

PAGAMENTOS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1612	2024OB219658	1.500.100	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 650,06
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1613	2024OB219659	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 48,33
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1614	2024OB219660	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 1.004,97
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1615	2024OB219661	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 68,00
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1616	2024OB219662	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 217,32
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1617	2024OB219663	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 18,09
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1618	2024OB219664	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 345,00
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1619	2024OB219665	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 723,87
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1620	2024OB219666	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 92,22
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1621	2024OB219667	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 12.943,76
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1622	2024OB219668	1.500.100	BANCO DO BRASIL S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 4.520,69
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1623	2024OB219669	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 3.074,77
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1625	2024OB219670	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 3.638,71
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1626	2024OB219671	1.500.100	BANCO BRADESCO S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 36.574,54
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1627	2024OB219672	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 2.949,64
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1628	2024OB219673	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 203,47
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1629	2024OB219674	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 2.920,35
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1630	2024OB219675	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 5.430,16
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1631	2024OB219676	1.500.100	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 1.324,02
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1632	2024OB219677	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 177,31
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1633	2024OB219678	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 3.017,05
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1635	2024OB219679	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 890,26
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1636	2024OB219680	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 787,68
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1637	2024OB219681	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 962,19
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1638	2024OB219682	1.500.100	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 560,43
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1639	2024OB219683	1.500.100	BANCO MASTER S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 991,08
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1640	2024OB219684	1.500.100	BANCO MASTER S.A	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 9.200,96
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1641	2024OB219685	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 136,02
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1642	2024OB219686	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 1.003,82
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1643	2024OB219687	1.500.100	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 130,00
02/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1644	2024OB219688	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 872,20
03/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1653	2024OB222017	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 531,34
03/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1654	2024OB222018	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 59,03
04/09/2024	19669/2024	2024NE1043	2024PD1714	2024OB222709	2.706.294	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Beruri/AM SCDP nº 570822	R\$ 601,80
04/09/2024	19712/2024	2024NE1050	2024PD1707	2024OB1207	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 571439	R\$ 720,00
04/09/2024	19349/2024	2024NE1020	2024PD1708	2024OB1208	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Itapiranga/AM SCDM nº 570220	R\$ 360,00
