

PAGAMENTOS DE JUNHO 2023

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0851	2023OB0132471	1.500.100	MONGERAL	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 820,33
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0852	2023OB0132472	1.500.100	GBOEX GERMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 48,33
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0853	2023OB0132473	1.500.100	SINTRAQUA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 18,09
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0854	2023OB0132474	1.500.100	SINTRASPAM	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 489,31
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0857	2023OB0132477	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 81,70
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0858	2023OB0132478	1.500.100	HSBC SEGUROS S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 24,46
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0859	2023OB0132479	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 3.322,21
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0860	2023OB0132480	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 760,43
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0861	2023OB0132481	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 11.462,13
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0862	2023OB0132482	1.500.100	BANCO SANTANDER S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.611,40
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0863	2023OB0132483	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 4.342,18
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0864	2023OB0132484	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 77,97
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0865	2023OB0132485	1.500.100	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA-SICOOB-AMAZÔNIA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.462,06
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0866	2023OB0132486	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 4.451,11
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0867	2023OB0132487	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 31.319,74
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0868	2023OB0132488	1.500.100	BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.317,68
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0869	2023OB0132489	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.023,52
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0870	2023OB0132490	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.688,09
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0871	2023OB0132491	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 12.521,87
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0872	2023OB0132492	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 18.382,78
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0873	2023OB0132493	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 203,47
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0874	2023OB0132494	1.500.100	BMC	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.019,11
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0875	2023OB0132495	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO-COOPERATIVA DE CRÉDITO	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 962,19
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0876	2023OB0132496	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 991,08



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0877	2023OB0132497	1.500.100	PKL ONE	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.639,67
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0878	2023OB0132498	1.500.100	SUPERINTENDÊNCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FINDIÁRIOS-SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 202,25
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0879	2023OB0132499	1.500.100	SUPERINTENDÊNCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FINDIÁRIOS-SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.719,18
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0880	2023OB0132500	1.500.100	ODONTOMED SAÚDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 872,20
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0881	2023OB0132501	1.500.100	DENTAL SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 130,00
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0882	2023OB0132502	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.003,82
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0855	2023OB0132508	1.500.100	ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 20,00
