



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
010101 010101	2024PD00159	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.51	25/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00167	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.98	25/07/2024	HONOR ADV	2024OB01335
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00426	2024NL00784	2024NE00144	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	110.484.00	26/07/2024	LIQUIDO	2024OB01336
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00550	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01452
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00562	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01453
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00724	2024NL01437	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	27.289.94	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01456
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00730	2024NL01440	2024NE00227	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	21.087.47	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01461
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00738	2024NL01441	2024NE00227	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	14.096.51	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01422
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00746	2024NL01442	2024NE00227	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	29.474.46	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01414
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00750	2024NL01435	2024NE00227	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	11.724.86	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01412
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00754	2024NL01466	2024NE00227	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	13.289.10	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01454
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00758	2024NL01470	2024NE00227	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	12.128.04	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01420
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00773	2024NL01471	2024NE00227	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	7.181.76	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01416
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00777	2024NL01481	2024NE00227	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	27.233.84	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01463
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00782	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01413
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00791	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01457
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00802	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01462
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00811	2024NL01448	2024NE00227	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	9.088.27	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01418
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00815	2024NL01467	2024NE00227	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	9.248.87	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01523
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00820	2024NL01472	2024NE00227	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	9.088.27	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01424
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00824	2024NL01475	2024NE00227	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	19.393.61	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01426
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00831	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01423
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00840	2024NL01569	2024NE00227	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	9.088.27	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01459
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00844	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01415
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00853	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01419
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00868	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01460
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00879	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01455
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00888	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01421
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00900	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01417
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00909	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01425
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00919	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01427
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00933	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01464
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01045	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01524
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01137	2024NL01999	2024NE00227	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	9.555.52	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01465
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01141	2024NL02003	2024NE00227	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	6.291.92	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01467
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01177	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01466
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01185	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01468
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01193	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01469
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01201	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01471
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01214	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01428
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01226	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01473
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01235	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01475
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01244	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01477
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01253	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01271	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01481
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01278	2024NL02005	2024NE00227	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	13.331.58	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01470
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01283	2024NL02006	2024NE00227	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	14.116.62	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01472
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01287	2024NL02009	2024NE00227	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	9.761.47	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01429
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01291	2024NL02010	2024NE00227	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	13.257.12	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01474
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01295	2024NL02013	2024NE00227	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	8.439.36	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01476
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01299	2024NL02016	2024NE00227	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	6.524.95	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01478
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01303	2024NL02023	2024NE00227	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	10.046.32	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01307	2024NL02030	2024NE00227	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	5.243.30	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01311	2024NL02031	2024NE00227	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	13.982.06	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01483
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01315	2024NL02034	2024NE00227	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	9.088.26	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01485
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 293