04/09/2024	19374/2024	2024NE1021	2024PD1709	2024OB1209	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 570328	R\$ 600,00
04/09/2024	19477/2024	2024NE1023	2024PD1710	2024OB1210	2.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 570649	R\$ 924,00
04/09/2024	19440/2024	2024NE1024	2024PD1711	2024OB1211	1.501.201	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	Diários para Itacoatiara/AM SCDP nº 570535	R\$ 396,00
04/09/2024	19595/2024	2024NE1041	2024PD1712	2024OB1212	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diárias para Belém/PA SCDP nº 570646	R\$ 1.308,00
04/09/2024	19598/2024	2024NE1042	2024PD1713	2024OB1213	2.501.201	FRANCISCA ROSIVANA CAMPOS PEREIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 570645	R\$ 1.274,00
04/09/2024	19707/2024	2024NE1044	2024PD1715	2024OB1214	1.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 570985	R\$ 1.092,00
04/09/2024	19701/2024	2024NE1045	2024PD1716	2024OB1215	2.501.201	JUSSARA PEREIRA DIRANE ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 570678	R\$ 1.029,00
04/09/2024	19711/2024	2024NE1046	2024PD1717	2024OB1216	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 570986	R\$ 720,00
04/09/2024	19705/2024	2024NE1047	2024PD1718	2024OB1217	2.501.201	ELIAS ADLENS LASMAR GOMES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 570704	R\$ 924,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
04/09/2024	19824/2024	2024NE1051	2024PD1719	2024OB1218	2.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571417	R\$ 2.730,00
04/09/2024	19825/2024	2024NE1052	2024PD1720	2024OB1219	2.501.201	CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571414	R\$ 2.730,00
04/09/2024	18053/2024	2024NE0379	2024PD1721	2024OB1220	1.501.201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	NF nº 54037; 54078; 54110; 54147; 54183; 54222; 54253; 54315; 54396; 54422; 54455; 54488; 54527; 54557; 54616; 54697; 54724 ref. Ao período de 1 a 25/04/2024, ref ao ct nº 002/2020 do mês: 04/2024	R\$ 45.660,10
04/09/2024	4718/2024	2024NE1055	2024PD1723	2024OB1221	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Careiro/AM SCDP nº 549241	R\$ 60,00
04/09/2024	20200/2024	2024NE0016	2024PD1724	2024OB1222	1.501.201	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000414 emitida em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 07/24	R\$ 2.547,56
04/09/2024	20200/2024	2024NE0016	2024PD1725	2024OB1223	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000414 emitida em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 07/24	R\$ 30,94
04/09/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD1722	2024OB1224	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Agosto/2024, conforme receita realizada	R\$ 34.488,16
10/09/2024	14685/2024	2024NE0304	2024PD1215	2024OB227121	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1600 emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/24	R\$ 213.748,45
10/09/2024	20076/2024	2024NE1065	2024PD1734	2024OB227122	2.706.294	MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	Diárias para Boa Vista do Ramo/AM SCDP nº 571907	R\$ 1.955,85
10/09/2024	20128/2024	2024NE1066	2024PD1735	2024OB227123	2.706.294	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Boa Vista do Ramo/AM SCDP nº 571912	R\$ 1.955,85
10/09/2024	14685/2024	2024NE0304	2024PD1737	2024OB227135	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1600 emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/24	R\$ 3.255,05
10/09/2024	20148/2024	2024NE1056	2024PD1726	2024OB1226	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571936	R\$ 360,00
10/09/2024	20084/2024	2024NE1057	2024PD1727	2024OB1227	2.501.201	MARCIA DE SOUZA ALVES	Diárias para Manicoré/AM SCDP nº 571906	R\$ 1.122,00
10/09/2024	20086/2024	2024NE1059	2024PD1728	2024OB1228	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571177	R\$ 840,00
10/09/2024	20037/2024	2024NE1060	2024PD1729	2024OB1229	2.501.201	MIRANIR DA SILVA OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571133	R\$ 924,00
10/09/2024	20132/2024	2024NE1061	2024PD1730	2024OB1230	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 571931	R\$ 60,00
10/09/2024	20035/2024	2024NE1062	2024PD1731	2024OB1231	1.501.201	RAYANNE ANDRADE DE LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 571905	R\$ 66,00
10/09/2024	20029/2024	2024NE1063	2024PD1732	2024OB1232	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 571911	R\$ 1.029,00
10/09/2024	20031/2024	2024NE1064	2024PD1733	2024OB1233	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 571904	R\$ 60,00
10/09/2024	20133/2024	2024NE1058	2024PD1736	2024OB1234	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Irandiuba/AM SCDP nº 571934	R\$ 1.274,00
10/09/2024	17942/2024	2024NE0218	2024PD1549	2024OB1235	2.501.201	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	NFSE nº 9970 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 05/24	R\$ 27.078,17
