

**PAGAMENTOS DE MARÇO 2024**

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0168	2024OB35788	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 48,33
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0169	2024OB35789	1.500.100	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 582,38
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0170	2024OB35790	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 679,42
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0171	2024OB35791	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 68,00
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0172	2024OB35792	1.500.100	SINTRAQUA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 18,09
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0173	2024OB35793	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 454,08
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0174	2024OB35794	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 345,00
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0175	2024OB35795	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 385,69
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0176	2024OB35796	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 92,22
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0177	2024OB35797	1.500.100	BANCO MASTER	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 10.499,45
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0178	2024OB35798	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 3.169,92
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0179	2024OB35799	1.500.100	BANCO SAFRA S A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 560,43
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0180	2024OB35800	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 2.920,35
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0181	2024OB35801	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 11.917,31
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0183	2024OB35802	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 3.635,97
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0184	2024OB35803	1.500.100	VLR.CRED.DIRETO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 2.317,70
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0185	2024OB35804	1.500.100	BANCO BRADESCO S A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 36.914,97
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0186	2024OB35805	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 962,19
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0188	2024OB35806	1.500.100	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 3.968,99
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0189	2024OB35807	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 2.717,75
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0190	2024OB35808	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 203,47
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0191	2024OB35809	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 4.520,69
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0192	2024OB35810	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 890,26
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0193	2024OB35811	1.500.100	BANCO MASTER	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 991,08
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0194	2024OB35812	1.500.100	BANCO SANTANDER S A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 582,79
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0195	2024OB35813	1.500.100	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 1.308,27
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0196	2024OB35858	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS SUHAB	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 136,02
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0197	2024OB35859	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 872,20