02/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0856	2023OB0132509	1.500.100	SISPEAM	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 345,00
02/06/2023	001113/2022	2023NE0011	2023PD0920	2023OB000775	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 37501, EMITIDA EM: 15/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 353,43
02/06/2023	001113/2022	2023NE0011	2023PD0921	2023OB000776	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37501, EMITIDA EM: 15/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 18,60
02/06/2023	008893/2023	2023NE0559	2023PD0937	2023OB000777	1.501.201	CRYSTIANNE BENTES BARBOSA FERREIRA	SCDP Nº 521709- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 364,00
02/06/2023	008892/2023	2023NE0560	2023PD0938	2023OB000778	1.501.201	PALOMA JÉSSICA PEREIRA DIAS	SCDP Nº 521900- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 264,00
02/06/2023	009035/2023	2023NE0563	2023PD0939	2023OB000779	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	SCDP Nº 522215- REF. A DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 240,00
02/06/2023	009054/2023	2023NE0564	2023PD0940	2023OB000780	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	SCDP Nº 522216- REF. A DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 360,00
02/06/2023	009138/2023	2023NE0565	2023PD0941	2023OB000781	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	SCDP Nº 522358- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 546,00
02/06/2023	009146/2023	2023NE0566	2023PD0942	2023OB000782	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	SCDP Nº 522321- REF. A DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 240,00
02/06/2023	009022/2023	2023NE0562	2023PD0943	2023OB000783	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	SCDP Nº 522358- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 546,00
02/06/2023	005512/2023	2023NE0572	2023PD0944	2023OB000784	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	SCDP Nº 515327- REF. A DIÁRIAS A MANAUS (AM)	R\$ 840,00
02/06/2023	018554/2022	2023NE0107	2023PD0945	2023OB000785	1.501.201	CLARO S/A	FATURA DA CONTA Nº216859639, EMITIDA EM: 21/05/23, REF. AO CONTRATO Nº001/2021, MÊS : 04/2023.	R\$ 932,94
02/06/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD0845	2023OB000786	1.501.201	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NFSE Nº 942, EMITIDA EM: 09/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, MÊS 04/2023.	R\$ 60.116,49
02/06/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD0847	2023OB000787	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 942, EMITIDA EM: 09/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, MÊS 04/2023.	R\$ 3.643,42
02/06/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD0848	2023OB000788	1.501.201	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IRRF)	NFSE Nº 942, EMITIDA EM: 09/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, MÊS 04/2023.	R\$ 1.093,03
02/06/2023	008247/2023	2023NE0567	2023PD0923	2023OB000789	2.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	SENTENÇA JUDICIAL Nº 2023SJ0000001 EM FAVOR DE GISELE DE OLIVEIRA BOTELHO - RPV ALIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0617686-67.2020.8.04.0001,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	R\$ 5.157,91
02/06/2023	008247/2023	2023NE0567	2023PD0924	2023OB000790	2.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	SENTENÇA JUDICIAL Nº Nº 2023SJ0000001 EM FAVOR DE JÉSSICA DE OLIVEIRA BOTELHO - RPV ALIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0617686- 67.2020.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESATADO	R\$ 5.157,91
02/06/2023	008247/2023	2023NE0567	2023PD0925	2023OB000791	2.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	SENTENÇA JUDICIAL Nº 2023SJ0000001 EM FAVOR DE PAULO JOSÉ PEREIRA TRINDADE JÚNIOR(ADVOGADO) - RPV ALIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0617686- 67.2020.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	R\$ 1.650,54



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREADOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/06/2023	008247/2023	2023NE0567	2023PD0927	2023OB000792	2.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	SENTENÇA JUDICIAL Nºº 2023SJ0000001 EM FAVOR DE ANN MICHELLE MARQUES BOTELHO - RPV ALIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nºº0617686-67.2020.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	R\$ 5.157,91
02/06/2023	008247/2023	2023NE0567	2023PD0928	2023OB000793	2.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	SENTENÇA JUDICIAL Nº 2023SJ0000001 EM FAVOR DE JULIANA CAMPOS DE OLIVEIRA - RPV ALIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nºº0617686-67.2020.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	R\$ 5.157,91