10/09/2024	17942/2024	2024NE0218	2024PD1551	2024OB1236	2.501.201	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	NFSE nº 9971 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 05/24	R\$ 314.162,67
12/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1646	2024OB228796	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 143.565,76
12/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1647	2024OB228797	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 194.264,04
12/09/2024	19525/2024	2024NE1037	2024PD1651	2024OB228798	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 388.528,08
12/09/2024	19525/2024	2024NE1037	2024PD1652	2024OB228799	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 143.565,76
12/09/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1610	2024OB229198	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 26.726,73
12/09/2024	19525/2024	2024NE1039	2024PD1650	2024OB229200	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 2.855,36
12/09/2024	19525/2024	2024NE1039	2024PD1742	2024OB229201	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 57.107,31
12/09/2024	20710/2024	2024NE0046	2024PD1738	2024OB1237	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	NFSE nº 7359 emitida em: 05/09/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 08/24	R\$ 150.638,25
12/09/2024	20710/2024	2024NE0046	2024PD1739	2024OB1238	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 7359 emitida em: 05/09/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 08/24	R\$ 7.595,21
12/09/2024	18097/2024	2024NE0047	2024PD1514	2024OB1239	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 729 emitida em: 06/08/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 07/24 - ENGETASK	R\$ 7.736,15
12/09/2024	18448/2024	2024NE0062	2024PD1544	2024OB1241	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 412 emitida em: 01/08/24 ref ao ct nº 04/23 mês: 07/24 - VORTEX	R\$ 11.750,91
12/09/2024	18421/2024	2024NE0310	2024PD1547	2024OB1242	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1240 emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 07/24 - DINAMICA	R\$ 5.884,78
12/09/2024	18608/2024	2024NE0015	2024PD1571	2024OB1243	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1521 emitida em: 09/08/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 07/24 - AJL	R\$ 1.432,89
12/09/2024	18676/2024	2024NE0563	2024PD1575	2024OB1244	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 731 emitida em: 06/08/24 ref. ao ct nº 14/22 mês: 07/24 - ENGETASK	R\$ 636,18
12/09/2024	19186/2024	2024NE0420	2024PD1598	2024OB1245	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1524 emitida em: 14/08/24 ref ao ct nº 07/23 mês: 07/24 - AJL	R\$ 523,60
17/09/2024	20766/2024	2024NE0023	2024PD1740	2024OB1246	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1540 emitida em: 03/09/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 08/24	R\$ 802,75
17/09/2024	20766/2024	2024NE0023	2024PD1741	2024OB1247	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1540 emitida em: 03/09/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 08/24	R\$ 42,25
17/09/2024	20996/2024	2024NE0062	2024PD1744	2024OB1248	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 454 emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/24	R\$ 99.193,89
17/09/2024	20996/2024	2024NE0062	2024PD1746	2024OB1249	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 454 emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/24	R\$ 5.839,20
17/09/2024	21110/2024	2024NE0420	2024PD1747	2024OB1250	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1535 emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 07/20 mês: 08/24	R\$ 3.674,88
17/09/2024	21110/2024	2024NE0420	2024PD1749	2024OB1251	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1535 emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 07/20 mês: 08/24	R\$ 232,00
17/09/2024	21110/2024	2024NE0420	2024PD1750	2024OB1252	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1535 emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 07/20 mês: 08/24	R\$ 222,72
17/09/2024	21111/2024	2024NE0827	2024PD1751	2024OB1253	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 740 emitida em: 04/09/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 08/24	R\$ 63.934,16



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
17/09/2024	21111/2024	2024NE0827	2024PD1753	2024OB1254	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 740 emitida em: 04/09/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 08/24	R\$ 3.805,61
18/09/2024	20054/2024	2024NE1069	2024PD1757	2024OB234585	2.706.294	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Apui/AM SCDP nº 571908	R\$ 5.416,20
18/09/2024	21285/2024	2024NE0001	2024PD1758	2024OB1255	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 1.090,85
18/09/2024	21285/2024	2024NE0001	2024PD1759	2024OB1256	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 13,24
18/09/2024	21285/2024	2024NE0001	2024PD1760	2024OB1257	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 1.347,52
