R\$ 735,00
05/06/2024	12106/2024	2024NE0021	2024PD0895	2024OB652	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2268401, emitida em: 17/05/24 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 05/24	R\$ 162.827,23
07/06/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD0883	2024OB653	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Obrigações tributárias do PASEP conforme receita realizada em Maio de 2024	R\$ 31.953,58
07/06/2024	12309/2024	2024NE0053	2024PD0896	2024OB655	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 216859639 emitida em: 20/05/24 ref ao ct nº 01/21, mês: 04/24	R\$ 886,61
07/06/2024	12309/2024	2024NE0053	2024PD0897	2024OB656	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639 emitida em: 20/05/24 ref ao ct nº 01/21, mês: 04/24	R\$ 44,70
07/06/2024	11802/2024	2024NE0544	2024PD0900	2024OB657	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 559935	R\$ 364,00
07/06/2024	11804/2024	2024NE0545	2024PD0901	2024OB658	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 559933	R\$ 1.584,00
07/06/2024	11792/2024	2024NE0546	2024PD0902	2024OB659	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 559937	R\$ 264,00
07/06/2024	11619/2024	2024NE0547	2024PD0903	2024OB660	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 559981	R\$ 240,00
07/06/2024	11859/2024	2024NE0550	2024PD0904	2024OB661	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 560052	R\$ 60,00
07/06/2024	11911/2024	2024NE0551	2024PD0905	2024OB662	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 560053	R\$ 240,00
07/06/2024	11910/2024	2024NE0552	2024PD0906	2024OB663	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 560055	R\$ 240,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
07/06/2024	11909/2024	2024NE0553	2024PD0909	2024OB664	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 560050	R\$ 60,00
07/06/2024	12289/2024	2024NE0018	2024PD0898	2024OB665	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.007.865 emitido em 14/05/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 04/24	R\$ 482,84
07/06/2024	12289/2024	2024NE0018	2024PD0899	2024OB666	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.007.865 emitido em 14/05/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 04/24	R\$ 1,16
07/06/2024	12293/2024	2024NE0016	2024PD0911	2024OB667	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000327, emitido em: 06/05/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 04/24	R\$ 34,34
07/06/2024	23256/2023	2024NE0566	2024PD0912	2024OB668	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	RD nº 03	R\$ 902,70
07/06/2024	23556/2023	2024NE0567	2024PD0913	2024OB669	1.501.201	NATSON DE CASTRO SILIPRANDI	RD nº 04	R\$ 2.708,10
07/06/2024	23639/2023	2024NE0568	2024PD0914	2024OB670	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	RD nº 05	R\$ 1.805,40
07/06/2024	23722/2023	2024NE0569	2024PD0915	2024OB671	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	RD nº 06	R\$ 1.354,05
07/06/2024	23710/2023	2024NE0570	2024PD0916	2024OB672	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	RD nº 07	R\$ 1.805,40
07/06/2024	24279/2023	5024NE0571	2024PD0917	2024OB673	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	RD nº 08	R\$ 601,80
07/06/2024	21820/2023	2024NE0572	2024PD0918	2024OB674	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	RD nº 09	R\$ 1.504,50
07/06/2024	20829/2023	2024NE0573	2024PD0919	2024OB675	1.501.201	LUCIA HANDA	RD nº 12	R\$ 1.092,00
07/06/2024	19841/2023	2024NE0574	2024PD0920	2024OB676	1.501.201	LUCIA HANDA	RD nº 13	R\$ 91,00
07/06/2024	20831/2023	2024NE0575	2024PD0921	2024OB677	1.501.201	ANA PAULA MENDES SIMOES PEREIRA	RD nº 14	R\$ 1.092,00
07/06/2024	20822/2023	2024NE0576	2024PD0922	2024OB678	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	RD nº 15	R\$ 91,00
07/06/2024	20830/2023	2024NE0577	2024PD0923	2024OB679	1.501.201	DANIELLE GONÇALVES COSTA	RD nº 16	R\$ 1.092,00
07/06/2024	20726/2023	2024NE0578	2024PD0924	2024OB680	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	RD nº 17	R\$ 480,00
07/06/2024	19839/2023	2024NE0579	2024PD0925	2024OB681	1.501.201	CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA	RD nº 18	R\$ 91,00
07/06/2024	21127/2023	2024NE0580	2024PD0926	2024OB682	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	RD nº 19	R\$ 600,00
07/06/2024	21201/2023	2024NE0581	2024PD0927	2024OB683	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	RD nº 21	R\$ 910,00
07/06/2024	15970/2023	2024NE0582	2024PD0928	2024OB684	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	RD nº 22	R\$ 91,00
07/06/2024	15925/2023	2024NE0583	2024PD0929	2024OB685	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	RD nº 23	R\$ 91,00
07/06/2024	23718/2023	2024NE0584	2024PD0930	2024OB686	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	RD nº 11	R\$ 1.203,60
07/06/2024	23637/2023	2024NE0585	2024PD0931	2024OB687	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	RD nº 10	R\$ 1.805,40