02/06/2023	000345/2023	2023NE0101	2023PD0946	2023OB000794	1.501.201	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO /2023, CONFORME RECEITA REALIZADA.	R\$ 22.013,74
13/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0884	2023OB0139437	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 72.272,83
13/06/2023	8916/2023	2023NE0547	2023PD0885	2023OB0139438	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 106.594,94
13/06/2023	8916/2023	2023NE0555	2023PD0889	2023OB0139439	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 213.189,88
13/06/2023	8916/2023	2023NE0555	2023PD0890	2023OB0139440	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 72.272,83
14/06/2023	000320/2021	2023NE0309	2023PD0936	2023OB0141117	2.749.215	G T W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE Nº 1381, EMITIDA EM: 17/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2022, MÊS 04/2023.	R\$ 253.583,00
14/06/2023	007860/2023	2023NE0023	2023PD0988	2023OB000795	1.501.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	PROCESSO Nº 01.01.014101.146924/2023-85, REF. AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE PROCESSO JUDICIAL Nºº0000854-52.2022-5.11.0014 CONTRA SERVEG - SERVIÇOS COMBINADOS, REQUISITADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT. 14ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS.	R\$ 6.400,00
15/06/2023	002505/2020	2023NE0013	2023PD0947	2023OB000796	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	FATURA Nº 73163021, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº : 04/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 1.028,53
15/06/2023	000478/2020	2023NE0014	2023PD0948	2023OB000797	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	FATURA Nº 73161098, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº : 05/2020, MÊS 05/2023 BASE (TANBATINGA).	R\$ 621,46
15/06/2023	000478/2020	2023NE0014	2023PD0949	2023OB000798	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	FATURA Nº 73157549, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº : 05/2020, MÊS 05/2023 BASE (MANACAPURU).	R\$ 821,83
15/06/2023	001563/2020	2023NE0371	2023PD0950	2023OB000799	1.501.201	EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FATURA Nº66649, EMITIDA EM:04/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 015/2020, MÊS : 04/2023.	R\$ 2.622,90
15/06/2023	012276/2022	2023NE0006	2023PD0953	2023OB000800	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	NFSE Nº 2102919, EMITIDA EM: 31/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2020, MÊS 05/2023.	R\$ 169.804,04
15/06/2023	009248/2023	2023NE0569	2023PD0954	2023OB000801	1.501.201	ALBERTINA VIEIR DE OLIVEIRA LIMA	SCDP Nº 522388- REF. A DIÁRIAS A TABATINGA (AM)	R\$ 240,00
15/06/2023	009247/2023	2023NE0570	2023PD0955	2023OB000802	1.501.201	SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO	SCDP Nº 522387- REF. A DIÁRIAS A AUTAZES (AM)	R\$ 1.092,00
15/06/2023	009246/2023	2023NE0571	2023PD0956	2023OB000803	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	SCDP Nº 522389- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 364,00
15/06/2023	009382/2023	2023NE0573	2023PD0957	2023OB000804	1.501.201	GENIVAL DOS SANTOS BRASIL	SCDP Nº 522688- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
15/06/2023	009436/2023	2023NE0574	2023PD0958	2023OB000805	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	SCDP Nº 522858- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 240,00
15/06/2023	009454/2023	2023NE0575	2023PD0959	2023OB000806	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	SCDP Nº 522689- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
15/06/2023	009578/2023	2023NE0581	2023PD0960	2023OB000807	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	SCDP Nº 523249- REF. A DIÁRIAS A AUTAZES (AM)	R\$ 1.092,00
15/06/2023	009683/2023	2023NE0582	2023PD0961	2023OB000808	1.501.201	LUIZ RICARDO MATHEUS BARTHOLO	SCDP Nº 523304- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
15/06/2023	008894/2023	2023NE0583	2023PD0962	2023OB000809	1.501.201	CARLOS ANDRÉ SILVA LIMA	SCDP Nº 522883- REF. DIÁRIAS AO APUÍ (AM)	R\$ 1.456,00
15/06/2023	009250/2023	2023NE0584	2023PD0963	2023OB000810	1.501.201	RAIMUNDA NONATO MOREIRA LOPES	SCDP Nº 522385- REF. A DIÁRIAS A BOA VISTA DO RAMOS (AM)	R\$ 819,00
15/06/2023	009682/2023	2023NE0585	2023PD0964	2023OB000811	1.501.201	JOÃO RODRIGO LEITÃO DOS REIS	SCDP Nº 523275- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/06/2023	009453/2023	2023NE0577	2023PD0965	2023OB000812	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	SCDP Nº 522882- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 240,00
15/06/2023	009031/2022	2023NE0024	2023PD0966	2023OB000813	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NDPS Nº 006957, EMITIDA EM : 07/06/2023, REF.AO CONTRATO Nº 007/2018, MÊS: 05/2023.	R\$ 203.443,02