18/09/2024	21285/2024	2024NE0001	2024PD1761	2024OB1258	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 16,36
18/09/2024	21289/2024	2024NE0002	2024PD1762	2024OB1259	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 1.124,41
18/09/2024	21289/2024	2024NE0002	2024PD1763	2024OB1260	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 13,65
18/09/2024	21288/2024	2024NE0003	2024PD1764	2024OB1261	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 51.801,56
18/09/2024	21288/2024	2024NE0003	2024PD1765	2024OB1262	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura tipo 1 referente ao mês/Ano 08/2024	R\$ 1.113,14
18/09/2024	19958/2024	2024NE1054	2024PD1754	2024OB1263	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 571706	R\$ 1.800,00
18/09/2024	20185/2024	2024NE1067	2024PD1755	2024OB1264	2.501.201	JULIA HANNA FIGUEIREDO DE SOUZA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 571900	R\$ 660,00
18/09/2024	20183/2024	2024NE1068	2024PD1756	2024OB1265	2.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 571903	R\$ 660,00
19/09/2024	20840/2024	2024NE1086	2024PD1780	2024OB234954	2.706.294	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572576	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20706/2024	2024NE1078	2024PD1781	2024OB234955	2.706.294	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 572526	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20921/2024	2024NE1089	2024PD1782	2024OB234956	2.706.294	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Apui/AM SCDP nº 572590	R\$ 3.911,70
19/09/2024	20809/2024	2024NE1081	2024PD1783	2024OB234957	2.706.294	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572571	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20924/2024	2024NE1090	2024PD1784	2024OB234958	2.706.294	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para Apui/AM SCDP nº 572593	R\$ 3.911,70
19/09/2024	20892/2024	2024NE1087	2024PD1785	2024OB234959	2.706.294	ELIZABETH DOS SANTOS	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572580	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20809/2024	2024NE1080	2024PD1786	2024OB234960	2.706.294	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572572	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20808/2024	2024NE1082	2024PD1787	2024OB234961	2.706.294	MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572573	R\$ 3.009,00
19/09/2024	20680/2024	2024NE1077	2024PD1788	2024OB234962	2.706.294	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Coari/AM SCDP nº 572532	R\$ 1.504,50
19/09/2024	20922/2024	2024NE1091	2024PD1789	2024OB234963	2.706.294	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Apui/AM SCDP nº 572592	R\$ 3.911,70
19/09/2024	20515/2024	2024NE1075	2024PD1790	2024OB234964	2.706.294	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572256	R\$ 5.416,20
19/09/2024	20248/2024	2024NE1073	2024PD1766	2024OB1266	1.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572253	R\$ 600,00
19/09/2024	20558/2024	2024NE1094	2024PD1767	2024OB1267	1.501.201	RAISA SOARES DOS SANTOS COSTA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572395	R\$ 818,40
19/09/2024	20397/2024	2024NE1074	2024PD1768	2024OB1268	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572344	R\$ 840,00
19/09/2024	20534/2024	2024NE1096	2024PD1769	2024OB1269	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572390	R\$ 818,40
19/09/2024	21138/2024	2024NE1128	2024PD1770	2024OB1270	2.501.201	DAYANNA FARIAS PIRES	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 572858	R\$ 2.046,00
19/09/2024	20875/2024	2024NE1076	2024PD1771	2024OB1271	2.501.201	GENGHISKAN ARTHUR GOMES DE SOUZA	Diárias para Apui/AM SCDP nº 572589	R\$ 1.023,00
19/09/2024	20913/2024	2024NE1093	2024PD1772	2024OB1272	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 572585	R\$ 91,00
19/09/2024	20845/2024	2024NE1083	2024PD1773	2024OB1273	1.501.201	RAYANNE ANDRADE DE LIMA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572585	R\$ 264,00
19/09/2024	20040/2024	2024NE1072	2024PD1774	2024OB1274	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJUS CRUZ	Diárias para Apui/AM SCDP nº 572145	R\$ 2.376,00
19/09/2024	20705/2024	2027NE1079	2024PD1775	2024OB1275	2.501.201	LILIAN NUNES DIRANI	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572525	R\$ 613,80
19/09/2024	20844/2024	2024NE1085	2024PD1776	2024OB1276	1.501.201	EDMILSON ALVES DA SILVA SOBRINHO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572519	R\$ 102,30
19/09/2024	20555/2024	2024NE1097	2024PD1777	2024OB1277	1.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572391	R\$ 818,40
19/09/2024	20551/2024	2024NE1084	2024PD1778	2024OB1278	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572373	R\$ 372,00
19/09/2024	20879/2024	2024NE1088	2024PD1779	2024OB1279	2.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	Diárias para Coari/AM SCDP nº 572522	R\$ 1.023,00
