

PAGAMENTOS DE JULHO 2023

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0851	2023OB0164805	1.500.100	GBOEX GERMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 48,33
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0852	2023OB0164806	1.500.100	MONGERAL	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 820,33
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0853	2023OB0164807	1.500.100	SINTRAQUA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 18,09
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0854	2023OB0164808	1.500.100	ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 68,00
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0857	2023OB0164809	1.500.100	SISPEAM	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 360,00
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0858	2023OB0164810	1.500.100	SINTRASPA-AM	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 499,75
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0859	2023OB0164811	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 81,70
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0860	2023OB0164812	1.500.100	HSBC SEGUROS S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 24,46
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0861	2023OB0164813	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 203,47
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0862	2023OB0164814	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 3.311,40
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0863	2023OB0164815	1.500.100	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA-SICOOB-AMAZÔNIA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.462,06
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0864	2023OB0164816	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 11.607,07
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0865	2023OB0164817	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 32.880,21
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0866	2023OB0164818	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 991,08
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0866	2023OB0164819	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 12.521,87
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0867	2023OB0164820	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 4.699,35
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0868	2023OB0164821	1.500.100	PKL ONE	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.639,67
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0869	2023OB0164822	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.688,09
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0870	2023OB0164823	1.500.100	BANCO INDUSTRIA E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 77,97
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0871	2023OB0164824	1.500.100	BANCO SANTANDER S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.061,08
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0872	2023OB0164825	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 3.737,45
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0874	2023OB0164826	1.500.100	BMC	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.616,79
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0875	2023OB0164827	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 760,43
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0876	2023OB0164828	1.500.100	BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.347,42



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0877	2023OB0164829	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO-COOPERATIVA DE CRÉDITO	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 962,19
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0878	2023OB0164830	1.500.100	SUPERINTENDÊNCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FINDIÁRIOS-SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 202,25
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0879	2023OB0164831	1.500.100	SUPERINTENDÊNCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FINDIÁRIOS-SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 840,79
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0880	2023OB0164832	1.500.100	ODONTOMED SAÚDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 872,20
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0881	2023OB0164833	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.003,82
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0882	2023OB0164834	1.500.100	DENTAL SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 130,00
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0855	2023OB0164835	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SEculo	BLOQUEIO JUDICIAL DE SALÁRIOS SERVIDOR FRANCIELHO ARAÚJO DE OLIVEIRA, PROC.0626427-38.2016.8.04.001-6ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTE DE TRABALHO DESPACHO IPAAM/PJU/DJ 70/2020, PARCELA JUNHO DE 2023.	R\$ 531,34
