



Controladoria-Geral do Estado
Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado N° 086/2022

Unidade Auditada: Departamento Estadual de Trânsito

UG: 22201

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **Departamento Estadual de Trânsito**, e em atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

Considerando o trabalho realizado pela equipe de auditoria de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com o Decreto nº. 40.824, de 17 de junho de 2019, bem como do titular da pasta, por terem sido evidenciadas impropriedades, as quais **não comprometeram** a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e **nem causaram prejuízo** à Fazenda Estadual, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da Prestação de Contas do Exercício 2021, conforme Relatório de Controle Interno nº 076/2021-SGCI/AM e Parecer nº 074/2022.

Manaus, 17 de março de 2022.

OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

Análise da Manifestação do Gestor

Unidade Auditada/UG: Departamento Estadual de Trânsito / 22201

Exercício: 2021

Responsável: Rodrigo de Sá Barbosa – CPF: 710.828.322-00

Relatório nº: 088/2021-SGCI/AM

Processo nº: 01.01.011109.000234/2021-50

Ordem de Serviço nº: 06/2021 – SGCI/CGE

Dado o prazo contido na Instrução Normativa CGE/AM n. 01/2020, a Unidade **apresentou** Plano de Providências, informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas na auditoria.

Considerando as informações prestadas por meio do Ofício nº 026/2022/GOP/DETRAN/AM, faz-se análise das justificativas e providências informadas, considerando o Relatório de Auditoria nº 088/2021-SGCGI/AM:

Achado 1: Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Situação Encontrada:

O artigo 39 da Constituição do Estado do Amazonas dispõe que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, dentre outros, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público, e assinar prazo para que o Órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.

Por meio do Ofício nº 10/2021-GCG/CGE, esta Controladoria-Geral encaminhou para os órgãos e unidades da Administração Estadual cópia da Instrução Normativa nº 02/2020-CGE, alterada pela Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, que dispõe sobre o acompanhamento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, até a data de conclusão deste Relatório, o Departamento Estadual de Trânsito não enviou à Controladoria-Geral a matriz supracitada, não indicando, portanto, quais determinações e recomendações foram cumpridas ou implementadas. Também não enviou, no prazo determinado pela CGE-AM, o nome do servidor responsável pelo acompanhamento das ações.

Justificativa:

Foi constatada ausência de levantamento, por parte do DETRAN, das pendências desta Autarquia junto ao Tribunal de Contas, bem como a falta de indicação de servidores para acompanhamento destas, a apuração de pendências e seus respectivos status será feita bem como a determinação dos

respectivos responsáveis por seu acompanhamento, até o dia 10/01/2022, sendo que as providências para tanto já estão sendo tomadas.

Análise:

Parcialmente atendido, devido ao prazo para conclusão do levantamento (10/01/2022) ainda estar em andamento e a referida Matriz de Acompanhamento ainda não ter sido enviada a esta CGE, bem como o nome do responsável por seu monitoramento.

Achado 2: Intempestividade da prestação mensal de contas ao sistema E-CONTAS.

Situação Encontrada:

Conforme consulta realizada ao sistema E-CONTAS, verificou-se que o Departamento Estadual de Trânsito encaminhou a prestação de contas dos meses de fevereiro e maio do presente exercício financeiro, fora do prazo determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, consoante Arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar 06/1991, com redação dada pela Lei Complementar 24/2000.

Justificativa:

A causa detectada pelo responsável foi a falta de controle dos prazos de vencimento das obrigações acessórias, para evitar a reincidência, foi feita a redistribuição dos serviços com os novos servidores contratados, sob responsabilidade do Sr. Rosemberg da Silva Hyden. Serão promovidos treinamentos com a servidora contratada para que esta assuma a entrega das obrigações acessórias, visando descentralizar os serviços e cumprimento dos prazos, este treinamento se iniciará no dia 06 e terminará no dia 10/01/2022, sendo que a servidora selecionada já está acompanhando as rotinas do setor.

Análise:

Atendido.

Achado 3: Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP).