25/09/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1880	2024OB239452	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 23.438,55
25/09/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1881	2024OB239453	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Junho de 2024	R\$ 1.192.188,46
25/09/2024	16633/2024	2024NE0812	2024PD1882	2024OB239454	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 13.524,36
25/09/2024	16633/2024	2024NE0812	2024PD1883	2024OB239455	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 720.554,54
25/09/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1884	2024OB239456	1.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 21.752,24
25/09/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1885	2024OB239457	1.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 1.142.456,53
26/09/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1804	2024OB240241	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Setembro de 2024	R\$ 26.430,29
26/09/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1840	2024OB240242	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Setembro de 2024	R\$ 1.338.691,60
27/09/2024	22048/2024	2024NE0010	2024PD1902	2024OB1280	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 44509 emitida em: 26/03/24 ref ao ct nº 14/20 mês: 03/24	R\$ 2.344,89
27/09/2024	22048/2024	2024NE0010	2024PD1903	2024OB1281	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44509 emitida em: 26/03/24 ref ao ct nº 14/20 mês: 03/24	R\$ 123,42
27/09/2024	22048/2024	2024NE0010	2024PD1904	2024OB1282	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 148503 emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 03/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22047/2024	2024NE0010	2024PD1905	2024OB1283	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 149231 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 04/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22047/2024	2024NE0010	2024PD1906	2024OB1284	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 44829 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 04/24	R\$ 2.344,89



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/09/2024	22047/2024	2024NE0010	2024PD1907	2024OB1285	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44829 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 04/24	R\$ 123,42
27/09/2024	22045/2024	2024NE0010	2024PD1908	2024OB1286	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 14993 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 05/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22045/2024	2024NE0010	2024PD1909	2024OB1287	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 45554 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 05/24	R\$ 2.344,89
27/09/2024	22045/2024	2024NE0010	2024PD1910	2024OB1288	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 45554 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 05/24	R\$ 123,42
27/09/2024	22044/2024	2024NE0010	2024PD1911	2024OB1289	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 150771 emitida em: 17/06/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 06/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22044/2024	2024NE0010	2024PD1912	2024OB1290	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 46244 emitida em: 17/06/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 06/24	R\$ 2.344,89
27/09/2024	22044/2024	2024NE0010	2024PD1913	2024OB1291	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 46244 emitida em: 17/06/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 06/24	R\$ 123,42
27/09/2024	22041/2024	2024NE0010	2024PD1914	2024OB1292	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 151542 emitida em: 23/07/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 07/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22041/2024	2024NE0010	2024PD1915	2024OB1293	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47253 emitida em: 23/07/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 07/24	R\$ 2.344,89
27/09/2024	22041/2024	2024NE0010	2024PD1916	2024OB1294	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47253 emitida em: 23/07/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 07/24	R\$ 123,42
27/09/2024	22038/2024	2024NE0010	2024PD1917	2024OB1295	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 152318 emitida em: 15/08/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 08/24	R\$ 13.123,67
27/09/2024	22038/2024	2024NE0010	2024PD1918	2024OB1296	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47605 emitida em: 15/08/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 08/24	R\$ 2.344,89
27/09/2024	22038/2024	2024NE0010	2024PD1919	2024OB1297	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47605 emitida em: 15/08/24 ref. Ao ct nº 14/20 mês: 08/24	R\$ 123,42
30/09/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1822	2024OB245268	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Setembro de 2024	R\$ 16.524,12