03/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD0856	2023OB0164836	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	HONORÁRIOS ADDVOCATÍCIO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE SALÁRIOS SERVIDOR FRANCIELHO ARAÚJO DE OLIVEIRA, PROC.0626427-38.2016.8.04.0001-6ª VARA CÍVEL DE ACIDENTE DE TRABALHO, DESPACHO IPAAM/PJU/DJ/ 70/2020 PARCLA DE JUNHO DE 2023.	R\$ 59,03
04/07/2023	006195/2023	2023NE0648	2023PD1128	2023OB000920	1.501.201	C C R DE OLIVEIRA EPP	DANFE Nº 000.000.444, EMITIDA EM: 21/06/2023.	R\$ 6.822,00
04/07/2023	006195/2023	2023NE0654	2023PD1129	2023OB000921	1.501.201	T H MIX LTDA	DANFE Nº 000.000.744, EMITIDA EM: 20/06/2023.	R\$ 2.284,00
04/07/2023	006195/2023	2023NE0652	2023PD1130	2023OB000922	1.501.201	R DAS S AGUIRA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	DANFE Nº 000.006.744, EMITIDA EM: 26/06/2023.	R\$ 59,20
04/07/2023	006195/2023	2023NE0649	2023PD1131	2023OB000923	1.501.201	LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTAD	DANFE Nº 000.046.117, EMITIDA EM: 21/06/2023.	R\$ 2.009,25
04/07/2023	006195/2023	2023NE0649	2023PD1132	2023OB000924	1.501.201	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS (ICMS)	DANFE Nº 000.046.117, EMITIDA EM: 21/06/2023.	R\$ 105,75
04/07/2023	010895/2023	2023NE0662	2023PD1133	2023OB000925	1.501.201	ANTONIO LUIZ MENESES DE ANDRADE	SCDP Nº 525932- REF. A DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.029,00
04/07/2023	011085/2023	2023NE0667	2023PD1134	2023OB000926	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	SCDP Nº 526762- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 792,00
04/07/2023	011081/2023	2023NE0668	2023PD1135	2023OB000927	1.501.201	GABRIEL MONTE PAIVA	SCDP Nº 526759- REF. A DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 66,00
04/07/2023	011078/2023	2023NE0669	2023PD1136	2023OB000928	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	SCDP Nº 526755- REF. A DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 720,00
04/07/2023	011074/2023	2023NE0670	2023PD1137	2023OB000929	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊIA	SCDP Nº 526743- REF. A DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 60,00
04/07/2023	011094/2023	2023NE0673	2023PD1138	2023OB000930	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	SCDP Nº 526743- REF. A DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 546,00
04/07/2023	011102/2023	2023NE0674	2023PD1139	2023OB000931	1.501.201	EDUARDO JOSÉ DUARTE MARQUES	SCDP Nº 526790 REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 600,00
04/07/2023	011105/2023	2023NE0675	2023PD1140	2023OB000932	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	SCDP Nº 526798- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
04/07/2023	011106/2023	2023NE0676	2023PD1141	2023OB000933	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	SCDP Nº 526804 REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 910,00
04/07/2023	011103/2023	2023NE0677	2023PD1142	2023OB000934	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	SCDP Nº 526816- REF. A DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
04/07/2023	011104/2023	2023NE0678	2023PD1143	2023OB000935	1.501.201	SANDRA DENISE BATISTA MAIA	SCDP Nº 526821 REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 735,00
04/07/2023	011124/2023	2023NE0692	2023PD1144	2023OB000936	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	SCDP Nº 526866- REF. A DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 60,00
04/07/2023	008352/2023	2023NE0702	2023PD1145	2023OB000937	1.501.201	RODRIGO FERREIRA DE LIMA	SCDP Nº 520813- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 720,00
05/07/2023	000345/2023	2023NE0101	2023PD1147	2023OB000938	1.501.201	MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO /2023, CONFORME RECEITA REALIZADA.	R\$ 9.188,14
07/07/2023	011394/202	2023NE0005	2023PD1148	2023OB000939	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 37502, EMITIDA EM: 15/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 05/2023-1º T.A.	R\$ 1.095,96
07/07/2023	011394/202	2023NE0005	2023PD1149	2023OB000940	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 37502, EMITIDA EM: 15/05/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 05/2023-1º T.A.	R\$ 57,68



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
07/07/2023	001512/2023	2023NE0479	2023PD1150	2023OB000941	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 38071, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS 06/2023-2º T.A.	R\$ 21.366,15
07/07/2023	001512/2023	2023NE0479	2023PD1151	2023OB000942	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 38071, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS 06/2023-2º T.A.	R\$ 1.124,53
07/07/2023	001512/2023	2023NE0479	2023PD1152	2023OB000943	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 38072, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS 06/2023-2º T.A.	R\$ 152,06