15/06/2023	00874/2022	2023NE0022	2023PD0971	2023OB000814	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 1093, EMITIDA EM: 07/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 015/2022, MÊS MAIO/2023.	R\$ 48,25
15/06/2023	10204/2023	2023NE0008	2023PD0974	2023OB000815	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	REFERENTE A NFSE Nº 597, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº 014/2022, MÊS 05/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 3.359,75
15/06/2023	001828/2023	2023NE0016	2023PD0976	2023OB000816	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 9633, EMITIDA EM: 07/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 011/2022, MÊS 05/2023, FABITECK SANEAMENTO LTDA	R\$ 31,43
15/06/2023	010248/2022	2023NE0021	2023PD0967	2023OB000817	1.501.201	CLARO S/A	FATURA Nº 23/06/22002548-0, EMITIDA EM: 07/06/23, REF. AO CONTRATO Nº : 08/2019, MÊS 05/2023.	R\$ 187,60
15/06/2023	009103/2023	2023NE0591	2023PD0978	2023OB000818	1.501.201	JOÃO BOSCO REIS DA SILVA	ADIANTAMENTO CONFORME PA Nº 0004/2023, PORTARIA Nº 077/2023 DE 24/05/2023. PRAZO DE APLICAÇÃO 60 DIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DIAS.	R\$ 4.000,00
15/06/2023	009137/2023	2023NE0620	2023PD0979	2023OB000819	1.501.201	JOÃO BOSCO REIS DA SILVA	ADIANTAMENTO CONFORME PA Nº 0003/2023, PORTARIA Nº 076/2023 DE 24/05/2023. PRAZO DE APLICAÇÃO 60 DIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DIAS.	R\$ 4.000,00
15/06/2023	009807/2023	2023NE0593	2023PD0980	2023OB000820	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	SCDP Nº 523638- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 882,00
15/06/2023	009771/2023	2023NE0597	2023PD0981	2023OB000821	1.501.201	MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS	SCDP Nº 523038- REF. DIÁRIAS A BRASÍLIA (AM)	R\$ 1.308,00
15/06/2023	009804/2023	2023NE0598	2023PD0982	2023OB000822	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	SCDP Nº 523639- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 1.092,00
15/06/2023	009915/2023	2023NE0599	2023PD0983	2023OB000823	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	SCDP Nº 523644 - REF. A DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 1.320,00
15/06/2023	10204/2023	2023NE0008	2023PD0972	2023OB000824	1.501.201	ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	REFERENTE A NFSE Nº 597, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº 014/2022, MÊS 05/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 56.443,74
15/06/2023	017411/2022	2023NE0104	2023PD0952	2023OB000825	1.501.201	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	DANFE Nº 000.000.818, EMITIDA EM: 02/06/2023, REF. AO CONTRATO Nº001/2023, MÊS: 05/2023.	R\$ 1.681,63
15/06/2023	001563/2020	2023NE0371	2023PD0951	2023OB000826	1.501.201	E B C T	FATURA Nº 66861, EMITIDA EM: 05/06/23, REF. AO CONTRATO Nº : 015/2020, MÊS 05/2023.	R\$ 730,90
15/06/2023	00874/2022	2023NE0022	2023PD0970	2023OB000827	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	NFSE Nº 1093, EMITIDA EM: 07/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 015/2022, MÊS MAIO/2023.	R\$ 916,75
15/06/2023	001828/2023	2023NE0016	2023PD0975	2023OB000828	1.501.201	FABITECH SANEAMENTO LTDA	NFSE Nº 9633, EMITIDA EM: 07/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 011/2022, MÊS 05/2023.	R\$ 597,17
16/06/2023	08916/2023	2023NE0557	2023PD0989	2023OB146231	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO : 473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.674,33
16/06/2023	08916/2023	2023NE0557	2023PD0990	2023OB146232	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO : 473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 46.085,19
16/06/2023	08916/2023	2023NE0547	2023PD0991	2023OB146233	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO : 473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 19.175,12
16/06/2023	08916/2023	2023NE0547	2023PD0992	2023OB146234	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023, GRUPO : 473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 7.401,57
16/06/2023	003817/2022	2023NE0106	2023PD0993	2023OB000829	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 90, EMITIDA EM: 02/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS 04/2023 VORTEX SEGURANÇA LTDA	R\$ 14.340,74
16/06/2023	010406/2022	2023NE0026	2023PD0994	2023OB000830	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 487, EMITIDA EM: 08/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021, MÊS 04/2023, PEFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA EIRELI.	R\$ 718,91



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
16/06/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD0995	2023OB000831	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 942, EMITIDA EM: 09/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, MÊS 04/2023 MA\XX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME.	R\$ 8.015,53