30/09/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1814	2024OB245271	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Setembro de 2024	R\$ 2.026,51
30/09/2024	21666/2024	2024NE0015	2024PD1793	2024OB1298	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1548 emitida em: 18/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 1.255,53
30/09/2024	21666/2024	2024NE0015	2024PD1795	2024OB1299	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1548 emitida em: 18/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 79,26
30/09/2024	21666/2024	2024NE0015	2024PD1796	2024OB1300	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1548 emitida em: 18/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 76,09
30/09/2024	21669/2024	2024NE0799	2024PD1797	2024OB1301	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1545 emitida em: 17/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 7.688,47
30/09/2024	21669/2024	2024NE0799	2024PD1799	2024OB1302	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1545 emitida em: 17/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 485,38
30/09/2024	21669/2024	2024NE0799	2024PD1800	2024OB1303	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1545 emitida em: 17/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24	R\$ 465,96
30/09/2024	21711/2024	2024NE0016	2024PD1847	2024OB1304	1.501.201	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000425 emitido em: 30/08/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 08/24	R\$ 2.020,71
30/09/2024	21711/2024	2024NE0016	2024PD1848	2024OB1305	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000425 emitido em: 30/08/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 08/24	R\$ 24,54
30/09/2024	21633/2024	2024NE0053	2024PD1791	2024OB1306	1.501.201	CLARO S.A	Fatura da conta nº 216859639 emitida em: 20/08/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 07/24	R\$ 856,28
30/09/2024	21633/2024	2024NE0053	2024PD1792	2024OB1307	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura da conta nº 216859639 emitida em: 20/08/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 07/24	R\$ 43,18
30/09/2024	15544/2024	2024NE0018	2024PD1801	2024OB1308	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.009.251 emitido em: 11/09/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 08/24	R\$ 482,84
30/09/2024	15544/2024	2024NE0018	2024PD1802	2024OB1309	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.009.251 emitido em: 11/09/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 08/24	R\$ 1,16
30/09/2024	21785/2024	2024NE0005	2024PD1845	2024OB1310	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/09/22400001-8, emitida em: 07/09/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 08/24	R\$ 43,13
30/09/2024	21785/2024	2024NE0005	2024PD1846	2024OB1311	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/09/22400001-8, emitida em: 07/09/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 08/24	R\$ 2,17
30/09/2024	22037/2024	2024NE0021	2024PD1851	2024OB1312	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2321934, emitida em: 20/09/24 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 09/24	R\$ 163.567,20
30/09/2024	18988/2024	2024NE1180	2024PD1852	2024OB1313	2.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 70617	R\$ 1.800,00
30/09/2024	20919/2024	2024NE1092	2024PD1853	2024OB1314	2.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572615	R\$ 1.116,00
30/09/2024	20842/2024	2024NE1104	2024PD1854	2024OB1315	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572521	R\$ 93,00
30/09/2024	20942/2024	2024NE1101	2024PD1855	2024OB1316	2.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 572685	R\$ 613,80
30/09/2024	21115/2024	2024NE1109	2024PD1856	2024OB1317	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572746	R\$ 93,00
30/09/2024	20836/2024	2024NE1100	2024PD1857	2024OB1318	2.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 572531	R\$ 846,30
30/09/2024	20554/2024	2024NE1099	2024PD1858	2024OB1319	1.501.201	ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 572634	R\$ 1.168,00
30/09/2024	20943/2024	2024NE1103	2024PD1859	2024OB1320	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572688	R\$ 372,00
30/09/2024	20944/2024	2024NE1102	2024PD1860	2024OB1321	2.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 572683	R\$ 613,80
30/09/2024	21036/2024	2024NE1105	2024PD1861	2024OB1322	2.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 572612	R\$ 1.023,00
30/09/2024	21114/2024	2024NE1110	2024PD1862	2024OB1323	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 572744	R\$ 93,00
30/09/2024	20515/2024	2024NE0175	2024PD1790	2024OB1324	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 19/2024 emitida em: 24/09/2024 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 09/24	R\$ 73.118,58
30/09/2024	21689/2024	2024NE1155	2024PD1865	2024OB1325	2.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 573329	R\$ 93,00
