

PAGAMENTOS DE OUTUBRO DE 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1805	2024OB248909	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 48,33
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1806	2024OB248910	1.500.100	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 650,06
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1807	2024OB248911	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 345,00
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1808	2024OB248912	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 723,87
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1809	2024OB248913	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 68,00
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1810	2024OB248914	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 18,09
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1811	2024OB248915	1.500.100	SINSTRASPA-AM	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 574,45
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1812	2024OB248916	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 217,32
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1813	2024OB248917	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 92,22
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1815	2024OB248918	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 991,08
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1816	2024OB248919	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 560,43
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1817	2024OB248920	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 35.973,43
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1818	2024OB248921	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 12.943,76
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1819	2024OB248922	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 3.049,64
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1820	2024OB248923	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 4.520,69
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1821	2024OB248924	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 2.344,97
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1823	2024OB248925	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 3.283,83
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1824	2024OB248926	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 890,26
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1825	2024OB248927	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 1.940,48
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1826	2024OB248928	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 9.080,96
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1827	2024OB248929	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 3.017,05
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1828	2024OB248930	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 203,47
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1829	2024OB248931	1.500.100	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 1.324,02
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1830	2024OB248932	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 787,68
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1831	2024OB248933	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 962,19
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1832	2024OB248934	1.500.100	PROVER PROMOCAO DE VENDAS INTUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 5.606,65
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1833	2024OB248935	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 136,02
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1834	2024OB248936	1.500.100	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 130,00
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1835	2024OB248937	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 1.053,62
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1836	2024OB248938	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 872,20
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1849	2024OB251451	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 531,34
01/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1850	2024OB251452	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 59,03
01/10/2024	20902/2024	2024NE1098	2024PD1863	2024OB251453	2.706.294	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para o município de Apuí-AM, SCDP nº 572674	R\$ 3.911,70
01/10/2024	21382/2024	2024NE1132	2024PD1890	2024OB251454	2.501.201	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diárias para o município de Apuí-AM, SCDP nº 572937	R\$ 1.955,85
01/10/2024	22169/2024	2024NE0304	2024PD1920	2024OB251455	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1652, emitida em: 06/09/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 01/24	R\$ 34.475,00
01/10/2024	22169/2024	2024NE0304	2024PD1921	2024OB251456	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1652, emitida em: 06/09/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 01/24	R\$ 525,00