Situação Encontrada:

Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens, verificou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens, quanto aos prazos e/ou documentos, conforme consulta realizada no dia 17/11/2021. Constatam 05 (cinco) inconsistências em prestações de contas, sendo 05 (cinco) prestação de contas pendentes. De acordo com o art. 17 do Decreto nº 40.691/2019, o prazo para que sejam apresentadas as prestações de contas é de 10 (dez) dias úteis após o retorno ao território do Estado ou à sede. Contudo, esse prazo não tem sido cumprido e não há registros que a Unidade esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais.

Justificativa:

Os pagamentos de diárias e passagens do período 11/2021 foram feitos em dezembro de 2021, como providência imediata foi feita a atualização na prestação de contas no sistema de gestão (SCDP), sob responsabilidade do Sr Ademir Rocha Rodrigues, Gerente de Diárias e Passagens. As devidas correções serão feitas no SCDP, tendo como prazo máximo o dia 10/01/2022.

Análise:

Atendido, as prestações de contas relativas a diárias e passagens foram todas sanadas.

Achado 4: Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos.

Situação Encontrada:

Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos – CCA, verificou-se a ocorrência de pendências nas prestações de contas relativas a adiantamentos concedidos pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN a seus servidores. Conforme levantamento, de um total de 3 (três) adiantamentos registrados, há pendências em 3(três) prestações de contas. Todavia, os prazos não têm sido cumpridos e não há registros que o gestor esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais, consoante o art. 17, inciso IV do mesmo Decreto. Saliente-se que esta falha foi registrada em auditorias anteriores, conforme registrado no Relatório 028/2020-SGCI/AM.

Justificativa:

Faltava a conclusão da tomada de contas especial de 03 servidores e o registro da prestação de contas da servidora Ana Cecília Souza Gazel, em 18/11/2021, a comissão de tomada de contas especial concluiu os relatórios, encerrando os processos, sob responsabilidade do Sr. Sergio Augusto Graça Cavalcante, presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial e do Sr. Herbson da Silva Damasceno, contador. Fica pendente ainda a finalização do processo do servidor Leopoldo Hunel Ferreira, que se encontra com um valor em aberto de R\$ 1.800,00, conforme anexo enviado pelo DETRAN.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que ainda constam valores em aberto para o servidor Leopoldo Humell Ferreira

Achado 5: Ausência de Parecer Jurídico no campo Anexos do Sistema de Gestão de Contratos.

Situação Encontrada:

Em análise dos dados registrados no Sistema de Gestão de Contratos – SGC, a equipe de auditoria verificou que não consta registro do Parecer Jurídico no campo Anexos do Sistema para os ajustes CT 2/2021, CT 10/2021, CT 9/2021, CT 12/2021, CT 6/2021 e CT 3/2021. A falta de associação dos contratos ao seu Parecer Jurídico, atenta contra o disposto no art. 38, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/1993, no que tange à matéria, a adoção de tal medida visa conferir maior segurança à execução contratual, viabilizando também a eventual responsabilização administrativa interna, em caso de falhas que possam ocasionar prejuízo à Unidade e ao Erário

Justificativa:

A causa identificada foi a falta de padronização de procedimentos. Os pareceres serão elaborados, os procedimentos atualizados e serão anexados aos contratos em análise. Para tal, a ASJUR do DETRAN irá emitir os respectivos pareceres e a Controladoria Interna irá promover as alterações necessárias nos procedimentos no decorrer do ano corrente (2022).

Análise:

Atendido.

Achado 6: Intempestividade na designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato.

Situação Encontrada:

Em análise dos dados registrados no Sistema de Gestão de Contratos – SGC e Portal da Transparência, a equipe de auditoria verificou que houve registro intempestivo do nome dos servidores designados para acompanhar os Ajustes, abaixo indicados, comprometendo a fiscalização, como previsto na legislação. A falta de associação do contrato aos servidores fiscais atenta contra o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que sua execução deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para tanto. No que tange à matéria, a adoção de tal medida visa conferir maior segurança à execução contratual, viabilizando também a eventual responsabilização administrativa interna, em caso de falhas que possam ocasionar prejuízo à Unidade e ao Erário.

Justificativa:

O contrato foi suspenso pelo TCE-AM em 28/05/2021, onde já havia sido designado fiscal conforme Portaria 517/2021-DETRAN/AM, não tendo sido paga nenhuma fatura antes disso, procedimento de designação já foi concluído e o sistema atualizado.