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0198	2024OB35860	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 1.003,82
01/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0199	2024OB35861	1.500.100	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 130,00
06/03/2024	4016/2024	2024NE112	2024PD0269	2024OB0174	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP 548708	R\$ 66,00
06/03/2024	2704/2024	2024NE160	2024PD0276	2024OB0175	1.501.201	ALEXANDRE SOUZA E SILVA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 547341	R\$ 91,00
06/03/2024	4611/2024	2024NE0021	2024PD0277	2024OB0176	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2228511, emitida em: 20/02/24 ref. Ao ct nº 08/2020, mês: 02/2024	R\$ 164.342,40
07/03/2024	4920/2024	2024NE005	2024PD0280	2024OB0177	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0193/2021-GAB/AADESAM, emitido em: 05/03/24 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2023, 4ª Parcela	R\$ 700.000,00
07/03/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD0275	2024OB0178	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP de fevereiro de 2024, conforme receita realizada	R\$ 28.183,79
12/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0201	2024OB47676	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 72.300,50
12/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0202	2024OB47677	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 102.066,14
12/03/2024	4098/2024	2024NE0087	2024PD0206	2024OB47678	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 204.132,28
12/03/2024	4098/2024	2024NE0087	2024PD0207	2024OB47679	1.500.100	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 72.300,50
12/03/2024	4050/2024	2024NE0119	2024PD0281	2024OB0180	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Tefé/AM SCDP 548702	R\$ 1.001,00
12/03/2024	4045/2024	2024NE0118	2024PD0282	2024OB0181	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 548726	R\$ 882,00
12/03/2024	3975/2024	2024NE0120	2024PD0283	2024OB0182	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Tefé/AM SCDP 548752	R\$ 1.001,00
12/03/2024	4107/2024	2024NE0121	2024PD0284	2024OB0183	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Careiro/AM SCDP 548752	R\$ 60,00
12/03/2024	3974/2024	2024NE0136	2024PD0285	2024OB0184	1.501.201	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 548598	R\$ 441,00
12/03/2024	3972/2024	2024NE0140	2024PD0286	2024OB0185	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 548595	R\$ 396,00
12/03/2024	3959/2024	2024NE0141	2024PD0287	2024OB0186	1.501.201	ELIZANDRA DOS SANTOS FERREIRA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 548585	R\$ 360,00
12/03/2024	3991/2024	2024NE0142	2024PD0288	2024OB0187	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 548646	R\$ 396,00
12/03/2024	4261/2024	2024NE0143	2024PD0289	2024OB0188	1.501.201	CHRISTINA FISCHER	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 549021	R\$ 91,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
12/03/2024	3996/2024	2024NE0144	2024PD0290	2024OB0189	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 548645	R\$ 396,00
12/03/2024	4995/2024	2024NE0023	2024PD0291	2024OB0190	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1360, emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 015/22, mês: 02/2024	R\$ 802,75
12/03/2024	4995/2024	2024NE0018	2024PD0292	2024OB0191	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1360, emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 015/22, mês: 02/2024	R\$ 42,25
12/03/2024	5034/2024	2024NE0018	2024PD0293	2024OB0192	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	DANFE nº 007.117, emitido em: 05/03/24 ref. Ao ct nº 009/23, mês: 02/2024	R\$ 482,84
12/03/2024	5034/2024	2024NE0047	2024PD0294	2024OB0193	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 007.117, emitido em: 05/03/24 ref. Ao ct nº 009/23, mês: 02/2024	R\$ 1,16
12/03/2024	5182/2024	2024NE0047	2024PD299	2024OB0194	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NFSE nº 683, emitida em: 01/03/24, ref ao ct nº 014/2022, mês: 02/2024	R\$ 59.076,10