11/06/2024	11808/2024	2024NE0548	2024PD0907	2024OB136539	2.706.294	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 559949 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.513,50
11/06/2024	11913/2024	2024NE0555	2024PD0908	2024OB136540	2.706.294	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 560059 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.513,50
11/06/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0850	2024OB138095	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 72.581,12
11/06/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0851	2024OB138096	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 97.718,81
11/06/2024	11371/2024	2024NE0523	2024PD0855	2024OB138097	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 195.437,62
11/06/2024	11371/2024	2024NE0523	2024PD0856	2024OB138098	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 72.581,12
12/06/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0814	2024OB139816	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 26.357,26
12/06/2024	11371/2024	2024NE0525	2024PD0854	2024OB139818	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 2.721,38
12/06/2024	11371/2024	2024NE0525	2024PD0950	2024OB139819	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Maio de 2024	R\$ 49.197,87
12/06/2024	10403/2024	2024NE0062	2024PD0757	2024OB688	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 353, emitida em: 02/05/24, ref ao ct nº 04/23, mês: 04/24 - Vortex Segurança	R\$ 11.750,91
12/06/2024	10460/2024	2024NE0015	2024PD0774	2024OB690	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1465, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 13/21, mês: 04/24 - AJL Serviços	R\$ 1.071,57
12/06/2024	10784/2024	2024NE0020	2024PD0798	2024OB691	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 608, emitida em: 13/05/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 02/24 - Perfil Saúde	R\$ 796,85
12/06/2024	10800/2024	2024NE0310	2024PD0802	2024OB692	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1089, emitida em: 08/05/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 04/24 - Dinâmica Serviços Empresariais	R\$ 5.884,78
12/06/2024	11235/2024	2024NE0047	2024PD0860	2024OB693	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 703, emitida em: 17/05/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 04/24 - ENGETASK - Comercio e Serviços de Materiais de Construção	R\$ 7.736,15
12/06/2024	12293/2024	2024NE0016	2024PD0910	2024OB694	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000327, emitido em: 06/05/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 04/24	R\$ 2.827,66
12/06/2024	19654/2023	2024NE0586	2024PD0932	2024OB695	1.501.201	EDUARDO JOSE DUARTE MARQUES	RD nº 24	R\$ 360,00
12/06/2024	11852/2024	2024NE0559	2024PD0933	2024OB696	1.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 560091	R\$ 630,00
12/06/2024	11984/2024	2024NE0560	2024PD0934	2024OB697	1.501.201	ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	Diárias para Cuiabá/MT SCDP nº 560183	R\$ 1.460,00
12/06/2024	11861/2024	2024NE0562	2024PD0935	2024OB698	1.501.201	ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 560090	R\$ 584,00
12/06/2024	12665/2024	2024NE0002	2024PD0936	2024OB699	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.465,16
12/06/2024	12665/2024	2024NE0002	2024PD0937	2024OB700	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 17,79



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/06/2024	7646/2024	2024NE0527	2024PD0938	2024OB701	1.501.201	TH MIX LTDA	DANFE nº 000.001.019 emitido em: 05/06/24 ref. Ao mês de 06/24	R\$ 7.860,00
12/06/2024	12662/2024	2024NE0017	2024PD0939	2024OB702	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 12388, emitida em: 07/06/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/24	R\$ 567,00
12/06/2024	12662/2024	2024NE0017	2024PD0940	2024OB703	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 12388, emitida em: 07/06/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/24	R\$ 31,43
12/06/2024	12662/2024	2024NE0017	2024PD0941	2024OB704	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 12388, emitida em: 07/06/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 05/24	R\$ 30,17
12/06/2024	12695/2024	2024NE0428	2024PD0942	2024OB705	1.501.201	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	NFSE nº 3664, emitida em: 10/06/24 ref. Ao ct nº 10/22 mês: 06/24	R\$ 5.564,41
12/06/2024	12695/2024	2024NE0428	2024PD0943	2024OB706	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 3664, emitida em: 10/06/24 ref. Ao ct nº 10/22 mês: 06/24	R\$ 292,86
12/06/2024	12849/2024	2024NE0001	2024PD0944	2024OB707	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.002,19
12/06/2024	12849/2024	2024NE0001	2024PD0945	2024OB708	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 12,17
12/06/2024	12849/2024	2024NE0001	2024PD0946	2024OB709	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 707,23