Análise:

Não atendido, pois, entre o período de início da vigência de contrato (14/05/2021) e nomeação do fiscal do mesmo (15/10/2021) houve pagamento tanto de notas fiscais em nome do Contratado quanto de recolhimento de impostos referentes a este contrato em nome da Prefeitura Municipal de Manaus, conforme páginas 5, 6 e seguintes do Anexo 1.

Achado 7: Existência de reconhecimentos indenizatórios.

Situação Encontrada:

Em análise ao Sistema AFI, através da transação EXEORC/Consulta/LISRI, competência setembro/2021, identificou-se que a unidade possui 11 (onze) registros validados a títulos de Reconhecimento Indenizatório – RI, que são as despesas sem cobertura contratual em caráter excepcional. Posteriormente, conforme operação EXEORC/Consulta/LISNEPROCESSO e RELATORIOS/GERAIS/RELEXEDESPNAT, verificou-se que os registros apresentaram a seguinte situação.

Justificativa:

Serviços de higienização e sanitização aos sábados contratados de forma emergencial devido ao COVID 19, bem como a contratação de prestação de serviços de internet para todos os postos do interior, em função da corte na cessão dos serviços por parte das prefeituras locais, contratação de professores para o interior e serviços gráficos para as ações no interior do Estado. Tais serviços serão inclusos no planejamento do ano de 2022 para atender os postos situados no interior do Estado, será também providenciado o credenciamento de instrutores, está sendo providenciada junto a Imprensa Oficial a prestação de serviços gráficos, este último está aguardando a homologação do processo. As adequações estão sob responsabilidade do Sr. Jander Fernandes Mendes, Gerente de Orçamento e Planejamento. A Gerência de Contratos será acionada para

adequar as contratações às necessidades de serviços específicos. O prazo firmado para o atendimento é até o final do exercício de 2022.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que o prazo firmado para tratamento do achado é no decorrer do exercício de 2022.

Achado 8: Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica.

Situação encontrada:

Em análise da listagem de pagamentos efetuados pela Unidade, por intermédio do Relatório de “Programação de Desembolso”, gerado pelo Sistema “AFI”, considerando o detalhamento de despesa e da ordem bancária e a fonte de recurso, verificou-se que houve pagamentos, em 2021, fora de ordem cronológica, sem se enquadrarem em possibilidades de quebra da cronologia e sem justificativa da autoridade competente e/ou autorização da CGE, nem divulgação das possíveis justificativas para quebra da ordem cronológica dos pagamentos no Portal da Transparência. Em função do grande número de operações, num total de 149 (cento e quarenta e nove) ordens bancárias, efetuou-se uma análise amostral correspondendo a 117 (cento e dezessete), dos quais foram identificados 53 (cinquenta e três) beneficiados e 7 (sete) prejudicados.

Enfim, ao comparar as datas de aptidão da PD com as datas de pagamento da Ordem Bancária das despesas de acordo com a fonte do recurso, constatou-se que alguns pagamentos não respeitaram a cronologia dos pagamentos.

Justificativa:

PD em Apta não significa liberação de pagamento, pois, depende da SEFAZ, a mesma só fica disponível para pagamento quando a SEFAZ libera deixando o status como disponível, o que nem sempre coincide com o prazo da PD. Para acompanhamento, serão elaboradas planilhas onde constarão informações sobre a causa dos atrasos nos pagamentos ou motivo da desordem na cronologia destes. Também será feito o contato com o setor responsável pela autorização de pagamentos na SEFAZ para detecção dos motivos da demora na disponibilidade. As ações ficarão sob responsabilidade do Sr. Jander Fernandes Mendes, Gerente de Orçamento e Planejamento. Será também oficializado junto a SEFAZ um comunicado sobre a necessidade de atendimento dos prazos citados na legislação. O prazo fixado para sanar as pendências é o decorrer do exercício de 2022.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que o prazo fixado para implementação das ações é o exercício de 2022.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022.

(Assinado Digitalmente)
Marcos Paulo Matos de Souza
Assessor

(Assinado Digitalmente)
Michel Kristhian Lavor Cruz Tamer
Assessor - Coordenador da Equipe

De acordo:

(Assinado Digitalmente)
Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Anexo 1 - Intempestividade na designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato.