16/06/2023	003817/2022	2023NE0106	2023PD0969	2023OB000832	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº ,109, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS 05/2023, VORTEX SEGURANÇA LTDA	R\$ 5.637,19
16/06/2023	010470/2023	2023NE0622	2023PD0984	2023OB000833	2.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	SENTENÇA JUDICIAL Nº 2023SJ0000002 EM FAVOR DE ALCEMIR OLIVEIRA DA SILVA, PARA REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL ALIMENTAR,REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000773-16.2016.5.11.0014/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO.	R\$ 10.029,61
16/06/2023	010470/2023	2023NE0623	2023PD0985	2023OB000834	2.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	SENTENÇA JUDICIAL Nº 2023SJ0000003 EM FAVOR DE ALCEMIR OLIVEIRA DA SILVA, PARA REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL ALIMENTAR,REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000773-16.2016.5.11.0014/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª.	R\$ 1,00
16/06/2023	009918/2023	2023NE0600	2023PD0996	2023OB000835	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	SCDP Nº 523642- REF. DIÁRIAS A RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 1.470,00
16/06/2023	10013/2023	2023NE0601	2023PD0997	2023OB000836	1.501.201	ANTONIO LUIZ MENESES DE ANDRADE	SCDP Nº 523791- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 882,00
16/06/2023	10034/2023	2023NE0602	2023PD0998	2023OB000837	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	SCDP Nº 523852- REF. DIÁRIAS A AUTAZES (AM)	R\$ 720,00
16/06/2023	10120/2023	2023NE0603	2023PD0999	2023OB000838	1.501.201	LEILA MACEDO DA SILVA	SCDP Nº 524063- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
16/06/2023	10123/2023	2023NE0604	2023PD1000	2023OB000839	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	SCDP Nº 524084- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
16/06/2023	10121/2023	2023NE0605	2023PD1001	2023OB000840	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	SCDP Nº 524067- REF. DIÁRIAS A RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 1.200,00
16/06/2023	10130/2023	2023NE0606	2023PD1002	2023OB000841	1.501.201	JOSÉ SOARES NARBAES JUNIOR	SCDP Nº 524126- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 600,00
16/06/2023	010973/2022	2023NE0002	2023PD1003	2023OB000842	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	FATURA Nº 73384234, EMITIDA EM: 05/06/2023, REF. AO MÊS : 05/2023, CONTRATO Nº 010/2018.	R\$ 61.236,84
16/06/2023	007860/2023	2023NE0023	2023PD1006	2023OB000843	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	PROCESSO Nº 01.01.014101.143755/2023-21, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE CRÉDITO DO PROCESSO Nº 0000830-12.2022, 5.11.0018 CONTRA A EMPRESA SERVEG SERVIÇOS COMBINADOS, REQUISITADO PELO TRT-18ª VARA DO TRABALHO.	R\$ 4.500,00
19/06/2023	10306/2023	2023NE0106	2023PD0967	2023OB000844	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE Nº ,109, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS 05/2023, VORTEX SEGURANÇA LTDA	R\$ 123.098,07
19/06/2023	011143/2022	2023NE0025	2023PD1007	2023OB000845	1.501.201	MARCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	DANFE Nº 000.004.504, EMITIDA EM:12/06/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº016/2022, MÊS: 05/2023.	R\$ 529,20
21/06/2023	016228/2022	2023NE0007	2023PD1008	2023OB000846	1.501.201	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA Nº 71192, EMITIDA EM: 15/06/2023, REF. AO CONTRATO : 017/2020, MÊS 06/2023.	R\$ 12.969,10
23/06/2023	006898/2022	2023NE0020	2023PD1009	2023OB000847	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA-EPP	NFSE Nº 1236, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 13.909,43
23/06/2023	006898/2022	2023NE0020	2023PD1010	2023OB000848	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 1236, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 732,08
23/06/2023	10900/2023	2023NE0026	2023PD1011	2023OB000849	1.501.201	PERFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA-ERELI	NFSE Nº 500, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021, MÊS 05/2023.	R\$ 5.424,45
23/06/2023	10900/2023	2023NE0026	2023PD1013	2023OB000850	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 500, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021, MÊS 05/2023, PERFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA EIRELI.	R\$ 326,78



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
23/06/2023	10900/2023	2023NE0026	2023PD1014	2023OB000851	1.501.201	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IRRF)	NFSE Nº 500, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021, MÊS 05/2023, PERFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA EIRELI.	R\$ 65,36