12/03/2024	5182/2024	2024NE0047	2024PD0301	2024OB0195	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 683, emitida em: 01/03/24, ref ao ct nº 014/2022, mês: 02/2024	R\$ 3.516,43
12/03/2024	5181/2024	2024NE0046	2024PD0302	2024OB0196	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NDPS nº 007045 emitida em: 05/03/24 ref. Ao ct nº 007/2018, mês: 02/2024	R\$ 150.638,26
12/03/2024	5181/2024	2024NE0046	2024PD0303	2024OB0197	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NDPS nº 007045 emitida em: 05/03/24 ref. Ao ct nº 007/2018, mês: 02/2024	R\$ 7.595,20
12/03/2024	5038/2024	2024NE0049	2024PD0297	2024OB0198	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1051, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 01/2024	R\$ 3.442,07
12/03/2024	5038/2024	2024NE0049	2024PD0298	2024OB0199	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1051, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 004/2020 mês: 01/2024	R\$ 3.304,39
13/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0166	2024OB48537	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 26.643,62
13/03/2024	4098/2024	2024NE0089	2024PD0205	2024OB48539	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 2.768,51
13/03/2024	4098/2024	2024NE0089	2024PD0307	2024OB48540	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 51.943,81
13/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0228	2024OB48574	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 531,34
13/03/2024	4098/2024	2024NE0079	2024PD0229	2024OB48575	1.500.100	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2024	R\$ 59,03
13/03/2024	4711/2024	2023NE0831	2024PD0279	2024OB48576	2.749.215	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1518, emitida em: 02/01/24 ref. Ao ct nº 013/22, mês 12/23 - RAP	R\$ 1.927,02
13/03/2024	2812/2024	2023NE1081	2024PD0121	2024OB0200	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 590, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 17/2021, mês: 11/23 - RAP	R\$ 77,94
13/03/2024	3125/2024	2024NE0047	2024PD0127	2024OB0202	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 678, emitida em: 02/02/24 ref. Ao ct nº 17/2022, mês: 01/2024	R\$ 7.736,15
13/03/2024	3358/2024	2024NE0015	2024PD0145	2024OB0203	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1403, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 13/2021, mês: 01/2024	R\$ 1.248,23
13/03/2024	3371/2024	2024NE0014	2024PD0149	2024OB0204	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1404, emitida em: 08/02/24 ref. Ao ct nº 07/2023, mês: 01/2024	R\$ 504,90
13/03/2024	3489/2024	2024NE0050	2024PD0164	2024OB0205	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 286, emitida em: 01/02/24 ref. Ao ct nº 04/2023, mês: 01/2024	R\$ 11.750,91
13/03/2024	5038/2024	2024NE0049	2024PD0296	2024OB0206	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1051, emitida em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 04/2020, mês: 01/2024	R\$ 7.572,56
14/03/2024	5423/2024	2024NE0001	2024PD0309	2024OB0207	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês de 02/2024	R\$ 530,36
14/03/2024	5423/2024	2024NE0001	2024PD0310	2024OB0208	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês de 02/2024 - IRRF	R\$ 6,44
14/03/2024	5423/2024	2024NE0001	2024PD0311	2024OB0209	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês de 02/2024	R\$ 833,91
14/03/2024	5423/2024	2024NE0001	2024PD0312	2024OB0210	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês de 02/2024 - IRRF	R\$ 10,12
14/03/2024	5422/2024	2024NE0002	2024PD0313	2024OB0211	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês de 02/2024	R\$ 543,56
14/03/2024	5422/2024	2024NE0002	2024PD0314	2024OB0212	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês de 02/2024 - IRRF	R\$ 6,60
14/03/2024	5421/2024	2024NE0003	2024PD0315	2024OB0213	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês de 02/2024	R\$ 50.900,03