01/10/2024	22172/2024	2024NE304	2024PD1922	2024OB251457	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSe nº 1619, emitida em: 31/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 02/24	R\$ 34.475,00
01/10/2024	22172/2024	2024NE304	2024PD1923	2024OB251458	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSe nº 1619, emitida em: 31/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 02/24	R\$ 525,00
01/10/2024	22188/2024	2024NE304	2024PD1924	2024OB251459	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1620, emitida em: 31/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 03/24	R\$ 34.475,00
01/10/2024	22188/2024	2024NE304	2024PD1925	2024OB251460	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1620, emitida em: 31/07/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 03/24	R\$ 525,00
03/10/2024	21107/2024	2024NE1108	2024PD1939	2024OB253562	2.706.294	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Careiro/AM, SCDP nº 572782	R\$ 601,80
03/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1838	2024OB253579	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 91.039,91
03/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1839	2024OB253580	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 120.319,01
03/10/2024	22161/2024	2024NE1174	2024PD1843	2024OB253584	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 240.638,02
03/10/2024	22161/2024	2024NE1174	2024PD1844	2024OB253585	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 91.039,91
03/10/2024	22604/2024	2024NE0013	2024PD1936	2024OB1359	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Fatura nº 4569 emitida em: 31/08/24 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 08/24	R\$ 493,70
03/10/2024	21126/2024	2024NE1113	2024PD1937	2024OB1360	2.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para o município de Careiro-AM SCDP nº 572786	R\$ 372,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
03/10/2024	21128/2024	2024NE1112	2024PD1938	2024OB1361	2.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 572868	R\$ 930,00
03/10/2024	22432/2024	2024NE1218	2024PD1940	2024OB1362	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 574581	R\$ 93,00
07/10/2024	21859/2024	2024NE1182	2024PD1941	2024OB1363	2.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 573740	R\$ 2.232,00
07/10/2024	21886/2024	2024NE1181	2024PD1942	2024OB1364	2.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 573641	R\$ 102,30
07/10/2024	20361/2024	2024NE1192	2024PD1943	2024OB1365	2.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 572259	R\$ 240,00
07/10/2024	22180/2024	2024NE1187	2024PD1944	2024OB1366	2.501.201	ELIELSON ANDRADE DE SOUZA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 573972	R\$ 2.046,00
07/10/2024	22054/2024	2024NE1185	2024PD1945	2024OB1367	2.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Novo Airão-AM, SCDP nº 573980	R\$ 613,80
07/10/2024	22057/2024	2024NE1183	2024PD1947	2024OB1368	2.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Novo Airão-AM, SCDP nº 573975	R\$ 613,80
07/10/2024	22184/2024	2024NE1191	2024PD1948	2024OB1369	2.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Novo Airão-AM, SCDP nº 574026	R\$ 558,00
07/10/2024	22178/2024	2024NE1189	2024PD1949	2024OB1370	2.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 574053	R\$ 930,00
07/10/2024	22181/2024	2024NE1190	2024PD1951	2024OB1371	2.501.201	AMANDIA FLORES DA SILVA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 573970	R\$ 2.046,00
07/10/2024	21861/2024	2024NE1179	2024PD1952	2024OB1372	2.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 573614	R\$ 93,00
07/10/2024	22179/2024	2024NE1188	2024PD1953	2024OB1373	2.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 574013	R\$ 372,00
07/10/2024	22060/2024	2024NE1184	2024PD1955	2024OB1374	2.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 573974	R\$ 372,00
07/10/2024	22183/2024	2024NE1186	2024PD1956	2024OB1375	2.501.201	ROSILEIA ALFAIA DE VASCONCELOS	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 573968	R\$ 3.103,10
07/10/2024	22411/2024	2024NE1199	2024PD1957	2024OB1376	2.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 574526	R\$ 102,30
07/10/2024	22408/2024	2024NE1201	2024PD1958	2024OB1377	1.501.201	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 574524	R\$ 141,05
07/10/2024	22404/2024	2024NE1200	2024PD1959	2024OB1378	1.501.201	MARIA DE FATIMA SARAIVA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 574525	R\$ 102,30
07/10/2024	22784/2024	2024NE0048	2024PD1960	2024OB1379	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 102529 emitida em: 26/09/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 09/24	R\$ 6.344,46
07/10/2024	22717/2024	2024NE0020	2024PD1961	2024OB1380	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 652, emitida em: 20/09/24, ref. Ao ct nº 17/21 mês: 07/24	R\$ 5.737,30
07/10/2024	22717/2024	2024NE0020	2024PD1963	2024OB1381	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 652, emitida em: 20/09/24, ref. Ao ct nº 17/21 mês: 07/24	R\$ 362,20
07/10/2024	22717/2024	2024NE0020	2024PD1964	2024OB1382	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 652, emitida em: 20/09/24, ref. Ao ct nº 17/21 mês: 07/24	R\$ 347,71