07/07/2023	001512/2023	2023NE0479	2023PD1153	2023OB000944	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 38072, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2021, MÊS 06/2023-2º T.A.	R\$ 8,00
07/07/2023	011394/2022	2023NE0005	2023PD1154	2023OB000945	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 36845, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 04/2023-1º T.A.	R\$ 1.095,96
07/07/2023	011394/2022	2023NE0005	2023PD1155	2023OB000946	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36845, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 04/2023-1º T.A.	R\$ 57,68
07/07/2023	016361/2022	2023NE0001	2023PD1156	2023OB000947	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 36840, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 014/2020, MÊS 04/2023-2º T.A.	R\$ 17.405,33
07/07/2023	016361/2022	2023NE0001	2023PD1157	2023OB000948	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36840, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 014/2020, MÊS 04/2023-2º T.A.	R\$ 916,07
07/07/2023	016361/2022	2023NE0001	2023PD1158	2023OB000949	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 36841, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 014/2020, MÊS 04/2023-2º T.A.	R\$ 2.344,89
07/07/2023	016361/2022	2023NE0001	2023PD1159	2023OB000950	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 36841, EMITIDA EM: 18/04/23 REF. AO CONTRATO Nº 014/2020, MÊS 04/2023-2º T.A.	R\$ 123,42
07/07/2023	011394/2022	2023NE0005	2023PD1160	2023OB000951	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 38074, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 06/2023-1º T.A.	R\$ 1.095,96
07/07/2023	011394/2022	2023NE0005	2023PD1161	2023OB000952	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 38074, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 018/2021, MÊS 06/2023-1º T.A.	R\$ 57,68
07/07/2023	012276/2022	2023NE0006	2023PD1162	2023OB000953	1.501.201	TRIVALE	NFSE Nº 2114553, EMITIDA EM: 20/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2020, MÊS 06/2023-2º T.A.	R\$ 168.993,60
07/07/2023	011790/2023	2023NE0008	2023PD1163	2023OB000954	1.501.201	ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	REFERENTE A NFSE Nº 611, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022, MÊS 06/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 56.443,74
07/07/2023	011790/2023	2023NE0008	2023PD1165	2023OB000956	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	REFERENTE A NFSE Nº 611, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022, MÊS 06/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 3.359,75
11/07/2023	013163/2023	2023NE0688	2023PD1204	2023OB0169129	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	PAGAMENTO NL Nº0001322,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 72.272,83
11/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD1205	2023OB0169130	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	PAGAMENTO NL Nº0001319,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 72.272,83
11/07/2023	013163/2023	2023NE0688	2023PD1206	2023OB0169131	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	PAGAMENTO NL Nº0001322,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 213.189,88
11/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD1207	2023OB0169132	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	PAGAMENTO NL Nº0001319,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 106.594,94
12/07/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD1166	2023OB000957	1.501.201	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NFSE Nº 971, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,3 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 01/05/2023 A 29/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 48.802,88
12/07/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD1168	2023OB000958	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 971, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,3 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 01/05/2023 A 29/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 2.957,75
12/07/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD1169	2023OB000959	1.501.201	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IRRF)	NFSE Nº 971, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,3 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 01/05/2023 A 29/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 887,33



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/07/2023	003116/2023	2023NE0495	2023PD1170	2023OB000960	1.501.201	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NFSE Nº 972, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, 4 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 30/05/2023 A 31/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 3.365,73