14/03/2024	5421/2024	2024NE0003	2024PD0316	2024OB0214	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês de 02/2024 - IRRF	R\$ 1.297,98
14/03/2024	4456/2024	2024NE0148	2024PD0317	2024OB0215	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 549014	R\$ 60,00
14/03/2024	4354/2024	2024NE0151	2024PD0318	2024OB0216	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Manaquiri/AM SCDP 549157	R\$ 910,00
14/03/2024	4369/2024	2024NE0153	2024PD0319	2024OB0217	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	Diárias para Manaquiri/AM SCDP 549147	R\$ 735,00
14/03/2024	4353/2024	2024NE0149	2024PD0320	2024OB0218	1.501.201	THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP 549154	R\$ 396,00
14/03/2024	4346/2024	2024NE0150	2024PD0321	2024OB0219	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Manaquiri/AM SCDP 549153	R\$ 396,00
14/03/2024	4360/2024	2024NE0152	2024PD0322	2024OB0220	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP 549150	R\$ 396,00
14/03/2024	4517/2024	2024NE0161	2024PD0323	2024OB0221	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549230	R\$ 60,00
14/03/2024	4524/2024	2024NE0162	2024PD0324	2024OB0222	1.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	Diárias para Iranduba/AM SCDP 549231	R\$ 792,00
14/03/2024	4536/2024	2024NE0163	2024PD0325	2024OB0223	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diárias para São Sebastião do Uatuma/AM SCDP 549231	R\$ 1.820,00
14/03/2024	4260/2024	2024NE0164	2024PD0326	2024OB0224	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para São Sebastião do Uatuma/AM SCDP 549267	R\$ 1.820,00
14/03/2024	4351/2024	2024NE0171	2024PD0327	2024OB0225	1.501.201	LILLIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Careiro/AM SCDP 549281	R\$ 728,00
14/03/2024	4365/2024	2024NE0166	2024PD0328	2024OB0226	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diárias para Careiro/AM SCDP 549271	R\$ 637,00
14/03/2024	4361/2024	2024NE0169	2024PD0329	2024OB0227	1.501.201	MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS	Diárias para Careiro/AM SCDP 549278	R\$ 637,00
14/03/2024	4349/2024	2024NE0165	2024PD0330	2024OB0228	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Careiro/AM SCDP 549279	R\$ 462,00
14/03/2024	4392/2024	2024NE0167	2024PD0331	2024OB0229	1.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Careiro/AM SCDP 549270	R\$ 462,00
14/03/2024	4366/2024	2024NE0168	2024PD0332	2024OB0230	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Careiro/AM SCDP 549275	R\$ 462,00
14/03/2024	4363/2024	2024NE0170	2024PD0333	2024OB0231	1.501.201	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Careiro/AM SCDP 549274	R\$ 462,00
14/03/2024	4635/2024	2024NE0172	2024PD0334	2024OB0232	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Careiro/AM SCDP 549225	R\$ 91,00
14/03/2024	4639/2024	2024NE0173	2024PD0335	2024OB0233	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Careiro/AM SCDP 549222	R\$ 91,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
14/03/2024	4641/2024	2024NE0174	2024PD0336	2024OB0234	1.501.201	CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA	Diárias para Careiro/AM SCDP 549223	R\$ 91,00
14/03/2024	4643/2024	2024NE0184	2024PD0337	2024OB0235	1.501.201	ETIENE THERESE SALGADO	Diárias para Iranduba/AM SCDP 549356	R\$ 1.092,00
14/03/2024	4725/2024	2024NE0185	2024PD0338	2024OB0236	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549436	R\$ 360,00
14/03/2024	4719/2024	2024NE0188	2024PD0339	2024OB0237	1.501.201	EDMILSON ALVES DA SILVA SOBRINHO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549454	R\$ 66,00
14/03/2024	4681/2024	2024NE0189	2024PD0340	2024OB0238	1.501.201	GABRIEL MONTE PAIVA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 549451	R\$ 396,00
14/03/2024	4822/2024	2024NE0190	2024PD0341	2024OB0239	1.501.201	THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549553	R\$ 66,00
14/03/2024	4350/2024	2024NE0191	2024PD0342	2024OB0240	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Eirunepe/AM SCDP 549460	R\$ 960,00