23/06/2023	009810/2023	2023NE0592	2023PD1015	2023OB000852	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	SCDP Nº 523332 - REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 1.320,00
23/06/2023	009815/2023	2023NE0594	2023PD1016	2023OB000853	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAL	SCDP Nº 523334- REF. DIÁRIAS A BERURI (AM)	R\$ 840,00
23/06/2023	009812/2023	2023NE0595	2023PD1017	2023OB000854	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	SCDP Nº 523330- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 1.320,00
23/06/2023	009817/2023	2023NE0596	2023PD1018	2023OB000855	1.501.201	KEZIA PINTO FERREIRA	SCDP Nº 523337- REF. DIÁRIAS A BERURI (AM)	R\$ 924,00
23/06/2023	010128/2023	2023NE0607	2023PD1019	2023OB000856	1.501.201	SEPHORA DE MENDONÇA MELO	SCDP Nº 524092- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 528,00
23/06/2023	010212/2023	2023NE0608	2023PD1020	2023OB000857	1.501.201	MARIA DE FÁTIMA MELO DO NASCIMENTO	SCDP Nº 524236- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 600,00
23/06/2023	010198/2023	2023NE0609	2023PD1021	2023OB000858	1.501.201	THEREZINHA DE JESUS ALEIXO DOS SANTOS	SCDP Nº 524239- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 910,00
23/06/2023	010245/2023	2023NE0610	2023PD1022	2023OB000859	1.501.201	DAVID DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR	SCDP Nº 524407- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 528,00
23/06/2023	010247/2023	2023NE0611	2023PD1023	2023OB000860	1.501.201	MARCELO GARCIA	SCDP Nº 524426- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010359/2023	2023NE0614	2023PD1024	2023OB000861	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	SCDP Nº 524605- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 720,00
23/06/2023	010360/2023	2023NE0615	2023PD1025	2023OB000862	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	SCDP Nº 524595- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 660,00
23/06/2023	010350/2023	2023NE0616	2023PD1026	2023OB000863	1.501.201	FIDEL MATOS CASTELO BRANCO	SCDP Nº 524590- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010342/2023	2023NE0617	2023PD1027	2023OB000864	1.501.201	LARISSA DANCHES GOMES BANDEIRA	SCDP Nº 524585- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 480,00
23/06/2023	010345/2023	2023NE0618	2023PD1028	2023OB000865	1.501.201	MARIA LUZIENE DA SILVA ALVES	SCDP Nº 524583- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010346/2023	2023NE0619	2023PD1029	2023OB000866	1.501.201	LILANE MARTINS MINHOS	SCDP Nº 524580- REF. DIÁRIAS A ITAPIRANGA (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010122/2023	2023NE0625	2023PD1030	2023OB000867	1.501.201	ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA	SCDP Nº 524080- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
23/06/2023	010460/2023	2023NE0626	2023PD1031	2023OB000868	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	SCDP Nº 524871- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 910,00
23/06/2023	010459/2023	2023NE0627	2023PD1032	2023OB000869	1.501.201	JOSÉ RAIMUNDO RABELO FILHO	SCDP Nº 524864- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010464/2023	2023NE0628	2023PD1033	2023OB000870	1.501.201	JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	SCDP Nº 524869- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010485/2023	2023NE0630	2023PD1034	2023OB000871	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	SCDP Nº 524902- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 360,00
23/06/2023	010465/2023	2023NE0631	2023PD1035	2023OB000872	1.501.201	MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS	SCDP Nº 524931- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 728,00
23/06/2023	010486/2023	2023NE0632	2023PD1036	2023OB000873	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	SCDP Nº 524930- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 360,00
23/06/2023	007860/2023	2023NE0023	2023PD1037	2023OB000874	1.501.201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	PROCESSO Nº 01.01.014101.151581/2023-70, REF. AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE PROCESSO JUDICIAL Nº0000215-24.2023-5.11.0006 CONTRA A EMPRESA SERVEG - SERVIÇOS COMBINDOS, REQUISITADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT. 6ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS.	R\$ 7.065,47
27/06/2023	11042/2023	2023NE0679	2023PD1058	2023OB159134	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO-FAMÍLIA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 20.911,62
27/06/2023	11042/2023	2023NE0679	2023PD1094	2023OB159270	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.128.392,18