12/07/2023	003116/2023	2023NE0495	2023PD1172	2023OB000961	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 972, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, 4 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 30/05/2023 A 31/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 203,98
12/07/2023	003116/2023	2023NE0495	2023PD1173	2023OB000962	1.501.201	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IRRF)	NFSE Nº 972, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, 4 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 30/05/2023 A 31/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 61,19
12/07/2023	009031/2023	2023NE0024	2023PD1174	2023OB000963	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NDPS Nº 006965, EMITIDA EM : 04/07/2023, REF.AO CONTRATO Nº 007/2018, MÊS: JULHO/2023-7º TERMO ADITIVO.	R\$ 203.443,02
12/07/2023	011207/2023	2023NE0695	2023PD1175	2023OB000964	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURÃO	SCDP Nº 527090- REF. DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 360,00
12/07/2023	011198/2023	2023NE0696	2023PD1176	2023OB000965	1.501.201	LILANE MARTINS MINHOS	SCDP Nº 527102- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 546,00
12/07/2023	011202/2023	2023NE0697	2023PD1177	2023OB000966	1.501.201	MARIA LUZIENE DA SILVA ALVES	SCDP Nº 527121- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 546,00
12/07/2023	011225/2023	2023NE0699	2023PD1178	2023OB000967	1.501.201	KIKUE MUROYA	SCDP Nº 527182- REF. DIÁRIAS AO RECIFE (PE)	R\$ 1.635,00
12/07/2023	011303/2023	2023NE0700	2023PD1179	2023OB000968	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	SCDP Nº 527378- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 1.092,00
12/07/2023	011304/2023	2023NE0701	2023PD1180	2023OB000969	1.501.201	CARLOS ANDRÉ SILVA LIMA	SCDP Nº 527385- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 1.092,00
12/07/2023	011390/2023	2023NE0703	2023PD1181	2023OB000970	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	SCDP Nº 527522- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 600,00
12/07/2023	011034/2023	2023NE0704	2023PD1182	2023OB000971	1.501.201	ALEXANDRE DE SOUZA SANTIAGO	SCDP Nº 526625- REF. DIÁRIAS A PORTO ALEGRE (RS)	R\$ 1.962,00
12/07/2023	011020/2023	2023NE0705	2023PD1183	2023OB000972	1.501.201	ELIZABETH FERREIRA DA CUNHA	SCDP Nº 526625- REF. DIÁRIAS A PORTO ALEGRE (RS)	R\$ 1.260,00
12/07/2023	011371/2023	2023NE0706	2023PD1184	2023OB000973	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	SCDP Nº 527516- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
12/07/2023	011221/2023	2023NE0707	2023PD1185	2023OB000974	1.501.201	JOSÉ SOARES NARBAES JUNIOR	SCDP Nº 527188- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
12/07/2023	011216/2023	2023NE0708	2023PD1186	2023OB000975	1.501.201	ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA	SCDP Nº 527157- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 66,00
12/07/2023	011397/2023	2023NE0710	2023PD1187	2023OB000976	1.501.201	THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA	SCDP Nº 527550- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 66,00
12/07/2023	011391/2023	2023NE0711	2023PD1188	2023OB000977	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	SCDP Nº 527518- REF. DIÁRIAS AO CAREIRO DA VARZÉA (AM)	R\$ 360,00
12/07/2023	011482/2023	2023NE0714	2023PD1189	2023OB000978	1.501.201	ANDRÉ LUIZ CORREA LOBATO	SCDP Nº 527682- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
12/07/2023	014367/2023	2023NE0738	2023PD1190	2023OB000979	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	SCDP Nº 501262- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 360,00
12/07/2023	004159/2023	2023NE0740	2023PD1191	2023OB000980	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	SCDP Nº 512849- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 588,00
12/07/2023	010645/2022	2023NE0741	2023PD1192	2023OB000981	1.501.201	JEFERSON COSTA SANTOS	RD 2023/32 MANACAPURU, SCDP 488298	R\$ 66,00
12/07/2023	011645/2023	2023NE0717	2023PD1193	2023OB000982	1.501.201	ALEXANDRE SOUZA SILVA	SCDP Nº 527841- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 910,00
12/07/2023	011641/2023	2023NE0718	2023PD1194	2023OB000983	1.501.201	HERMOGENES RABELO	SCDP Nº 527850- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 910,00
12/07/2023	011632/2023	2023NE0719	2023PD1195	2023OB000984	1.501.201	KIKUE MUROYA	SCDP Nº 527838- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.092,00
12/07/2023	011663/2023	2023NE0720	2023PD1196	2023OB000985	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	SCDP Nº 527827- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 1.320,00
12/07/2023	011662/2023	2023NE0721	2023PD1197	2023OB000986	1.501.201	MIQUEL VICTOR BATISTA DONEGA	SCDP Nº 527830- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 792,00
12/07/2023	011660/2023	2023NE0722	2023PD1198	2023OB000987	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	SCDP Nº 527832- REF. DIÁRIAS A MANICORÉ (AM)	R\$ 1.470,00