07/10/2024	22788/2024	2024NE0403	2024PD1965	2024OB1383	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 13164 emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 09/24	R\$ 567,00
07/10/2024	22788/2024	2024NE0403	2024PD1966	2024OB1384	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 13164 emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 09/24	R\$ 31,43
07/10/2024	22788/2024	2024NE0403	2024PD1967	2024OB1385	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 13164 emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 09/24	R\$ 30,17
07/10/2024	14524/2024	2024NE0481	2024PD1968	2024OB1386	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 2024000000000805 emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 06/24	R\$ 27.560,40
07/10/2024	14524/2024	2024NE0481	2024PD1969	2024OB1387	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2024000000000805 emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 06/24	R\$ 1.389,60
07/10/2024	17759/2024	2024NE0481	2024PD1970	2024OB1388	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 2024000000000869 emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 07/24	R\$ 27.560,40
07/10/2024	17759/2024	2024NE0481	2024PD1971	2024OB1389	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2024000000000869 emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 07/24	R\$ 1.389,60
07/10/2024	20473/2024	2024NE0481	2024PD1972	2024OB1390	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 2024000000000863 emitida em: 02/09/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 08/24	R\$ 27.560,40
07/10/2024	20473/2024	2024NE0481	2024PD1973	2024OB1391	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2024000000000863 emitida em: 02/09/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 08/24	R\$ 1.389,60
07/10/2024	22972/2024	2024NE0023	2024PD1974	2024OB1392	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1570 emitida em: 03/10/24 ref ao ct nº 15/22 mês: 09/24	R\$ 802,75
07/10/2024	22972/2024	2024NE0023	2024PD1975	2024OB1393	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1570 emitida em: 03/10/24 ref ao ct nº 15/22 mês: 09/24	R\$ 42,25
07/10/2024	22944/2024	2024NE0380	2024PD1976	2024OB1394	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 484403 emitida em: 16/09/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 09/24	R\$ 1.677,08
07/10/2024	22944/2024	2024NE0380	2024PD1977	2024OB1395	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 484403 emitida em: 16/09/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 09/24	R\$ 88,27
07/10/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD1935	2024OB1396	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	PASEP do mês de setembro 2024, conforme receita realizada	R\$ 17.655,13
09/10/2024	22215/2024	2024NE304	2024PD1926	2024OB254736	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1653 emitida em: 06/09/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 04/24	R\$ 210.446,24
09/10/2024	22215/2024	2024NE304	2024PD1927	2024OB254737	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1653 emitida em: 06/09/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 04/24	R\$ 3.204,76
09/10/2024	22220/2024	2024NE304	2024PD1928	2024OB254738	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\$ 8.865,00
09/10/2024	22220/2024	2024NE304	2024PD1929	2024OB254739	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\$ 135,00
09/10/2024	22942/2024	2024NE310	2024PD1978	2024OB1398	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 1346 emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 09/24	R\$ 44.938,31
09/10/2024	22942/2024	2024NE310	2024PD1980	2024OB1399	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1346 emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 09/24	R\$ 2.674,90
09/10/2024	22827/2024	2024NE1228	2024PD1981	2024OB1400	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Humaitá-AM, SCDP nº 575157	R\$ 558,00
09/10/2024	22825/2024	2024NE1229	2024PD1982	2024OB1401	1.501.201	REGISON BISMARCK ALEIXO FILGUEIRAS	Diárias para Careiro-AM, SCDP nº 575137	R\$ 818,40
09/10/2024	22062/2024	2024NE1230	2024PD1983	2024OB1402	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	Diárias para Codajas-AM, SCDP nº 574828	R\$ 818,40



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
09/10/2024	22173/2024	2024NE1231	2024PD1984	2024OB1403	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORREA	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM, SCDP nº 574827	R\$ 930,00
09/10/2024	22227/2024	2024NE1232	2024PD1985	2024OB1404	2.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM, SCDP nº 574824	R\$ 1.023,00
09/10/2024	22224/2024	2024NE1233	2024PD1986	2024OB1405	2.501.201	MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM, SCDP nº 574825	R\$ 1.023,00
09/10/2024	22171/2024	2024NE1234	2024PD1987	2024OB1406	2.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para São Gabriel da Cachoeira-AM, SCDP nº 574826	R\$ 1.023,00
09/10/2024	22557/2024	2024NE1219	2024PD1988	2024OB1407	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 574794	R\$ 744,00