27/06/2023	11042/2023			2023OB159573	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDO SALÁRIO MATERNIDADE JUNHO/2023-GRUPO 473	R\$ 7.401,59
27/06/2023	010493/2023	2023NE0633	2023PD1038	2023OB000875	1.501.201	MARCELO MONTENEGRO DA SILVA	SCDP Nº 525050- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 660,00
27/06/2023	010644/2023	2023NE0646	2023PD1039	2023OB000876	1.501.201	SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO	SCDP Nº 525352- REF. DIÁRIAS A TEFÉ (AM)	R\$ 910,00
27/06/2023	010662/2023	2023NE0655	2023PD1040	2023OB000877	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	SCDP Nº 525381- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 1.092,00
27/06/2023	010731/2023	2023NE0656	2023PD1041	2023OB000878	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	SCDP Nº 525494- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 360,00
27/06/2023	010746/2023	2023NE0658	2023PD1042	2023OB000879	1.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	SCDP Nº 525667- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 792,00
27/06/2023	002502/2023	2023NE0666	2023PD1043	2023OB000880	1.501.201	DANIELLE SANTOS SANDOVAL	SCDP Nº 509862- REF. DIÁRIAS A LABRÉA (AM)	R\$ 660,00
27/06/2023	010618/2023	2023NE0634	2023PD1044	2023OB000881	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	SCDP Nº 524923- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.200,00
27/06/2023	010630/2023	2023NE0635	2023PD1045	2023OB000882	1.501.201	IGOR FRANCISCO TORRES ARAÚJO GONÇALVES	SCDP Nº 524927- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.056,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/06/2023	010551/2023	2023NE00636	2023PD1046	2023OB000883	1.501.201	LILIAN NUNES DIRANI	SCDP Nº 524860- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.056,00
27/06/2023	010631/2023	2023NE00637	2023PD1047	2023OB000884	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	SCDP Nº 524922- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.200,00
27/06/2023	010545/2023	2023NE00638	2023PD1048	2023OB000885	1.501.201	LORENA SOUZA LAGO	SCDP Nº 524861- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.056,00
27/06/2023	010628/2023	2023NE00639	2023PD1049	2023OB000886	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	SCDP Nº 524947- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.200,00
27/06/2023	010478/2023	2023NE00640	2023PD1050	2023OB000887	1.501.201	FABIOLA ARRUDA MOREIRA DOS SANTOS	SCDP Nº 524651- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.080,00
27/06/2023	010453/2023	2023NE00641	2023PD1051	2023OB000888	1.501.201	IGOR LEONARDO DOS SANTOS QUEIROZ	SCDP Nº 524535- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 960,00
27/06/2023	010455/2023	2023NE00642	2023PD1052	2023OB000889	1.501.201	JOSÉ SOARES NARBAES JUNIOR	SCDP Nº 524540- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 960,00
27/06/2023	010475/2023	2023NE00643	2023PD1053	2023OB000890	1.501.201	MARCIO JOSÉ BARROSO CAMPELO	SCDP Nº 524652- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 960,00
27/06/2023	010451/2023	2023NE00644	2023PD1054	2023OB000891	1.501.201	SEPHORA DE MENDONÇA MELO	SCDP Nº 524537- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 792,00
27/06/2023	010361/2023	2023NE00645	2023PD1055	2023OB000892	1.501.201	CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA	SCDP Nº 524503- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.080,00
27/06/2023	010760/2023	2023NE00671	2023PD1099	2023OB000893	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	JUROS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO AMAZONPREV DA SERVIDORA ALDENIRA RODRIGUES QUEIROZ ,REERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A MARÇO DE 2004.	R\$ 61.053,87
27/06/2023	010760/2023	2023NE00672	2023PD1100	2023OB000894	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS DA SERVIDORA ALDENIRA RODRIGUES QUEIROZ ,REERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A MARÇO DE 2004, DE ACORDO COM RECOLHIMENTO DE DÍVIDA Nº 29.	R\$ 24.259,06
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1103	2023OB000895	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 35055, EMITIDA EM:23/01/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:01/2023	R\$ 20.240,05
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1104	2023OB000896	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 35055, EMITIDA EM:23/01/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:01/2023	R\$ 1.065,27
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1105	2023OB000897	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 35054, EMITIDA EM:23/01/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:01/2023.	R\$ 144,20
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1106	2023OB000898	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 35054, EMITIDA EM:23/01/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:01/2023.	R\$ 7,59
