

## Relatório de Execução da Despesa

Ano: 2023

Mês: MARÇO/2023

Órgão: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Nota de Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2023NE0000087	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	49.479,00	49.479,00	49.479,00
2023NE0000088	C C R DE OLIVEIRA EPP	3.790,00	0,00	0,00
2023NE0000089	ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	380,00	380,00	380,00
2023NE0000090	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	687,00	687,00	687,00
2023NE0000091	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	194,00	0,00	0,00
2023NE0000092	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	129,00	129,00	129,00
2023NE0000093	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	264,00	264,00	264,00
2023NE0000094	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	103,50	103,50	103,50
2023NE0000095	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	4.436,10	0,00	0,00
2023NE0000097	F FRANCO BELEM LTDA	3.045,00	3.045,00	3.045,00
2023NE0000098	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	11.523,21	3.120,00	3.120,00
2023NE0000099	TREVO TURISMO LTDA	28.082,25	22.466,84	4.541,75
2023NE0000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	13.829,95	13.829,95	13.829,95
2023NE0000102	RICARDO TAVARES DE ALBUQUERQUE	240,00	240,00	240,00
2023NE0000103	EMERSON MOTA DE ALCANTÁRA	3.191,80	3.191,80	3.191,80
2023NE0000104	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2023NE0000105	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2023NE0000107	FOLHA DE PAGAMENTO	527.787,06	527.787,06	527.787,06
2023NE0000108	FOLHA DE PAGAMENTO	69.154,00	69.154,00	69.154,00
2023NE0000109	FOLHA DE PAGAMENTO	50.022,11	50.022,11	50.022,11
2023NE0000110	FOLHA DE PAGAMENTO	19.595,90	19.595,90	19.595,90
2023NE0000111	FOLHA DE PAGAMENTO	19.497,41	19.497,41	19.497,41
2023NE0000112	FOLHA DE PAGAMENTO	13.823,09	13.823,09	13.823,09
2023NE0000113	FOLHA DE PAGAMENTO	12.707,20	12.707,20	12.707,20
2023NE0000114	FOLHA DE PAGAMENTO	9.191,80	9.191,80	9.191,80
2023NE0000115	FOLHA DE PAGAMENTO	5.565,41	5.565,41	5.565,41
2023NE0000116	FOLHA DE PAGAMENTO	4.197,64	4.197,64	4.197,64
2023NE0000117	FOLHA DE PAGAMENTO	2.031,96	2.031,96	2.031,96
2023NE0000118	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	36,00
2023NE0000119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	150.179,58	150.179,58	150.179,58
2023NE0000120	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	57.396,32	57.396,32	57.396,32
2023NE0000121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	7.508,97	7.508,97	7.508,97
2023NE0000122	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	838,05	838,05	838,05
2023NE0000123	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	274,88	274,88	274,88
2023NE0000124	FOLHA DE PAGAMENTO	334.759,80	334.759,80	334.759,80
2023NE0000125	FOLHA DE PAGAMENTO	281,29	281,29	281,29
2023NE0000127	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	228.199,50	69.073,44	68.588,94
2023NE0000129	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023NE0000130	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023NE0000131	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023NE0000132	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00

2023NE0000133	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023NE0000134	SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023NE0000135	T N NETO EIRELI	5.290,00	5.290,00	5.290,00
2023NE0000136	T N NETO EIRELI	4.540,00	4.540,00	4.540,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.126.452,78</b>	<b>1.944.888,00</b>	<b>1.926.478,41</b>

REL\_LISTANE.JRXML - Relatório de Execução da Despesa