12/07/2023	011671/2023	2023NE0724	2023PD1199	2023OB000988	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	SCDP Nº 527834- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.092,00
12/07/2023	011718/2023	2023NE0725	2023PD1200	2023OB000989	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	SCDP Nº 527951- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
12/07/2023	011719/2023	2023NE0726	2023PD1201	2023OB000990	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	SCDP Nº 527949- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
12/07/2023	011735/2023	2023NE0727	2023PD1202	2023OB000991	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	SCDP Nº 527968- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 91,00
12/07/2023	011633/2023	2023NE0730	2023PD1203	2023OB000992	1.501.201	ELVIS CALDAS NEVES	SCDP Nº 527830- REF. DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS (SC)	R\$ 1.008,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/07/2023	018554/2022	2023NE0107	2023PD1208	2023OB000993	1.501.201	CLARO S/A	FATURA DA CONTA Nº216859639, PERÍODO DE: 20/05 A 19/06/2023,EMITIDA EM: 21/06/23, REF. AO CONTRATO Nº001/2021 2º T.A	R\$ 936,20
12/07/2023	001563/2020	2023NE0371	2023PD1210	2023OB000994	1.501.201	EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	NFSE Nº 67444, EMITIDA EM: 07/07/2023, REF AO CONTRATO Nº 015/2020, MÊS 06/2023.	R\$ 1.258,43
12/07/2023	017411/2023	2023NE0104	2023PD1209	2023OB000995	1.501.201	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	DANFE Nº 835, EMITIDA EM:06/07/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2023, MÊS: 06/2023.	R\$ 1.686,62
17/07/2023	013163/2023	2023NE0690	2023PD1236	2023OB174382	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	PAGAMENTO NL Nº0001321,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 2.646,02
17/07/2023	013163/2023	2023NE0690	2023PD1237	2023OB174383	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	PAGAMENTO NL Nº0001321,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 45.518,89
17/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD1238	2023OB174384	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	PAGAMENTO NL Nº0001319,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 18.818,63
17/07/2023	013163/2023	2023NE0679	2023PD1239	2023OB174391	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	PAGAMENTO NL Nº0001319,REF. AO MÊS : JUNHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 7.401,54
17/07/2023	000474/2021	2023NE0008	2023PD1231	2023OB000996	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 597, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF AO CONTRATO Nº 014/2022, MÊS 05/2023, ENGETASK.	R\$ 7.391,44
17/07/2023	010406/2022	2023NE0026	2023PD1232	2023OB000997	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 500, EMITIDA EM: 16/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021, MÊS 05/2023, PERFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA EIRELI.	R\$ 718,91
17/07/2023	003817/2022	2023NE0106	2023PD1233	2023OB000998	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº ,109, EMITIDA EM: 01/06/2023, REF AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS 05/2023, VORTEX SEGURANÇA LTDA	R\$ 14.340,74
17/07/2023	002190/2022	2023NE0019	2023PD1234	2023OB000999	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 971, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,3 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 01/05/2023 A 29/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 6.507,05
17/07/2023	003116/2023	2023NE0495	2023PD1235	2023OB01000	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	NFSE Nº 972, EMITIDA EM: 29/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020, 4 º TA, PERÍODO DE 05/2023 DE 30/05/2023 A 31/05/2023-MAXX LIMP	R\$ 448,76
17/07/2023	11995/2023	2023NE0334	2023PD1214	2023OB01001	1.501.201	ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	REFERENTE A NFSE Nº 613, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS MAIO/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 10.488,68
17/07/2023	11995/2023	2023NE0334	2023PD1216	2023OB01002	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	REFERENTE A NFSE Nº 613, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS MAIO/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 624,33
17/07/2023	12081/2023	2023NE0334	2023PD1217	2023OB01003	1.501.201	ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	REFERENTE A NFSE Nº 614, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS JUNHO/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 10.488,68
17/07/2023	12081/2023	2023NE0334	2023PD1219	2023OB01004	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	REFERENTE A NFSE Nº 614, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS JUNHO/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 624,33