07/01/2022 14:03

Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos

Detalhar Contrato

- 1
Dados Gerais
- 2
Itens do contrato
- 3
Dados financeiros
- 4
Fiscalização
- 5
Aditamentos

Empenhos associados

Empenho	Emissão	Natureza	VI empenho	VI liquidado	VI pago
2021NE0001264 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=6F3A.2A42.0D10.FDDE)	19/11/2021	33903988	673.130,61	645.836,50	645.836,50
2021NE0000954 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=3AA3.7854.1560.9C61)	22/09/2021	33903988	1.164.060,53	1.164.060,53	1.164.060,53
2021NE0001265 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=DE30.7BAF.0BB2.04F7)	19/11/2021	33903988	1.431.230,68	651.019,90	651.019,90
2021NE0001116 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=80C7.8543.C6C5.0A1)	25/10/2021	33903988	1.419.319,93	1.419.319,93	1.419.319,93
2021NE0000415 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=30E8.79F2.CA09.D9C2)	14/05/2021	33903988	0,00	0,00	0,00
2021NE0001266 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=E65F.DF9A.142A.FC63)	19/11/2021	33903988	118.769,32	109.999,60	109.999,60

Ordens Bancárias associadas

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0003408	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO NFS-e N° 330 DE 15.12.21 NFS-e N° 134/133/131/1730 DE 14.12.21 TES N° 4692 DE 20.12.21 CONTRATO N° 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2021	146.766,75
2021OB0003407	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002543 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 482 EMISSÃO - 05.11.21 - PUBLIX PUBLICIDADE POR MIDIA LTDA	1.759,99
2021OB0003409	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 134 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003410	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 133 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003441	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 131 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003415	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 19 - JOHNY LUCAS VASCONCELOS DOS SANTOS	220,00
2021OB0003439	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 15 - LUIZ MORAES DA ROCHA FILHO	220,00
2021OB0003406	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002543 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 329 EMISSÃO 14.12.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	22.129,25

sistemas.sefaz.am.gov.br/transparencia-ccgov/home.do?method=c

1/9

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0003417	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1 - QG DO AUTOMOVEL CONTEUDOS E EVENTOS LTDA	286,44
2021OB0003405	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002543 - PAGAMENTO NFS-e Nº 329 DE 14.12.21 NFS-e Nº 482 DE 05.11.21 TES Nº 4691 DE 20.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2021	418.695,66
2021OB0003412	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO NFS-e Nº 328 DE 14.12.21 NFS-e Nº 4/19/15/71/1/ TES Nº 4689 DE 20.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	52.975,56
2021OB0003413	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-E Nº 328 emissão 14.12.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	550,00
2021OB0003414	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 4 - ROAD SAFETY AMAZONIA SERVIÇOS	660,00
2021OB0003438	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002544 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 1730 EMISSÃO 14.12.21 - A ALVES FARIAS FILHO	669,00
2021OB0003416	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 71 - AMAZONIDA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	88,00
2021OB0003019	17/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002024 - PAGAMENTO NFS-e Nº 325 EMISSÃO 29.11.21 TES Nº 4606 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	254.280,26
2021OB0003020	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002024 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 325 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	2.568,49
2021OB0002781	10/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002017 - PAGAMENTO NFS-e Nº 324 EMISSÃO 29.11.21 TES Nº 4605 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	108.899,60
2021OB0002782	10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002017 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 324 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
2021OB0002780	10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002014 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 318 EMISSÃO 01.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	15.437,93
2021OB0002779	10/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002014 - PAGAMENTO NFS-e Nº 318 EMISSÃO 01.11.21 TES Nº 4601 DE 30.11.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	293.320,57
2021OB0002750	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 322 EMISSÃO 05.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	104,21
2021OB0002748	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 151 EMISSÃO 05.11.21 - MARCELL ALLYSON DE SPUZA MOTA	122,76