30/09/2024	21529/2024	2024NE1143	2024PD1866	2024OB1326	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 573157	R\$ 1.302,00
30/09/2024	21400/2024	2024NE1152	2024PD1867	2024OB1327	2.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 573428	R\$ 558,00
30/09/2024	21453/2024	2024NE1147	2024PD1868	2024OB1328	2.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 573061	R\$ 1.302,00
30/09/2024	21685/2024	2024NE1153	2024PD1869	2024OB1329	2.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 573296	R\$ 1.860,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
30/09/2024	21582/2024	2024NE1138	2024PD1870	2024OB1330	2.501.201	RAYANNE ANDRADE DE LIMA	Diárias para Maués/AM SCDP nº 573210	R\$ 818,40
30/09/2024	21512/2024	2024NE1146	2024PD1871	2024OB1331	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Maués/AM SCDP nº 573131	R\$ 744,00
30/09/2024	21516/2024	2024NE1141	2024PD1872	2024OB1332	2.501.201	ANDRE OLIVEIRA LOPES	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 573107	R\$ 1.302,00
30/09/2024	21525/2024	2024NE1145	2024PD1873	2024OB1333	2.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573205	R\$ 409,20
30/09/2024	21272/2024	2024NE1129	2024PD1874	2024OB1334	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 572976	R\$ 1.023,00
30/09/2024	21540/2024	2024NE1142	2024PD1875	2024OB1335	2.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573234	R\$ 409,20
30/09/2024	21518/2024	2024NE1140	2024PD1876	2024OB1336	2.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 573126	R\$ 1.302,00
30/09/2024	21524/2024	2024NE1151	2024PD1877	2024OB1337	2.501.201	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 573113	R\$ 1.432,20
30/09/2024	21273/2024	2024NE1144	2024PD1878	2024OB1338	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 572977	R\$ 930,00
30/09/2024	21174/2024	2024NE1137	2024PD1879	2024OB1339	2.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Apuí/AM SCDP nº 572931	R\$ 1.860,00
30/09/2024	21361/2024	2024NE1133	2024PD1886	2024OB1340	2.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573057	R\$ 1.128,40
30/09/2024	21401/2024	2024NE1130	2024PD1887	2024OB1341	2.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 572997	R\$ 558,00
30/09/2024	21544/2024	2024NE1136	2024PD1888	2024OB1342	2.501.201	JULIA HANNA FIGUEIREDO DE SOUZA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 573158	R\$ 1.432,20
30/09/2024	21352/2024	2024NE1134	2024PD1889	2024OB1343	2.501.201	LILIAN NUNES DIRANI	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573058	R\$ 818,40
30/09/2024	20560/2024	2024NE1114	2024PD1891	2024OB1344	2.501.201	LAIS GARCIA MINEIRO	Diárias para itacoatiara/AM SCDP nº 572392	R\$ 818,40
30/09/2024	21556/2024	2024NE1135	2024PD1892	2024OB1345	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 573112	R\$ 613,80
30/09/2024	21383/2024	2024NE1131	2024PD1893	2024OB1346	2.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 572984	R\$ 987,35
30/09/2024	21801/2024	2024NE1162	2024PD1894	2024OB1347	2.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Itacoatiara/MAS CDP nº 573612	R\$ 3.385,20
30/09/2024	21720/2024	2024NE1157	2024PD1895	2024OB1348	2.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 573525	R\$ 558,00
30/09/2024	21728/2024	2024NE1156	2024PD1896	2024OB1349	2.501.201	GABRIEL MONTE PAIVA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 573332	R\$ 102,30
30/09/2024	21804/2024	2024NE1161	2024PD1897	2024OB1350	2.501.201	IZAIAS JOSE PEREIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573617	R\$ 2.455,20
30/09/2024	21799/2024	2024NE1159	2024PD1898	2024OB1351	2.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 573552	R\$ 93,00
30/09/2024	21809/2024	2024NE1160	2024PD1899	2024OB1352	2.501.201	SHEILA MARIA FARIAS KANAWATI	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 573615	R\$ 3.385,20
30/09/2024	21840/2024	2024NE1178	2024PD1900	2024OB1353	2.501.201	RAUL CERQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 573579	R\$ 102,30
30/09/2024	21718/2024	2024NE1158	2024PD1901	2024OB1354	2.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 573526	R\$ 102,30
30/09/2024	22220/2024	2024NE0304	2024PD1930	2024OB1355	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1612(Parte), emitida em: 02/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 06/24	R\$ 25.610,00
30/09/2024	22220/2024	2024NE0304	2024PD1931	2024OB1356	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1612(Parte), emitida em: 02/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 06/24	R\$ 390,00
30/09/2024	22296/2024	2024NE0310	2024PD1932	2024OB1357	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 1306, emitida em: 02/09/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 08/24	R\$ 44.938,31
30/09/2024	22296/2024	2024NE0310	2024PD1934	2024OB1358	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1306, emitida em: 02/09/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 08/24	R\$ 2.674,90
								R\$ 7.150.965,16