10/10/2024	22161/2024	2024NE1163	2024PD1803	2024OB258356	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 27.199,41
10/10/2024	22161/2024	2024NE1176	2024PD1842	2024OB258358	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 2.886,53
10/10/2024	22161/2024	2024NE1176	2024PD2003	2024OB258359	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento do mês de setembro de 2024	R\$ 57.730,67
10/10/2024	20996/2024	2024NE0062	2024PD1745	2024OB1408	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 454, emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 08/24 - VORTEX	R\$ 11.750,91
10/10/2024	21110/2024	2024NE0420	2024PD1748	2024OB1410	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1535, emitida em: 10/09/24 ref. Ao ct nº 07/20 mês: 08/24 - A J L	R\$ 510,40
10/10/2024	21111/2024	2024NE0827	2024PD1752	2024OB1411	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 740, emitida em: 04/09/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 08/24 - ENGETASK	R\$ 8.372,33
10/10/2024	21666/2024	2024NE0015	2024PD1794	2024OB1412	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1548 emitida em: 18/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24 - A J L	R\$ 174,38
10/10/2024	21669/2024	2024NE0799	2024PD1798	2024OB1413	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1545 emitida em: 17/09/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 08/24 - A J L	R\$ 1.067,84
10/10/2024	22296/2024	2024NE0310	2024PD1933	2024OB1414	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1306 emitida em: 02/09/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 08/24 - Dinamica	R\$ 5.884,78
10/10/2024	22717/2024	2024NE0020	2024PD1962	2024OB1415	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 652 emitida em: 20/09/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 07/24 - Perfil	R\$ 796,85
14/10/2024	22405/2024	2024NE1235	2024PD1989	2024OB1416	1.501.201	THEREZINHA DE JESUS ALEIXO DOS SANTOS	Diárias para Belem-PA, SCDP nº 574823	R\$ 1.635,00
14/10/2024	22051/2024	2024NE1236	2024PD1990	2024OB1417	2.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Codajas-AM, SCDP nº 574829	R\$ 818,40
14/10/2024	23218/2024	2024NE420	2024PD1991	2024OB1418	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1558 emitida em: 03/10/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 09/24	R\$ 5.042,67
14/10/2024	23218/2024	2024NE420	2024PD1993	2024OB1419	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1558 emitida em: 03/10/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 09/24	R\$ 318,35
14/10/2024	23218/2024	2024NE420	2024PD1994	2024OB1420	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1558 emitida em: 03/10/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 09/24	R\$ 305,61
14/10/2024	16438/2024	2024NE1107	2024PD1995	2024OB1421	1.501.201	TH MIX LTDA	DANFE nº 000.001.136 emitido em: 18/09/24	R\$ 300,20
14/10/2024	16438/2024	2024NE1106	2024PD1996	2024OB1422	1.501.201	M C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	DANFE nº 000.006.088 emitido em: 26/09/24	R\$ 1.054,60
14/10/2024	16438/2024	2024NE1106	2024PD1997	2024OB1423	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.006.088 emitido em: 26/09/24	R\$ 12,80
14/10/2024	23013/2024	2024NE1238	2024PD1998	2024OB1424	2.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 576336	R\$ 409,20
14/10/2024	23014/2024	2024NE1237	2024PD1999	2024OB1425	2.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 576339	R\$ 409,20
14/10/2024	23090/2024	2024NE1242	2024PD2001	2024OB1426	2.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Itacoaitara-AM, SCDP nº 576413	R\$ 4.231,50
14/10/2024	23038/2024	2024NE1243	2024PD2002	2024OB1427	1.501.201	ELISANGELA ALMEIDA PINHEIRO	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576409	R\$ 3.069,00
14/10/2024	23040/2024	2024NE1241	2024PD2000	2024OB1428	2.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576408	R\$ 4.231,50
16/10/2024	23610/2024	2024NE0002	2024PD2005	2024OB1429	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.527,99
16/10/2024	23610/2024	2024NE0002	2024PD2006	2024OB1430	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 18,54
16/10/2024	23354/2024	2024NE0053	2024PD2007	2024OB1431	1.501.201	CLARO S/A	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 20/09/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 08/24	R\$ 864,87
16/10/2024	23354/2024	2024NE0053	2024PD2008	2024OB1432	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 20/09/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 08/24	R\$ 43,61
16/10/2024	23606/2024	2024NE799	2024PD2009	2024OB1433	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1563 emitida em: 09/10/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 09/24	R\$ 10.282,72
16/10/2024	23606/2024	2024NE799	2024PD2011	2024OB1434	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1563 emitida em: 09/10/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 09/24	R\$ 649,16
16/10/2024	23606/2024	2024NE799	2024PD2012	2024OB1435	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1563 emitida em: 09/10/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 09/24	R\$ 623,19