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002751	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 112 EMISSÃO 05.11.21 - THE SET FILMES LTDA	1.500,00
2021OB0002746	03/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO NFS-e Nº 323 EMISSÃO 29.11.21 NFS-e Nº 151 DE 05.11.21 TES Nº 4604 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	5.322,24
2021OB0002747	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 323 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	55,00
2021OB0002754	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1586 DE 28.10.21 - A ALVES FARIAS FILHO	595,00
2021OB0002752	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 113 EMISSÃO 05.11.21 - THE SET FILMES LTDA	725,00
2021OB0002753	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1610 EMISSÃO 05.11.21 - A ALVES FARIAS FILHO	77,90
2021OB0002749	03/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO NFS-e Nº 322 EMISSÃO 05.11.21 NFS-e Nº 112/113/1610/1586, TES Nº 4607 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	77.227,14
2021OB0002513	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 973 EMISSÃO 03.11.21 - FUNDAÇÃO BOAS NOVAS	1.116,48
2021OB0002514	17/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO NFS-e Nº 317 EMISSÃO 27.10.21 NFS-e Nº 34 E 39 TES Nº 4566 DE 11.11.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2021	254.711,49
2021OB0002515	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 317 EMISSÃO 27.10.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	2.618,11
2021OB0002589	17/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 PAGAMENTO NFS-e Nº 321 EMISSÃO 05.11.21 NFS-e Nº 973 TES Nº 4564 DE 11.11.21, CONTRATO Nº 000/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2021	26.516,40
2021OB0002512	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 321 EMISSÃO 05.11.21 - THERE PUBLICIDADE LTDA	279,12
2021OB0002516	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS- Nº 34 EMISSÃO 08.10.21 - SKY MIDIA E TECNOLOGIA LTDA	3.851,40
2021OB0002517	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 39 EMISSÃO 21.10.21 - AMAZON PAINEIS LTDA	630,00

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002492	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.175,00
2021OB0002485	12/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	145.722,70
2021OB0002489	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.565,00
2021OB0002490	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.578,55
2021OB0002491	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.586,45
2021OB0002483	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.600,60
2021OB0002479	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001654 - PGTO da NFS-e nº 314 de 05/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	16.221,87
2021OB0002488	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	29,22
2021OB0002478	12/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001654 - PGTO da NFS-e nº 314 de 05/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	308.215,53
2021OB0002493	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	422,10
2021OB0002484	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	497,70
2021OB0002487	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	595,00

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002481	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	630,00
2021OB0002482	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	630,00
2021OB0002480	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	6.528,30
2021OB0002486	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	77,91
2021OB0002345	29/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	642.521,00
2021OB0002294	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	114,75
2021OB0002295	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.840,00
2021OB0002298	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001613 - PGTO da NFS-e nº 308 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.977,50
2021OB0002293	25/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	37.140,25
2021OB0002297	25/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001613 - PGTO da NFS-e nº 308 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	37.572,50
2021OB0002265	20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001507 - PGTO da NFS-e nº 286 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	7.235,55
2021OB0002112	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 561 EMISSÃO 03.09.21 - VIA DIRETA MARKTING E PUBLICIDADE EIRELI	108,10
2021OB0002078	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001510 - PGTO da NFS-e nº 290 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	108.925,74

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002097	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001510 - PGTO da NFS-e n° 290 de 21/09/2021 e Termo de Contrato n° 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.100,26
2021OB0002077	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001509 - PGTO da NFS-e n° 289 de 21/09/2021 e Termo de Contrato n° 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	110.091,96
2021OB0002121	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001509 - PGTO da NFS-e n° 289 de 21/09/2021 e Termo de Contrato n° 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.112,04
2021OB0002085	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001517 - PAGAMENTO NFS-e N° 296 EMISSÃO 21.09.21 TES N° 4492 DE 01.10.21, CONTRATO N° 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	12.889,80
2021OB0002103	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001517 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 296 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	130,20
2021OB0002118	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001527 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 881 - EMISSÃO 22.09.21 - PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	133,38
2021OB0002091	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001525 - PAGAMENTO NFS-e N° 303 E 469 (PUBLIX PUBLICIDADE) TES N° 4478 DE 01.10.21, CONTRATO N° 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	13.542,50
2021OB0002095	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001507 - PGTO da NFS-e n° 286 de 21/09/2021 e Termo de Contrato n° 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	137.475,45
2021OB0002113	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001525 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 303 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	139,04
2021OB0002116	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001526 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 219 EMISSÃO 03.09.21 O MANAUS MIDIAS LTDA	140,86
2021OB0002110	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001522 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 1341 EMISSÃO 02.09.21 - AGENCIA DE PUBLICIDADE MIDIA DIGITAL EIRELI	1.409,94
2021OB0002087	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001520 - PAGAMENTO NFS-e N° 287 E 1494 (A LVES FARAS) TES N° 4475 DE 01.10.21, CONTRATO N° 0009/2021, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	15.111,60
2021OB0002123	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0001521 PAGAMENTO ISS NFS-e N° 877 EMISSÃO 20.09.21 - PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	1.803,79
2021OB0002076	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0001508 - PGTO da NFS-e n° 288 de 21/09/2021 e Termo de Contrato n° 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	180.786,87