14/03/2024	4364/2024	2024NE0192	2024PD0343	2024OB0241	1.501.201	KRICIA DE OLIVEIRA	Diárias para Eirunepe/AM SCDP 549473	R\$ 1.056,00
14/03/2024	4929/2024	2024NE0200	2024PD0344	2024OB0242	1.501.201	RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 549689	R\$ 660,00
14/03/2024	4926/2024	2024NE0199	2024PD0345	2024OB0243	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 549691	R\$ 910,00
14/03/2024	4931/2024	2024NE0193	2024PD0346	2024OB0244	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549690	R\$ 240,00
14/03/2024	4934/2024	2024NE0194	2024PD0347	2024OB0245	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549694	R\$ 264,00
14/03/2024	4933/2024	2024NE0195	2024PD0348	2024OB0246	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 549686	R\$ 60,00
14/03/2024	4932/2024	2024NE0196	2024PD0349	2024OB0247	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 549685	R\$ 660,00
14/03/2024	4928/2024	2024NE0198	2024PD0350	2024OB0248	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Rio Preto da Eva SCDP 549687	R\$ 600,00
15/03/2024	5338/2024	2024NE0017	2024PD0304	2024OB0249	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LTDA	NFSE nº 11668, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 011/2022, mês: 02/2024	R\$ 567,00
15/03/2024	5338/2024	2024NE0017	2024PD0306	2024OB0250	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 11668, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 011/2022, mês: 02/2024	R\$ 30,17
15/03/2024	4489/2024	2023NE0274	2024PD0352	2024OB0251	1.501.201	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFs: 51246, 51282, 51343, 51381, 51452, 51550 e 51576. Período dos serviços executados: 01 a 13/12/2023. Período da emissão: 06 a 19/12/23. Ref ao ct nº 002/2020 de 12/2023 - RAP	R\$ 41.298,10
15/03/2024	5551/2024	2024NE0014	2024PD0353	2024OB0252	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1424, emitida em: 11/03/24, ref ao ct nº 07/2023, mês: 02/24	R\$ 3.583,80
15/03/2024	5551/2024	2024NE0014	2024PD0355	2024OB0253	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1424, emitida em: 11/03/24, ref ao ct nº 07/2023, mês: 02/24	R\$ 226,25
15/03/2024	5551/2024	2024NE0014	2024PD0356	2024OB0254	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1424, emitida em: 11/03/24, ref ao ct nº 07/2023, mês: 02/24	R\$ 217,20
15/03/2024	5550/2024	2024NE0016	2024PD0361	2024OB0255	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES	DANFE nº 000270, emitido em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 10/2023 mês: 02/2024	R\$ 1.960,69
15/03/2024	5550/2024	2024NE0016	2024PD0362	2024OB0256	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000270, emitido em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 10/2023 mês: 02/2024	R\$ 23,81
15/03/2024	5547/2024	2024NE0048	2024PD0363	2024OB0257	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 86726, emitida em: 29/02/24 ref. Ao ct nº 17/2020, mês: 02/2024	R\$ 43.634,87
15/03/2024	5419/2024	2024NE0049	2024PD0365	2024OB0258	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1058, emitida em: 06/03/24 ref. Ao ct nº 04/2020 mês: 02/2024	R\$ 3.460,56
15/03/2024	5419/2024	2024NE0049	2024PD0366	2024OB0259	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1058, emitida em: 06/03/24 ref. Ao ct nº 04/2020 mês: 02/2024	R\$ 3.322,13
15/03/2024	5338/2024	2024NE0017	2024PD0371	2024OB0260	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 11668, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 11/2022 mês: 02/2024	R\$ 31,43
15/03/2024	5330/2024	2024NE0217	2024PD0351	2024OB0261	1.501.201	MINISTÉRIO DAS CIDADES	Ressarcimento de Antônio Luiz Menezes de Andrade, ref a Jan e Fev/24	R\$ 9.857,34
19/03/2024	5580/2024	2024NE0015	2024PD0367	2024OB0262	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1423, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 13/2021 mês: 02/2024	R\$ 6.962,47
19/03/2024	5580/2024	2024NE0015	2024PD0369	2024OB0263	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1423, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 13/2021 mês: 02/2024	R\$ 439,55