16/10/2024	23703/2024	2024NE0020	2024PD2013	2024OB1436	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 663 emitida em: 088/10/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 08/24	R\$ 5.737,30
16/10/2024	23703/2024	2024NE0020	2024PD2015	2024OB1437	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 663 emitida em: 088/10/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 08/24	R\$ 362,20
16/10/2024	23703/2024	2024NE0020	2024PD2016	2024OB1438	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 663 emitida em: 088/10/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 08/24	R\$ 347,71
16/10/2024	23129/2024	2024NE1244	2024PD2017	2024OB1439	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576459	R\$ 2.790,00
16/10/2024	23167/2024	2024NE1245	2024PD2018	2024OB1440	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM SCDP nº 576492	R\$ 372,00
16/10/2024	23231/2024	2024NE1246	2024PD2019	2024OB1441	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 576566	R\$ 93,00
16/10/2024	23233/2024	2024NE1250	2024PD2020	2024OB1442	1.501.201	RAISA SOARES DOS SANTOS COSTA	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 576552	R\$ 409,20
16/10/2024	23232/2024	2024NE1251	2024PD2021	2024OB1443	2.501.201	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 576553	R\$ 409,20
16/10/2024	23237/2024	2024NE1252	2024PD2022	2024OB1444	1.501.201	RAYANNE ANDRADE DE LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 576551	R\$ 66,00
16/10/2024	23032/2024	2024NE1265	2024PD2023	2024OB1445	2.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Borba-AM, SCDP nº 576341	R\$ 372,00
16/10/2024	23770/2024	2024NE0062	2024PD2024	2024OB1446	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSe nº 461, emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 04/23, mês: 09/24	R\$ 99.193,89



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
16/10/2024	23770/2024	2024NE0062	2024PD2026	2024OB1447	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSe nº 461, emitida em: 01/10/24 ref. Ao ct nº 04/23, mês: 09/24	R\$ 5.839,20
18/10/2024	23769/2024	2024NE0005	2024PD2027	2024OB1448	1.501.201	CLARO S/A	Fatura nº 24/10/22400001-3, emitida em: 09/10/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 09/24	R\$ 64,12
18/10/2024	23769/2024	2024NE0005	2024PD2028	2024OB1449	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/10/22400001-3, emitida em: 09/10/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 09/24	R\$ 3,23
18/10/2024	23389/2024	2024NE1253	2024PD2029	2024OB1450	2.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 576704	R\$ 93,00
18/10/2024	23521/2024	2024NE1255	2024PD2030	2024OB1451	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Humaitá-AM, SCDP nº 576948	R\$ 744,00
18/10/2024	23527/2024	2024NE1256	2024PD2031	2024OB1452	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Humaitá-AM, SCDP nº 576949	R\$ 744,00
18/10/2024	23531/2024	2024NE1257	2024PD2032	2024OB1453	1.501.201	FABIANA ROCHA CAMPELO	Diárias para Manaus-AM, SCDP nº 576942	R\$ 300,00
18/10/2024	23530/2024	2024NE1258	2024PD2033	2024OB1454	2.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576943	R\$ 409,20
18/10/2024	23518/2024	2024NE1259	2024PD2034	2024OB1455	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Rio Preto da Eva, SCDP nº 576951	R\$ 1.410,50
18/10/2024	23517/2024	2024NE1260	2024PD2035	2024OB1456	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576955	R\$ 372,00
18/10/2024	23529/2024	2024NE1261	2024PD2036	2024OB1457	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva, SCDP nº 576953	R\$ 1.410,50
18/10/2024	23522/2024	2024NE1262	2024PD2037	2024OB1458	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576940	R\$ 564,20
18/10/2024	23528/2024	2024NE1263	2024PD2038	2024OB1459	2.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 576989	R\$ 558,00
18/10/2024	23473/2024	2024NE1264	2024PD2039	2024OB1460	2.501.201	MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	Diárias para São Paulo-SP, SCDP nº 576998	R\$ 1.134,00
22/10/2024	23854/2024	2024NE0827	2024PD2040	2024OB1461	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 756, emitida em: 14/10/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 09/24	R\$ 62.244,16
22/10/2024	23854/2024	2024NE0827	2024PD2042	2024OB1462	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 756, emitida em: 14/10/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 09/24	R\$ 3.805,61
22/10/2024	23235/2024	2024NE1267	2024PD2043	2024OB1463	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA CHACON	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 576549	R\$ 60,00
22/10/2024	24239/2024	2024NE0001	2024PD2044	2024OB1464	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.050,20
22/10/2024	24239/2024	2024NE0001	2024PD2045	2024OB1465	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 12,75
22/10/2024	24239/2024	2024NE0001	2024PD2046	2024OB1466	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.392,68
22/10/2024	24239/2024	2024NE0001	2024PD2047	2024OB1467	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 16,91