12/06/2024	12849/2024	2024NE0001	2024PD0947	2024OB710	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 8,58
12/06/2024	12798/2024	2024NE0003	2024PD0948	2024OB711	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 59.840,35
12/06/2024	12798/2024	2024NE0003	2024PD0949	2024OB712	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura do mês/ano: 05/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.368,63
13/06/2024	12888/2024	2024NE0046	2024PD0952	2024OB713	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NFSE nº 7261, emitida em: 05/06/24 ref. Ao ct nº 07/18 mÊs: 05/24	R\$ 150.638,26
13/06/2024	12888/2024	2024NE0046	2024PD0953	2024OB714	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 7261, emitida em: 05/06/24 ref. Ao ct nº 07/18 mÊs: 05/24	R\$ 7.595,20
13/06/2024	12795/2024	2024NE0062	2024PD0954	2024OB715	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 369, emitida em: 03/06/24. ref. ao ct nº 04/23 mês: 05/24	R\$ 99.193,89
13/06/2024	12795/2024	2024NE0062	2024PD0956	2024OB717	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 369, emitida em: 03/06/24. ref. ao ct nº 04/23 mês: 05/24	R\$ 5.839,20
18/06/2024	12563/2024	2024NE0592	2024PD0977	2024OB144619	2.706.294	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Humaitá/AM, SCDP nº 561089 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.513,50
18/06/2024	12527/2024	2024NE0607	2024PD0978	2024OB144620	2.706.294	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Maues/AM, SCDP nº 561093 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.009,00
18/06/2024	12532/2024	2024NE0608	2024PD0979	2024OB144621	2.706.294	VANDETE DA ROCHA SOUSA	Diárias para Maues/AM, SCDP nº 561092 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.009,00
18/06/2024	12988/2024	2024NE0310	2024PD0957	2024OB718	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	NFSE nº 1138, emitida em: 03/06/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 05/24	R\$ 44.938,31
18/06/2024	12988/2024	2024NE0310	2024PD0959	2024OB719	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1138, emitida em: 03/06/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 05/24	R\$ 2.674,90
18/06/2024	13168/2024	2024NE0018	2024PD0960	2024OB720	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 008.131. emitido em: 06/06/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 05/24	R\$ 482,84
18/06/2024	13168/2024	2024NE0018	2024PD0961	2024OB721	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 008.131. emitido em: 06/06/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 05/24	R\$ 1,16
18/06/2024	13148/2024	2024NE0005	2024PD0962	2024OB722	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/06/22400001-7 emitida em 06/06/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 05/24	R\$ 81,82
18/06/2024	13148/2024	2024NE0005	2024PD0963	2024OB723	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/06/22400001-7 emitida em 06/06/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 05/24	R\$ 4,13
18/06/2024	13166/2024	2024NE0016	2024PD0964	2024OB724	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000355, emitido em: 05/06/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 05/24	R\$ 2.107,40
18/06/2024	13166/2024	2024NE0016	2024PD0965	2024OB725	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000355, emitido em: 05/06/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 05/24	R\$ 25,60
18/06/2024	12351/2024	2024NE0565	2024PD0966	2024OB726	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 560575	R\$ 600,00
18/06/2024	12418/2024	2024NE0587	2024PD0967	2024OB727	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Coari/AM SCDP nº 560930	R\$ 264,00
18/06/2024	12485/2024	2024NE0590	2024PD0968	2024OB728	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Coari/AM SCDP nº 560988	R\$ 364,00
18/06/2024	12574/2024	2024NE0593	2024PD0969	2024OB729	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 561094	R\$ 364,00
18/06/2024	12557/2024	2024NE0595	2024PD0970	2024OB730	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Novo Airão/Am SCDP nº 561095	R\$ 1.092,00
18/06/2024	12610/2024	2024NE0600	2024PD0971	2024OB731	1.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diárias para Manacapuru/Am SCDP nº 561234	R\$ 396,00
18/06/2024	12607/2024	2024NE0601	2024PD0972	2024OB732	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 561233	R\$ 360,00
18/06/2024	12674/2024	2024NE0602	2024PD0973	2024OB733	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Nova Olinda do Norte/AM SCDP nº 561292	R\$ 396,00
18/06/2024	12675/2024	2024NE0603	2024PD0974	2024OB734	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diárias para Nova Olinda do Norte/AM SCDP nº 561331	R\$ 546,00
18/06/2024	12578/2024	2024NE0604	2024PD0975	2024OB735	1.501.201	ALEXANDRE SOUZA E SILVA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 561437	R\$ 1.092,00
18/06/2024	12741/2024	2024NE0605	2024PD0976	2024OB736	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 561497	R\$ 360,00