17/07/2023	011736/2023	2023NE0728	2023PD1222	2023OB001005	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	SCDP Nº 528026- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 720,00
17/07/2023	011878/2023	2023NE0731	2023PD1223	2023OB001006	1.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	SCDP Nº 5228203- REF. DIÁRIAS A MANACAPURU (AM)	R\$ 91,00
17/07/2023	011875/2023	2023NE0732	2023PD1224	2023OB001007	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	SCDP Nº 528163- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 600,00
17/07/2023	011897/2023	2023NE0735	2023PD1225	2023OB001008	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	SCDP Nº 528212- REF. DIÁRIAS A HUMAITÁ (AM)	R\$ 3.094,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
17/07/2023	011899/2023	2023NE0736	2023PD1226	2023OB001009	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	SCDP Nº 528232- REF. DIÁRIAS A HUMAITÁ (AM)	R\$ 2.244,00
17/07/2023	001831/2023	2023NE0271	2023PD1227	2023OB001010	1.501.201	FABITEK	NFSE Nº 9805, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 011/2022, 1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 597,17
17/07/2023	001831/2023	2023NE0271	2023PD1228	2023OB001011	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 9805, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 011/2022, 1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 31,43
17/07/2023	001011/2022	2023NE0010	2023PD1229	2023OB001012	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE CONTIDA NO TES Nº 4115, REF. AO CONTRATO Nº 002/2020, 2º TA, MÊS : 03/2023.	R\$ 46.156,56
17/07/2023	001011/2022	2023NE0010	2023PD1230	2023OB001013	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE CONTIDA NO TES Nº 4116, REF. AO CONTRATO Nº 002/2020, 2º TA.	R\$ 29.077,02
17/07/2023	008740/2022	2023NE00022	2023PD1240	2023OB001014	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS DE LIMPEZAS ESPECIAIS LTDA	NFSE Nº 1120, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 015/2022, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 916,75
17/07/2023	008740/2022	2023NE00022	2023PD1241	2023OB001015	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 1120, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 015/2022, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 48,25
17/07/2023	010926/2023	2023NE0748	2023PD1242	2023OB001016	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	SCDP Nº 526384- REF. DIÁRIAS A SILVES (AM)	R\$ 660,00
20/07/2023	012011/2023	2023NE0334	2023PD1211	2023OB001017	1.501.201	ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	REFERENTE A NFSE Nº 612, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS JUNHO DE: JANEIRO A ABRIL/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 41.954,74
20/07/2023	012011/2023	2023NE0334	2023PD1213	2023OB001018	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	REFERENTE A NFSE Nº 612, EMITIDA EM: 03/07/2023, REF. AO CONTRATO N º 014/2022-1º APOSTILAMENTO, MÊS JUNHO DE: JANEIRO A ABRIL/2023 ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL LTDA-ME	R\$ 2.497,31
20/07/2023	011657/2023	2023NE0723	2023PD1243	2023OB001019	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	SCDP Nº 527833- REF. DIÁRIAS A BARREIRINHA (AM)	R\$ 780,00
20/07/2023	001011/2022	2023NE0010	2023PD1244	2023OB001020	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE CONTIDA NO TES Nº 4117.	R\$ 5.524,42
20/07/2023	001011/2022	2023NE0010	2023PD1245	2023OB001021	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE Nº 44931.	R\$ 1.229,76
20/07/2023	001011/2022	2023NE0010	2023PD1246	2023OB001022	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE Nº 45920,459839,45986	R\$ 9.956,16
20/07/2023	001552/2023	2023NE0333	2023PD1247	2023OB001023	1.501.201	ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NFSE Nº 3062, EMITIDA EM: 21/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2022,1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 6.205,05
20/07/2023	001552/2023	2023NE0333	2023PD1248	2023OB001024	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 3062, EMITIDA EM: 21/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 010/2022,1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 326,58
20/07/2023	006898/2022	2023NE0020	2023PD1249	2023OB001025	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA	NFSE Nº 1258, EMITIDA EM: 11/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2021,1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 17.033,12
20/07/2023	006898/2022	2023NE0020	2023PD1250	2023OB001026	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 1258, EMITIDA EM: 11/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2021,1º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 896,48
20/07/2023	002505/2020	2023NE0013	2023PD1252	2023OB001027	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	NFSE Nº 74436062	R\$ 812,30