22/10/2024	24242/2024	2024NE0003	2024PD2048	2024OB1468	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 53.514,15
22/10/2024	24242/2024	2024NE0003	2024PD2049	2024OB1469	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Referente ao mês/Ano: 09/24 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.133,94
22/10/2024	24132/2024	2024NE0018	2024PD2050	2024OB1470	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.009.616 emitido em: 14/10/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 09/24	R\$ 482,84
22/10/2024	24132/2024	2024NE0018	2024PD2051	2024OB1471	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.009.616 emitido em: 14/10/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 09/24	R\$ 1,16
22/10/2024	24131/2024	2024NE0016	2024PD2052	2024OB1472	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000455 emitido em: 03/10/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 09/24	R\$ 2.027,38
22/10/2024	24131/2024	2024NE0016	2024PD2053	2024OB1473	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000455 emitido em: 03/10/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 09/24	R\$ 24,62
22/10/2024	24085/2024	2024NE0013	2024PD2054	2024OB1474	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Fatura nº 75411 emitida em: 30/09/24 ref ao ct nº 015/2020 mês: 09/24	R\$ 145,15
23/10/2024	24318/2024	2024NE0021	2024PD2055	2024OB1475	1.501.201	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	NFSe nº 2334521 emitida em: 18/10/24 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 10/24	R\$ 163.567,20
23/10/2024	23029/2024	2024NE1288	2024PD2099	2024OB1476	2.501.201	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diárias para Borba-AM SCDP nº 576342	R\$ 409,20
23/10/2024	22189/2024	2024NE1289	2024PD2100	2024OB1477	2.501.201	MARCIA DE SOUZA ALVES	Diárias para Rio Preto da Eva-AM, SCDP nw 574267	R\$ 1.432,20
23/10/2024	20364/2024	2024NE1287	2024PD2101	2024OB1478	2.501.201	ELISANGELA ALMEIDA PINHEIRO	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 572258	R\$ 294,00
23/10/2024	20362/2024	2024NE1286	2024PD2102	2024OB1479	2.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Manacapuru-AM, SCDP nº 572260	R\$ 364,00
29/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2057	2024OB274146	1.500.100	MANUTENCAO DE FAMILIA - FOLHA PG	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 30.896,17
29/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2094	2024OB274147	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 1.314.916,80
30/10/2024	24408/2024	2024NE379	2024PD2105	2024OB1480	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 54653 emitida em: 29/04/24; Nfse nº 54820 emitida em: 06/05/24; NFSE nº 54849 emitida em: 07/05/24, ref ao ct nº 02/20 mês: 04/24	R\$ 21.251,53
30/10/2024	24370/2024	2024NE0175	2024PD2106	2024OB1481	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 20/24 emitida em: 22/10/24 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 10/24	R\$ 74.603,94
30/10/2024	24387/2024	2024NE1216	2024PD2107	2024OB1482	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 476 emitida em: 17/10/24, ref ao ct nº 04/23 mês: 09/24	R\$ 84.475,26
30/10/2024	24387/2024	2024NE1216	2024PD2109	2024OB1483	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 476 emitida em: 17/10/24, ref ao ct nº 04/23 mês: 09/24	R\$ 1.941,96
30/10/2024	23819/2024	2024NE1266	2024PD2110	2024OB1484	1.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 577434	R\$ 409,20
30/10/2024	23822/2024	2024NE1268	2024PD2111	2024OB1485	2.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Itacoatiara-AM SCDP nº 577433	R\$ 409,20
30/10/2024	23862/2024	2024NE1269	2024PD2112	2024OB1486	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Careiro-AM, SCDP nº 577528	R\$ 1.128,40
30/10/2024	23864/2024	2024NE1270	2024PD2113	2024OB1487	2.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Autazes-AM, SCDP nº 577474	R\$ 818,40
30/10/2024	23866/2024	2024NE1271	2024PD2114	2024OB1488	2.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Autazes-AM SCDP nº 577491	R\$ 818,40
30/10/2024	23993/2024	2024NE1272	2024PD2115	2024OB1489	1.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 577680	R\$ 1.302,00
30/10/2024	24024/2024	2024NE1273	2024PD2116	2024OB1490	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 578000	R\$ 1.692,60
30/10/2024	24026/2024	2024NE1274	2024PD2117	2024OB1491	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	Diárias para Presidente Figueiredo-AM, SCDP nº 578102	R\$ 1.116,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
30/10/2024	24110/2024	2024NE1275	2024PD2118	2024OB1492	2.501.201	ELIAS ADLENS LASMAR GOMES	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 577002	R\$ 613,80
30/10/2024	24103/2024	2024NE1276	2024PD2119	2024OB1493	2.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Silves-AM, SCDP nº 578101	R\$ 409,20
30/10/2024	24109/2024	2024NE1277	2024PD2120	2024OB1494	2.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Silves-AM, SCDP nº 578112	R\$ 372,00
30/10/2024	24146/2024	2024NE1278	2024PD2121	2024OB1495	2.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Silves-AM, SCDP nº 578092	R\$ 409,20