19/06/2024	13241/2024	2024NE0009	2024PD0980	2024OB737	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43008, emitida em: 23/01/24, ref. Ao ct nº 10/21 mês: 01/24	R\$ 16.013,40
19/06/2024	13241/2024	2024NE0009	2024PD0981	2024OB738	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43008, emitida em: 23/01/24, ref. Ao ct nº 10/21 mês: 01/24	R\$ 842,81
19/06/2024	13247/2024	2024NE0382	2024PD0984	2024OB739	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 46027, emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 38,01
19/06/2024	13247/2024	2024NE0382	2024PD0985	2024OB740	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 46027, emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 2,00
21/06/2024	13241/2024	2024NE0009	2024PD0982	2024OB741	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSe nº 43009 emitida em: 23/01/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 01/24	R\$ 114,04
21/06/2024	13241/2024	2024NE0009	2024PD0983	2024OB742	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSe nº 43009 emitida em: 23/01/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 01/24	R\$ 6,00
21/06/2024	13247/2024	2024NE0382	2024PD0986	2024OB743	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 46028 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 5.337,80
21/06/2024	13247/2024	2024NE0382	2024PD0987	2024OB744	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 46028 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 280,94
21/06/2024	13243/2024	2024NE0009	2024PD0996	2024OB745	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43820 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 02/24	R\$ 16.013,40
21/06/2024	13243/2024	2024NE0009	2024PD0997	2024OB746	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43820 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 02/24	R\$ 842,81
21/06/2024	13244/2024	2024NE0009	2024PD1000	2024OB747	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 44512 emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 03/24	R\$ 16.013,40
21/06/2024	13244/2024	2024NE0009	2024PD1001	2024OB748	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44512 emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 03/24	R\$ 842,81



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
21/06/2024	13244/2024	2024NE0009	2024PD1002	2024OB749	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 44513, emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 03/24	R\$ 114,04
21/06/2024	13244/2024	2024NE0009	2024PD1003	2024OB750	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44513, emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 03/24	R\$ 6,00
21/06/2024	13245/2024	2024NE0009	2024PD1004	2024OB751	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 44830 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 04/24	R\$ 114,04
21/06/2024	13245/2024	2024NE0009	2024PD1005	2024OB752	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44830 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 04/24	R\$ 6,00
21/06/2024	13245/2024	2024NE0009	2024PD1006	2024OB753	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 44831 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 04/24	R\$ 16.013,40
21/06/2024	13245/2024	2024NE0009	2024PD1007	2024OB754	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44831 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 04/24	R\$ 842,81
21/06/2024	13246/2024	2024NE0009	2024PD1008	2024OB755	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 45555 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 76,03
21/06/2024	13246/2024	2024NE0009	2024PD1009	2024OB756	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 45555 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 4,00
21/06/2024	13246/2024	2024NE0009	2024PD1010	2024OB757	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 45556 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 10.675,60
21/06/2024	13246/2024	2024NE0009	2024PD1011	2024OB758	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 45556 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 05/24	R\$ 561,87
21/06/2024	13243/2024	2024NE0009	2024PD1012	2024OB759	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43821 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 02/24	R\$ 114,04
21/06/2024	13243/2024	2024NE0009	2024PD1013	2024OB760	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43821 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 10/21 mês: 02/24	R\$ 6,00
25/06/2024	13000/2024	2024NE0618	2024PD1030	2024OB151842	2.706.294	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 562150 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.610,80
25/06/2024	12979/2024	024NE0619	2024PD1031	2024OB151843	2.706.294	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 562148 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.610,80
25/06/2024	13183/2024	2024NE0620	2024PD1032	2024OB151844	2.706.294	FIDEL MATOS CASTELO BRANCO	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 561974 - Emenda Parlamentar	R\$ 2.407,20