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002096	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001508 - PGTO da NFS-e nº 288 de 21/09/2021 ¿ Termo de Contrato nº 009/2021 ¿ Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ¿ Campanha MAIO AMARELO ¿ THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.826,13
2021OB0002083	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - PAGAMENTO NFS-e Nº 295 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4491 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	21.557,25
2021OB0002102	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 295 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	217,75
2021OB0002114	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001525 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 469 - PUBLIX PUBLICIDADE POR MÍDIAS LTDA	222,46
2021OB0002104	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001518 - PAGAMENTO NFS-e Nº 298 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4493 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	23.344,46
2021OB0002105	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001518 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 298 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	235,80
2021OB0002084	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001516 - PAGAMENTO NFS-e N] 297 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4482 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	23.969,09
2021OB0002122	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001516 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 297 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	242,11
2021OB0002107	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001520 -PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1494 DE 16.09.21 - A ALVES FARIAS FILHO	308,40
2021OB0002093	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - PAGAMENTO NFS-e Nº 306 E 881(PURAKA SERVIÇOS) TES Nº 4476 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	3.334,09
2021OB0002089	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001522 - PAGAMENTO NFS-e Nº 301 E 1341 (AGENCIA DE PUBLICIDADE) TES Nº 4480 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	33.486,07
2021OB0002090	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO NFS-e Nº 302 E 561 (VIA DIRETA MARKETING) TES Nº 4479 DE 01.10.21, CONTRATO N] 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	3.384,62
2021OB0002117	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 306 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	35,03
2021OB0002111	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 302 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	35,28

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002109	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001522 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 301 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	352,49
2021OB0002082	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001514 - PAGAMENTO NFS-e Nº 294 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4490 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	40.392,00
2021OB0002101	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001514 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 294 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	408,00
2021OB0002088	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001521 PAGAMENTO NFS-e Nº 300 E 877(PURAKA SERVIÇOS) TES Nº 4481 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	45.090,94
2021OB0002108	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001521 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 300 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	473,68
2021OB0002080	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 - PAGAMENTO NFS-e Nº 292 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4488 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	52.262,10
2021OB0002099	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 292 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	527,90
2021OB0002081	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001513 - PAGAMENTO NFS-e Nº 293 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4489 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	64.306,44
2021OB0002100	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001513 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 293 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	649,56
2021OB0002079	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - PGTO da NFS-e nº 291 de 21/09/2021 ç Termo de Contrato nº 009/2021 ç Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ç Campanha MAIO AMARELO ç THERA PUBLICIDADE.	70.715,70
2021OB0002098	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - PGTO da NFS-e nº 291 de 21/09/2021 ç Termo de Contrato nº 009/2021 ç Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ç Campanha MAIO AMARELO ç THERA PUBLICIDADE. ISS.	714,30
2021OB0002119	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001528 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 307 EMISSÃO 23.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTA	81,90
2021OB0002094	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001528 - PAGAMENTO NFS-e Nº 307 EMISSÃO 23.09.21 TES NJ 4474 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	8.108,10
2021OB0002086	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001519 - PAGAMENTO NFS-e Nº 305 EMISSÃO 22.09.21 TES Nº 4494 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	82.005,32

07/01/2022 14:03

Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002106	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001519 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 305 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	828,34
2021OB0002092	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001526 - PAGAMENTO NFS-e Nº 304 E 219* (MANAUS MIDIAS) TES Nº 4477 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	8.575,10
2021OB0002115	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001526 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 304 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	88,04

◀ Anterior

Próximo ▶

Voltar