20/07/2023	000478/2020	2023NE0014	2023PD1253	2023OB001028	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	NFSE Nº 74433331;74434104 MÊS : 06/2023.	R\$ 673,72
20/07/2023	000478/2020	2023NE0014	2023PD1254	2023OB001029	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	NFSE Nº 74433331;74434104 MÊS : 06/2023.	R\$ 904,14
20/07/2023	010973/2022	2023NE0002	2023PD1255	2023OB001030	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA	NFSE Nº 74502251	R\$ 58.515,99
20/07/2023	011865/2023	2023NE0733	2023PD1256	2023OB001031	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	SCDP Nº 528167- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 720,00
20/07/2023	012033/2023	2023NE0739	2023PD1257	2023OB001032	1.501.201	ROBERT LUCIO FALCÃO DE OLIVEIRA	SCDP Nº 528490- REF. DIÁRIAS A NOVO ARIPUANÃ (AM)	R\$ 264,00
20/07/2023	012027/2023	2023NE0743	2023PD1258	2023OB001033	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	SCDP Nº 528496- REF. DIÁRIAS A NOVO ARIPUANÃ (AM)	R\$ 240,00
20/07/2023	012162/2023	2023NE0744	2023PD1259	2023OB001034	1.501.201	ANDRÉ LUIZ CORRÊA LOBATO	SCDP Nº 528548- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
20/07/2023	012159/2023	2023PD0745	2023PD1260	2023OB001035	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	SCDP Nº 528551- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
20/07/2023	012267/2023	2023NE0747	2023PD1261	2023OB001036	1.501.201	LETICIA BARROS DE ALENCAR	SCDP Nº 528657- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00
20/07/2023	012286/2023	2023NE0749	2023PD1262	2023OB001037	1.501.201	JULIO IAGO BAILOSA SILVA	SCDP Nº 528713- REF. DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 264,00
20/07/2023	012278/2023	2023NE0750	2023PD1263	2023OB001038	1.501.201	JOSÉ RAIMUNDO RABELO FILHO	SCDP Nº 528760- REF. DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 364,00
20/07/2023	006248/2023	2023NE0756	2023PD1264	2023OB001039	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	SCDP Nº 528547- REF. DIÁRIAS A PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)	R\$ 66,00
20/07/2023	012165/2023	2023NE0746	2023PD1267	2023OB001040	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	SCDP Nº 528657- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 66,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
20/07/2023	001534/2023	2023NE0270	2023PD1268	2023OB001041	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE Nº 38073, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2021, MÊS JUNHO/2023.	R\$ 2.236,11
20/07/2023	001534/2023	2023PD0270	2023PD1269	2023OB001042	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 38073, EMITIDA EM: 15/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 008/2021, MÊS JUNHO/2023.	R\$ 117,69
25/07/2023	002037/2023	2023NE0274	2023PD1312	2023OB001043	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE'S Nº 46018, EMITIDA EM :18/05/2023, VALOR R\$ 2.460,10; Nº 46049, EMITIDA EM:18/05/2023, VALOR R\$ 684,29; Nº 46140, EMITIDA EM: 23/05/2023, VALOR R\$ 1.229,76; Nº 46160, EMITIDA EM :23/05/2023, VALOR R\$ 2.420,93 ; Nº 46242, EMITIDA EM: 26/05/2023, VALOR R\$ 3.553,92; Nº 46263, EMITIDA EM:26/05/2023, VALOR R\$ 604,80 ; Nº 46295, EMITIDA EM 29/05/203, VALOR R\$ 332,35; Nº 46337, EMITIDA EM: 29/05/2023, VALOR R\$ 1.015,48; Nº 46423, EMITIDA EM: 05/06/2023, VALOR R\$ 1.036,22; Nº 46477, EMITIDA EM: 05/06/2023, VALOR R\$ 585,21; Nº 46531, EMITIDA EM:06/06/2023, VALR R\$ 604,80; Nº 46541, EMITIDA EM: 06/06/2023, VALOR R\$ 800,06.	R\$ 15.327,92
25/07/2023	012509/2023	2023NE0752	2023PD1317	2023OB001044	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	SCDP Nº 529009- REF. DIÁRIAS A NOVO AIRÃO (AM)	R\$ 240,00
25/07/2023	012372/2023	2023NE0753	2023PD1318	2023OB001045	1.501.201	CARLOS ANDRÉ SILVA LIMA	SCDP Nº 528831- REF. DIÁRIAS A RECIFE (PE)	R\$ 2.616,00
25/07/2023	011653/2023	2023NE0754	2023PD1319	2023OB001046	1.501.201	ETIENNE THEREZE SALGADO	SCDP Nº 527825- REF. DIÁRIAS A PARINTINS (AM)	R\$ 1.820,00
25/07/2023	012376/2023	2023NE0755	2023PD1320	2023OB001047	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	SCDP Nº 528830- REF. DIÁRIAS AO CAREIRO (AM)	R\$ 1.980,00
25/07/2023	011143/2022	2023NE0025	2023PD1363	2023OB001048	1.501.201	MARCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE Nº 000.004.754, EMITIDA EM: 03/07/2023, DO CONTRATO Nº 016/2022, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 529,20
26/07/2023	013163/2023	2023NE0811	2023PD1322	2023OB186107	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DA NL Nº0001570, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 20.911,62
26/07/2023	013163/2023	2023NE0811	2023PD1358	2023OB186236	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DA NL Nº0001571, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO 2023, GRUPO :473, ORGÃO: 073 TIPO: FOLHA 10	R\$ 1.116.612,21
26/07/2023	013163/2023			2023OB186774	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA MENSAL-JULHO/2023-GRUPO-473	R\$ 7.162,84