19/03/2024	5580/2024	2024NE0015	2024PD0370	2024OB0264	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1423, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 13/2021 mês: 02/2024	R\$ 421,96
19/03/2024	5000/2024	2024NE0197	2024PD0375	2024OB0265	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 549688	R\$ 910,00
19/03/2024	5016/2024	2024NE0201	2024PD0373	2024OB0266	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Iranduba/AM SCDP 549780	R\$ 720,00
19/03/2024	5002/2024	2024NE0203	2024PD0374	2024OB0267	1.501.201	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 549781	R\$ 660,00
19/03/2024	5000/2024	2024NE0202	2024PD0375	2024OB0268	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Beruru/AM SCDP 549783	R\$ 720,00
19/03/2024	5709/2024	2024NE0050	2024PD0376	2024OB0269	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 305, emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 04/2023, mês: 02/2024	R\$ 99.369,07
19/03/2024	5709/2024	2024NE0050	2024PD0378	2024OB0270	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 305, emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 04/2023, mês: 02/2024	R\$ 5.664,02
19/03/2024	5330/2024	2024NE0230	2024PD0379	2024OB0271	1.501.201	MINISTÉRIO DAS CIDADES	RD0002 de 12/03/24; ND 31909601; Doc. Fiscais: 688177	R\$ 20.060,02
21/03/2024	5576/2024	2023NE1313	2024PD0357	2024OB0272	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 593, emitida em: 12/03/24 ref. Ao ct nº 17/2021, mês: 12/23 - RAP	R\$ 5.737,30
21/03/2024	5576/2024	2023NE1313	2024PD0359	2024OB0273	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 593, emitida em: 12/03/24 ref. Ao ct nº 17/2021, mês: 12/23 - RAP	R\$ 362,20
21/03/2024	5576/2024	2023NE1313	2024PD0360	2024OB0274	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 593, emitida em: 12/03/24 ref. Ao ct nº 17/2021, mês: 12/23 - RAP	R\$ 347,71
21/03/2024	5758/2024	2024NE0005	2024PD0382	2024OB0275	1.501.201	CLARO S A	Fatura nº 24/03/22400001-6 emissão: 07/03/24 ref. Ao ct nº 08/19, mês: 02/24	R\$ 177,71
21/03/2024	5758/2024	2024NE0005	2024PD0383	2024OB0276	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/03/22400001-6 emissão: 07/03/24 ref. Ao ct nº 08/19, mês: 02/24	R\$ 8,96
21/03/2024	4728/2024	2024NE0186	2024PD0384	2024OB0277	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 549487	R\$ 360,00
21/03/2024	4723/2024	2024NE0187	2024PD0385	2024OB0278	1.501.201	SAMUEL DO CARMO AMARAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP 549439	R\$ 240,00
21/03/2024	5088/2024	2024NE0205	2024PD0386	2024OB0279	1.501.201	CRYSTIANNE BENTES BARBOSA FERREIRA	Diárias para Autazes/AM SCDP 549923	R\$ 364,00
21/03/2024	5070/2024	2024NE0204	2024PD0387	2024OB0280	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itapiranga/AM SCDP 549908	R\$ 240,00
21/03/2024	4992/2024	2024NE0206	2024PD0389	2024OB0282	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Tapaua/AM SCDP 549928	R\$ 1.320,00





DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
21/03/2024	5047/2024	2024NE0211	2024PD0390	2024OB0283	1.501.201	MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 549904	R\$ 528,00
21/03/2024	5128/2024	2024NE0209	2024PD0391	2024OB0284	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para São Sebastião do Uatuma/AM SCDP 550008	R\$ 1.200,00
21/03/2024	5106/2024	2024NE0212	2024PD0392	2024OB0285	1.501.201	ELIAS ADLENS LASMAR GOMES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 549978	R\$ 528,00
21/03/2024	5093/2024	2024NE0207	2024PD0393	2024OB0286	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA LAMEIDA	Diárias para Autazes/AM SCDP 549936	R\$ 264,00
21/03/2024	5324/2024	2024NE0216	2024PD0394	2024OB0287	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 550297	R\$ 1.092,00
21/03/2024	5328/2024	2024NE0215	2024PD0395	2024OB0288	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 550299	R\$ 1.092,00
21/03/2024	0209/2024	2023NE0539	2024PD0396	2024OB0289	1.501.201	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 202400000000020, emissão: 02/01/24, mês: 12/23, CT nº 006/23 RAP	R\$ 27.560,40