25/06/2024	13186/2024	2024NE0621	2024PD1033	2024OB151845	2.706.294	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 562204 - Emenda Parlamentar	R\$ 2.708,10
25/06/2024	13044/2024	2024NE0622	2024PD1034	2024OB151846	2.706.294	ANDRE OLIVEIRA LOPES	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 562280 - Emenda Parlamentar	R\$ 2.407,20
25/06/2024	13211/2024	2024NE0015	2024PD0990	2024OB761	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1485, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/24 - AJL	R\$ 549,54
25/06/2024	13211/2024	2024NE0015	2024PD0991	2024OB762	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1485, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/24 - AJL	R\$ 527,55
25/06/2024	13306/2024	2024NE0014	2024PD0994	2024OB763	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1466, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/24 - AJL	R\$ 225,25
25/06/2024	13306/2024	2024NE0014	2024PD0995	2024OB764	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1466, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/24 - AJL	R\$ 216,24
25/06/2024	13407/2024	2024NE0014	2024PD1016	2024OB765	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1486, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/24 - AJL	R\$ 286,75
25/06/2024	13407/2024	2024NE0014	2024PD1017	2024OB766	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1486, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/24 - AJL	R\$ 275,28
25/06/2024	12555/2024	2024NE0606	2024PD1018	2024OB767	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 561887	R\$ 364,00
25/06/2024	13548/2024	2024NE0047	2024PD1019	2024OB768	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NFSE nº 710, emitida em: 17/06/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 05/24	R\$ 41.428,23
25/06/2024	13548/2024	2024NE0047	2024PD1021	2024OB769	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 710, emitida em: 17/06/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 05/24	R\$ 3.516,43
25/06/2024	13545/2024	2024NE0020	2024PD1025	2024OB770	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 625, emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 03/24 - Perfil	R\$ 362,20
25/06/2024	13545/2024	2024NE0020	2024PD1026	2024OB771	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 625, emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 03/24 - Perfil	R\$ 347,71
25/06/2024	13120/2024	2024NE0623	2024PD1027	2024OB772	1.501.201	SAMUEL DO CARMO AMARAL	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 562405	R\$ 240,00
25/06/2024	12916/2024	2024NE0610	2024PD1028	2024OB773	1.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diárias para Maues/AM SCDP nº 562052	R\$ 396,00
25/06/2024	12920/2024	2024NE0611	2024PD1029	2024OB774	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Maues/AM SCDP nº 562051	R\$ 360,00
25/06/2024	13211/2024	2024NE0015	2024PD0988	2024OB775	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1485, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 05/24	R\$ 8.704,74
25/06/2024	13306/2024	2024NE0014	2024PD0992	2024OB776	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1466, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 04/24	R\$ 3.567,96
25/06/2024	13545/2024	2024NE0020	2024PD1023	2024OB777	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 625, emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 03/24	R\$ 5.737,30
25/06/2024	13407/2024	2024NE0014	2024PD1014	2024OB778	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1486, emitida em: 11/06/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 05/24	R\$ 4.542,12
26/06/2024	14013/2024			2024OB158855	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 1.743,26
26/06/2024	12624/2024	2024NE0641	2024PD1022	2024OB779	1.501.201	JOAO BOSCO REIS DA SILVA	Adiantamento conforme PA nº 008/2024	R\$ 5.000,00
26/06/2024	13889/2024	2024NE0175	2024PD1036	2024OB780	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 16/2024, emitida em: 20/06/24 do ct nº 01/24, mês: 06/24	R\$ 72.570,92
26/06/2024	14014/2024	2024NE0021	2024PD1083	2024OB781	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2282820, emitida em: 20/06/24, do ct nº 08/20, mês: 06/24	R\$ 164.342,40
26/06/2024	13893/2024	2024NE0010	2024PD1087	2024OB782	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43819, emitida em: 26/02/24, ref. Ao ct nº 14/20, mês: 02/24	R\$ 2.344,89
26/06/2024	13893/2024	2024NE0010	2024PD1088	2024OB783	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43819, emitida em: 26/02/24, ref. Ao ct nº 14/20, mês: 02/24	R\$ 123,42
26/06/2024	13895/2024	2024NE0010	2024PD1090	2024OB784	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43007, emitida em: 23/01/24, ref ao ct nº 14/20, mês: 01/24	R\$ 2.344,89
26/06/2024	13895/2024	2024NE0010	2024PD1091	2024OB785	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43007, emitida em: 23/01/24, ref ao ct nº 14/20, mês: 01/24	R\$ 123,42