27/07/2023	11317/2023	2023NE0309	2023PD1146	2023OB185840	2.749.215.3.4732	G T W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE Nº 1393, EMITIDA EM: 01/06/23 REF. AO CONTRATO Nº 013/2022, MÊS 05/2023.	210.969,00
27/07/2023	06195/2023	2023NE0650	2023PD1251	2023OB001049	1.501.201	T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	DANFE Nº 006.401, EMITIDA EM: 27/06/23.	R\$ 2.962,10
27/07/2023	12947/2023	2023NE0495	2023PD1313	2023OB001050	1.501.201	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NFSE Nº 983, EMITIDA EM: 05/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,4 º TA, MÊS JUNHO/2023 MAXX LIMP	R\$ 47.216,91
27/07/2023	12947/2023	2023NE0495	2023PD1315	2023OB001051	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 983, EMITIDA EM: 05/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,4 º TA, MÊS JUNHO/2023 MAXX LIMP	R\$ 2.861,63
27/07/2023	12947/2023	2023NE0495	2023PD1316	2023OB001052	1.501.201	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IRRF)	NFSE Nº 983, EMITIDA EM: 05/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2020,4 º TA, MÊS JUNHO/2023 MAXX LIMP	R\$ 858,49
27/07/2023	12568/2023	2023NE0106	2023PD1364	2023OB001053	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE Nº 129, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS JUNHO/2023 VORTEX SEGURANÇA LTDA	122.540,07
27/07/2023	12568/2023	2023NE0106	2023PD1366	2023OB001054	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS (ISS)	NFSE Nº 129, EMITIDA EM: 03/07/23 REF. AO CONTRATO Nº 004/2023, MÊS JUNHO/2023 VORTEX SEGURANÇA LTDA	R\$ 6.195,19
27/07/2023	006237/2023	2023NE0794	2023PD1367	2023OB001055	1.501.201	BRENO SOIUIZA DE OLIVEIRA	SCDP Nº 516456- REF. DIÁRIAS AO IRANDUBA (AM)	R\$ 60,00
27/07/2023	016624/2022	2023NE0105	2023PD1368	2023OB001056	1.501.201	UPA	FATURA Nº05/2023, EMITIDA EM: 24/07/2023,REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023 MÊS JULHO/2023.	R\$ 81.081,43



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/07/2023	009311/2023	2023NE0693	2023PD1369	2023OB001057	1.501.201	MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE ASSIS	RECIBO S/Nº, EMITIDO EM: 20/07/2023, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PARINTINS NO PERÍODO DE 24/06/2023 A 03/07/2023, REF. AO CONTRATO Nº 008/2023.	R\$ 25.000,00
27/07/2023	012763/2023	2023NE0766	2023PD1370	2023OB001058	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	SCDP Nº 529501- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 480,00
27/07/2023	012761/2023	2023NE0767	2023PD1371	2023OB001059	1.501.201	PAULO CABRAL BARBOSA JUNIOR	SCDP Nº 529505- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 396,00
27/07/2023	012762/2023	2023NE0768	2023PD1372	2023OB001060	1.501.201	MARCIA DE SOUZA ALVES	SCDP Nº 529509- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 528,00
27/07/2023	012756/2023	2023NE0769	2023PD1373	2023OB001061	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	SCDP Nº 529513- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 528,00
27/07/2023	012764/2023	2023NE0770	2023PD1374	2023OB001062	1.501.201	LILIAN ALVES DIRANI	SCDP Nº 529540- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 528,00
27/07/2023	012768/2023	2023NE0771	2023PD1375	2023OB001063	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCÃO	SCDP Nº 529548- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 480,00
27/07/2023	012823/2023	2023NE0772	2023PD1376	2023OB001064	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	SCDP Nº 529691- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 546,00
27/07/2023	012886/2023	2023NE0773	2023PD1377	2023OB001065	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	SCDP Nº 529682- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 480,00
27/07/2023	012885/2023	2023NE0774	2023PD1378	2023OB001066	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	SCDP Nº 529683- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 396,00
27/07/2023	012842/2023	2023NE0775	2023PD1379	2023OB001067	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	SCDP Nº 529688- REF. DIÁRIAS A ITACOATIARA (AM)	R\$ 360,00
27/07/2023	010356/2023	2023NE0828	2023PD1380	2023OB001068	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	SCDP Nº 526152- REF. DIÁRIAS AO RIO PRETO DA EVA (AM)	R\$ 66,00
27/07/2023	16228/2022	2023NE0007	2023PD1381	2023OB001069	1.501.201	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA Nº 73150, EMITIDA EM: 07/07/2023, REF. AO CONTRATO: 017/2020-2º TA, MÊS : JUNHO/2023.	R\$ 25.691,84
31/07/2023	013163/2023	2023NE0811	2023PD1337	2023OB190267	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE NL Nº0001570, REFERENTE AO MÊS 07/2023, GRUPO:473, ORGÃO:073, TIPO DE FOLHA 10.	R\$ 2.023,52
31/07/2023	013163/2023	2023NE811	2023PD1339	2023OB190268	1.500.100	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE NL Nº0001570, REFERENTE AO MÊS 07/2023, GRUPO:473, ORGÃO:073, TIPO DE FOLHA 10.	R\$ 19.589,41
								R\$ 3.221.601,23