21/03/2024	0209/2024	2023NE0539	2024PD0397	2024OB0290	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 202400000000020, emissão: 02/01/24, mês: 12/23, CT nº 006/23 RAP	R\$ 1.389,60
21/03/2024	2641/2024	2024NE0045	2024PD0398	2024OB0291	1.501.201	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 202400000000099, emissão: 01/02/24, mês: 01/24, CT nº 006/23	R\$ 27.560,40
21/03/2024	2641/2024	2024NE0045	2024PD0399	2024OB0292	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 202400000000099, emissão: 01/02/24, mês: 01/24, CT nº 006/23	R\$ 1.389,60
21/03/2024	5975/2024	2024NE0019	2024PD0400	2024OB0293	1.501.201	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO	NFSE nº 33, emitida em: 15/03/24 ref. Ao ct nº 05/2023 mês: 01/2024	R\$ 467,40
21/03/2024	5975/2024	2024NE0019	2024PD0401	2024OB0294	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 33, emitida em: 15/03/24 ref. Ao ct nº 05/2023 mês: 01/2024	R\$ 24,60
22/03/2024	4711/2024	2023NE0831	2024PD0278	2024OB56450	2.749.215	GT4W CONSULTORIA E SERV. EM GEOPROCESSAMENTO	NFSE nº 1518, emitida em: 02/01/24, ref. Ao ct nº 13/22 mês: 12/2023 - RAP	R\$ 126.540,78
25/03/2024	6122/2024			2024OB61996	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Março de 2024	R\$ 5.229,77
25/03/2024	6122/2024	2024NE0252	2024PD0405	2024OB62066	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Março de 2024	R\$ 21.432,85
25/03/2024	6122/2024	2024NE0252	2024PD0441	2024OB62067	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Março de 2024	R\$ 1.105.044,69
25/03/2024	6003/2024	2024NE0004	2024PD0402	2024OB0295	1.501.201	CLARO S A	Fatura nº 216859639, emissão: 20/03/24 ref. Ao ct nº 001/21, mês: 01/24	R\$ 878,79
25/03/2024	6003/2024	2024NE0004	2024PD0403	2024OB0296	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 216859639, emissão: 20/03/24 ref. Ao ct nº 001/21, mês: 01/24	R\$ 44,31
25/03/2024	5118/2024	2024NE0210	2024PD0454	2024OB0297	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Itapiranga/AM SCDP 549981	R\$ 240,00
27/03/2024	6122/2024	2024NE0252	2024PD0415	2024OB62931	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Março de 2024	R\$ 1.708,88
27/03/2024	6122/2024	2024NE0252	2024PD0422	2024OB62932	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Março de 2024	R\$ 18.819,88
27/03/2024	4866/2024	2024NE0045	2024PD0446	2024OB0298	1.501.201	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 202400000000244, emissão: 01/03/24, mês: 02/24, ct nº 006/23	R\$ 27.560,40
27/03/2024	4866/2024	2024NE0045	2024PD0447	2024OB0299	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	NFSE nº 202400000000244, emissão: 01/03/24, mês: 02/24, ct nº 006/23	R\$ 1.389,60
27/03/2024	6124/2024	2024NE0021	2024PD0448	2024OB0300	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2241990, emitida em: 20/03/2024 ref. Ao ct nº 08/2020 mês: 03/24	R\$ 163.813,86
27/03/2024	6134/2024	2024NE0013	2024PD0449	2024OB0301	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 71714, emitida em: 29/02/24 ref. Ao ct nº 15/2020 mês: 02/2024	R\$ 561,27
27/03/2024	5027/2024	2024NE0266	2024PD0451	2024OB0302	1.501.201	CARLOS FREDERICO SANTOS BELOTA	Adiantamento conforme PA nº 04/2024, Portaria nº 14/2024	R\$ 5.000,00
27/03/2024	5025/2024	2024NE0267	2024PD0453	2024OB0303	1.501.201	CARLOS FREDERICO SANTOS BELOTA	Adiantamento conforme PA nº 05/2024, Portaria nº 15/2024	R\$ 5.000,00
27/03/2024	5080/2024	2024NE0208	2024PD0455	2024OB0304	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manauquiri/AM SCDP 549925	R\$ 600,00
27/03/2024	5470/2024	2024NE0219	2024PD0456	2024OB0305	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diárias para Tapaua/AM SCDP 550490	R\$ 1.470,00
27/03/2024	5573/2024	2024NE0220	2024PD0457	2024OB0306	1.501.201	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 550569	R\$ 240,00
27/03/2024	5558/2024	2024NE0221	2024PD0458	2024OB0307	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 550573	R\$ 360,00