30/10/2024	24075/2024	2024NE1279	2024PD2122	2024OB1496	1.501.201	JUSSARA PEREIRA DIRANE ARAUJO	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 576971	R\$ 558,00
30/10/2024	24113/2024	2024NE1280	2024PD2123	2024OB1497	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Careiro-AM, SCDP nº 577972	R\$ 564,20
30/10/2024	24106/2024	2024NE1281	2024PD2124	2024OB1498	2.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSLE	Diárias para Silves-AM, SCDP nº 578096	R\$ 564,20
30/10/2024	24125/2024	2024NE1284	2024PD2125	2024OB1499	2.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara-AM, SCDP nº 577993	R\$ 558,00
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2068	2024OB277002	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 2.026,51
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2082	2024OB277003	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 16.524,12
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2059	2024OB277911	1.500.100	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 650,06
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2062	2024OB277914	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 68,00
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2063	2024OB277915	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 691,90
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2064	2024OB277916	1.500.100	SINSTRASPA-AM	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 606,95
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2067	2024OB277919	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 35.793,21
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2072	2024OB277923	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 3.935,18
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2074	2024OB277925	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 962,19
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2075	2024OB277926	1.500.100	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 1.313,89
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2076	2024OB277927	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 13.230,78
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2077	2024OB277928	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 890,26
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2078	2024OB277929	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 4.520,69
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2083	2024OB277933	1.500.100	PROVER PROMOCAO DE VENDAS INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 6.055,11
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2084	2024OB277934	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 4.294,15
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2085	2024OB277935	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 787,68
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2087	2024OB277937	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 136,02
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2088	2024OB277938	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 872,20
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2089	2024OB277939	1.500.100	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 130,00
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2090	2024OB277940	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 1.103,42
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2058	2024OB277943	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 48,33
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2060	2024OB277944	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 330,00
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2061	2024OB277945	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 723,87
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2065	2024OB277946	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 18,09
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2066	2024OB277947	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 110,30
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2069	2024OB277948	1.500.100	VEMCARD S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 1.609,96
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2070	2024OB277949	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 3.585,34
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2071	2024OB277950	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 2.952,22
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2073	2024OB277951	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 1.940,48
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2079	2024OB277952	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 991,08
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2080	2024OB277953	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 8.111,62
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2081	2024OB277954	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 560,43
31/10/2024	24316/2024	2024NE1302	2024PD2086	2024OB277955	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento do mês de outubro de 2024	R\$ 203,47
								R\$ 3.384.405,23