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1107	2023OB000899	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 35333, EMITIDA EM:15/02/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:02/2023.	R\$ 20.240,05
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1108	2023OB000900	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 35333, EMITIDA EM:15/02/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:02/2023.	R\$ 1.065,27
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1109	2023OB000901	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 35334, EMITIDA EM:15/02/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:02/2023.	R\$ 144,20
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1110	2023OB000902	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 35334, EMITIDA EM:15/02/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:02/2023.	R\$ 7,59
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1111	2023OB000903	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 36099, EMITIDA EM:15/03/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:03/2023.	R\$ 20.240,05
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1112	2023OB000904	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36099, EMITIDA EM:15/03/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:03/2023.	R\$ 1.065,27
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1113	2023OB000905	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 36100, EMITIDA EM:15/03/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:03/2023.	R\$ 144,20
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1114	2023OB000906	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36100, EMITIDA EM:15/03/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:03/2023.	R\$ 7,59
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1115	2023OB000907	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 36842, EMITIDA EM:18/04/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:04/2023.	R\$ 20.240,05
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1116	2023OB000908	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36842, EMITIDA EM:18/04/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:04/2023.	R\$ 1.065,27
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1117	2023OB000909	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 36843, EMITIDA EM:18/04/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:04/2023.	R\$ 144,20
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1118	2023OB000910	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36843, EMITIDA EM:18/04/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:04/2023.	R\$ 7,59



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1119	2023OB000911	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 37498, EMITIDA EM:15/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 96,13
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1120	2023OB000912	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37498, EMITIDA EM:15/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 5,06
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1121	2023OB000913	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 37499, EMITIDA EM:15/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 13.493,37
27/06/2023	001444/2022	2023NE00015	2023PD1122	2023OB000914	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37499, EMITIDA EM:15/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 710,18
27/06/2023	001512/2023	2023NE00479	2023PD1123	2023OB000915	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 37775, EMITIDA EM:24/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 7.122,05
27/06/2023	001512/2023	2023NE00479	2023PD1124	2023OB000916	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37775, EMITIDA EM:24/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 374,84
27/06/2023	001512/2023	2023NE00479	2023PD1125	2023OB000917	1.501.201	PRODAM	NFSE Nº 37756, EMITIDA EM:24/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 50,68
27/06/2023	001512/2023	2023NE00479	2023PD1126	2023OB000918	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37756, EMITIDA EM:24/05/2023, REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS:05/2023.	R\$ 2,67
29/06/2023	011042/2023	2023NE00679	2023PD1067	2023OB159856	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.023,52
29/06/2023	011042/2023	2023NE00679	2023PD1073	2023OB159857	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 18.382,78
29/06/2023	016624/2023	2023NE00105	2023PD1127	2023OB000919	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	FATURA Nº04/2023, REFERENTE O CONTRATO Nº 003/2023 MÊS JUNHO/2023.	R\$ 80.268,10
								R\$ 3.239.248,78