26/06/2024	13892/2024	2024NE0011	2024PD1093	2024OB786	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43011, emitida em: 23/01/24, ref ao ct nº 18/21, mês: 01/24	R\$ 821,97
26/06/2024	13892/2024	2024NE0011	2024PD1094	2024OB787	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43011, emitida em: 23/01/24, ref ao ct nº 18/21, mês: 01/24	R\$ 43,26
26/06/2024	13894/2024	2024NE0011	2024PD1095	2024OB788	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	NFSE nº 43826, emitida em: 26/02/24, ref ao ct nº 18/21, mês: 02/24	R\$ 821,97
26/06/2024	13894/2024	2024NE0011	2024PD1096	2024OB789	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43826, emitida em: 26/02/24, ref ao ct nº 18/21, mês: 02/24	R\$ 43,26
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1097	2024OB158802	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 531,34
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1098	2024OB158803	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 59,03
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1112	2024OB158804	1.501.201	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 650,06



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1113	2024OB158805	1.501.201	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 48,33
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1114	2024OB158806	1.501.201	CASPEB	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 217,32
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1115	2024OB158807	1.501.201	SISPEAM	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 345,00
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1116	2024OB158808	1.501.201	CASEBRAS CAIXA ASSITENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 723,87
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1117	2024OB158809	1.501.201	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 423,17
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1118	2024OB158810	1.501.201	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 68,00
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1119	2024OB158811	1.501.201	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 92,22
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1120	2024OB158812	1.501.201	BANCO DO BRASIL S.A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 4.520,69
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1121	2024OB158813	1.501.201	BANCO BRADESCO S.A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 37.935,21
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1122	2024OB158814	1.501.201	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 962,19
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1123	2024OB158815	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 2.799,64
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1124	2024OB158816	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 2.920,35
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1125	2024OB158817	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 16.691,95
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1126	2024OB158818	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 203,47
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1127	2024OB158819	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 12.941,09
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1128	2024OB158820	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 1.708,88
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1129	2024OB158821	1.501.201	BMC	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 890,26
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1130	2024OB158822	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 3.074,77
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1131	2024OB158823	1.501.201	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 1.308,08
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1132	2024OB158824	1.501.201	PKL ONE	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 3.843,92
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1133	2024OB158825	1.501.201	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 5.094,44
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1134	2024OB158826	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 503,57
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1135	2024OB158827	1.501.201	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS-SUHAB	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 136,02
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1136	2024OB158828	1.501.201	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 872,20
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1137	2024OB158829	1.501.201	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 130,00
27/06/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1138	2024OB158830	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 1.003,82
								R\$ 3.147.256,47