27/03/2024	5554/2024	2024NE0222	2024PD0459	2024OB0308	1.501.201	SAMUEL DO CARMO AMARAL	Diárias para Itapiranga/AM SCDP 550570	R\$ 240,00
27/03/2024	5555/2024	2024NE0223	2024PD0460	2024OB0309	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Itapiranga/AM SCDP 550571	R\$ 240,00
27/03/2024	5557/2024	2024NE0224	2024PD0461	2024OB0310	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Autazes/AM SCDP 550572	R\$ 240,00
27/03/2024	5559/2024	2024NE0225	2024PD0462	2024OB0311	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Silves/AM SCDP 550575	R\$ 600,00
27/03/2024	5659/2024	2024NE0226	2024PD0463	2024OB0312	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 550690	R\$ 60,00
27/03/2024	5661/2024	2024NE0227	2024PD0464	2024OB0313	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 550688	R\$ 60,00
27/03/2024	5660/2024	2024NE0228	2024PD0465	2024OB0314	1.501.201	ALEX FERREIRA MARICAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP 550689	R\$ 66,00
27/03/2024	5586/2024	2024NE0229	2024PD0466	2024OB0315	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 550693	R\$ 910,00
27/03/2024	5755/2024	2024NE0232	2024PD0467	2024OB0316	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para itacoatiara/AM SCDP 550879	R\$ 660,00
27/03/2024	5800/2024	2024NE0233	2024PD0468	2024OB0317	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 550915	R\$ 600,00
27/03/2024	5798/2024	2024NE0234	2024PD0469	2024OB0318	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 550916	R\$ 600,00
27/03/2024	5658/2024	2024NE0235	2024PD0470	2024OB0319	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Tapaua/AM SCDP 550943	R\$ 264,00
27/03/2024	5860/2024	2024NE0236	2024PD0471	2024OB0320	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Tauapa/AM SCDP 550989	R\$ 264,00
27/03/2024	5952/2024	2024NE0237	2024PD0472	2024OB0321	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 551131	R\$ 240,00
27/03/2024	5950/2024	2024NE0238	2024PD0473	2024OB0322	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Tapaua/AM SCDP 551132	R\$ 1.200,00
27/03/2024	6046/2024	2024NE0239	2024PD0474	2024OB0323	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551301	R\$ 66,00
27/03/2024	6051/2024	2024NE0240	2024PD0475	2024OB0324	1.501.201	SAMUEL DO CARMO AMARAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551316	R\$ 60,00
27/03/2024	6049/2024	2024NE0241	2024PD0476	2024OB0325	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551319	R\$ 60,00
27/03/2024	6008/2024	2024NE0242	2024PD0477	2024OB0326	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 551275	R\$ 396,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
27/03/2024	6012/2024	2024NE0243	2024PD0478	2024OB0327	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Manacapuru/AM SCDP 551278	R\$ 396,00
27/03/2024	6010/2024	2024NE0244	2024PD0479	2024OB0328	1.501.201	MIRIAM BARBOSA LIMA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551278	R\$ 264,00
27/03/2024	6054/2024	2024NE0246	2024PD0480	2024OB0329	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551387	R\$ 264,00
27/03/2024	6045/2024	2024NE0245	2024PD0481	2024OB0330	1.501.201	LEILA MACEDO DA SILVA	Diárias para Iranduba/AM SCDP 551300	R\$ 264,00
27/03/2024	6017/2024	2024NE0247	2024PD0482	2024OB0331	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 551369	R\$ 720,00
27/03/2024	6013/2024	2024NE0248	2024PD0483	2024OB0332	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 551370	R\$ 600,00
27/03/2024	6048/2024	2024NE0249	2024PD0484	2024OB0333	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 551375	R\$ 364,00
27/03/2024	6050/2024	2024NE0250	2024PD0485	2024OB0334	1.501.201	ISABELA ALVES DE SOUZA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 551374	R\$ 264,00
27/03/2024	6055/2024	2024NE0251	2024PD0486	2024OB0335	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 551391	R\$ 660,00
27/03/2024	6127/2024	2024NE0268	2024PD0487	2024OB0336	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Careiro/AM SCDP 551491	R\$ 360,00
								<b>R\$ 3.669.407,32</b>