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01319	2024NL02037	2024NE00227	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	41.764.85	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01525
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01323	2024NL02038	2024NE00227	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	14.298.49	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01430
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01327	2024NL02039	2024NE00227	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	9.660.49	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01432
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01331	2024NL02040	2024NE00227	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	10.434.67	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01434
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01335	2024NL02041	2024NE00227	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	6.291.92	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01487
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01340	2024NL02042	2024NE00227	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	7.273.27	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01489
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01344	2024NL02043	2024NE00227	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	5.825.89	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01491
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01348	2024NL02044	2024NE00227	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	11.107.88	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01436
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01352	2024NL02047	2024NE00227	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	7.224.05	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01493
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01356	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01484
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01366	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01486
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01374	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01526
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01384	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01431
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01394	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01405	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01435
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01413	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01488
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01424	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01490
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01432	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01492
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01441	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01437
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01449	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01494
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01516	2024NL02322	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	673.20	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01458
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01522	2024NL02329	2024NE00373	30361277806-VANESSA DA SILVA BANDEIRA CARMONA	15000000	1.837.95	10/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01299
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01563	2024NL02409	2024NE00330	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	11.976.16	24/07/2024	LIQUIDO	2024OB01326
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01565	2024NL02414	2024NE00419	01309517223-JUSSARA VITORIA SILVEIRA OLIVEIRA	15000000	1.542.82	18/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01617	2024NL02479	2024NE00227	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	8.102.14	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01495
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01625	2024NL02481	2024NE00227	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	5.437.50	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01497
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01629	2024NL02483	2024NE00227	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	5.243.30	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01499
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01630	2024NL02585	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	02/07/2024	OB RES CMM	2024OB01245
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01634	2024NL02484	2024NE00227	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	21.072.26	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01440
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01639	2024NL02486	2024NE00227	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	11.040.56	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01442
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01645	2024NL02489	2024NE00227	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	9.088.26	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01507
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01658	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01496
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01665	2024NL02614	2024NE00430	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	2.796.40	01/07/2024	DIÁRIAS	2024OB01244
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01671	2024NL02623	2023NE00457	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	14.189.71	03/07/2024	LIQ. RAP.	2024OB01264
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01677	2024NL02480	2024NE00227	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	13.982.06	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01521
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01681	2024NL02482	2024NE00227	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	17.089.18	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01438
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01690	2024NL02639	2024NE00001	70616368232-SILVANA PINHEIRO NUNES	15000000	2.774.21	01/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01105
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01692	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01700	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01498
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01707	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01439
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01714	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01500
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01721	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01441
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 expense items with their respective codes, descriptions, and payment details.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 18 expense items with their respective codes, descriptions, and payment details.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 15 rows of expenditure data.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01850	2024NL02796	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	29.664.28	04/07/2024	OB RES CMM	2024OB01250
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01851	2024NL02801	2024NE00386	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	05/07/2024	LIQUIDO	2024OB01278
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01855	2024NL02485	2024NE00227	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	9.857.96	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01502
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01859	2024NL02600	2024NE00227	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	11.730.60	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01504
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01863	2024NL02488	2024NE00227	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757.99	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01506
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01869	2024NL02819	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	22.652.00	10/07/2024	OB RES CMM	2024OB01296
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01870	2024NL02818	2024NE00001	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	472.281.03	18/07/2024	INSS CLT	2024OB01313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01871	2024NL02818	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	416.232.86	09/07/2024	MANAUSPREV	2024OB01286
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01872	2024NL02818	2024NE00001	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.432.83	09/07/2024	ASSOC SIND	2024OB01287
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01873	2024NL02818	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	7.053.67	11/07/2024	ASSOC SIND	2024OB01301
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01874	2024NL02818	2024NE00001	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	410.00	09/07/2024	CLUBES	2024OB01288
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01875	2024NL02818	2024NE00001	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	09/07/2024	SEGUROS	2024OB01289
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01876	2024NL02818	2024NE00001	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	57.987.49	09/07/2024	EMPRESTIM.	2024OB01290
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01877	2024NL02818	2024NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	146.905.95	12/07/2024	EMPRESTIM.	2024OB01304
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01878	2024NL02818	2024NE00001	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	09/07/2024	LIQ FL ANT	2024OB01291
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	09/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01879	2024NL02818	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.390.81	09/07/2024	FOLHA JUDI	2024OB01293
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	09/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01880	2024NL02820	2024NE00001	31449026249-CARLOS AUGUSTO SOUZA DA SILVA	15000000	2.774.21	08/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01380
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	08/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01882	2024NL02818	2024NE00001	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	173.064.35	09/07/2024	MANAUSMED	2024OB01292
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	09/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01883	2024NL02821	2024NE00007	31449026249-CARLOS AUGUSTO SOUZA DA SILVA	15000000	117.67	08/07/2024	LIQ 13	2024OB01381
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	08/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01892	2024NL02818	2024NE00001	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.017.56	01/07/2024	PEN ALMENT	2024OB01228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	01/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01901	2024NL02833	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	29.880.00	05/07/2024	OB RES CMM	2024OB01279
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	05/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01902	2024NL02838	2024NE00098	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	10.160.25	08/07/2024	LIQUIDO	2024OB01283
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	-	08/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01903	2024NL02839	2024NE00100	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	7.672.50	08/07/2024	LIQUIDO	2024OB01284
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	08/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01910	2024NL02857	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	87.272.54	01/07/2024		2024OB01241
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	87.272,54	01/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01911	2024NL02858	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	83.672.12	01/07/2024		2024OB01242
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	83.672,12	01/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01912	2024NL02859	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	82.288.98	01/07/2024		2024OB01243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	82.288,98	01/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01915	2024NL02865	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	35.849.86	10/07/2024	OB RES CMM	2024OB01297
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	10/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01916	2024NL02867	2024NE00459	63559650259-ALLAN KARDEC RIBEIRO DE QUEIROZ	15000000	1.361.10	08/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01285
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	08/07/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
 UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
 UG Favorecida : Todas
 Credor :
 Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
 Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 293

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01917	2024NL02870	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	66.185.28	10/07/2024	LIQUIDO	2024OB01300
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01918	2024NL02873	2024NE00460	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	2.796.40	09/07/2024	DIÁRIAS	2024OB01294
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01919	2024NL02877	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	11.000.00	09/07/2024	OB RES CMM	2024OB01295
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01920	2024NL02671	2024NE00443	45566397000111-CONCRETIZE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E I	15000000	22.862.11	11/07/2024	LIQUIDO	2024OB01302
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01925	2024NL02881	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	19.252.29	11/07/2024	OB RES CMM	2024OB01303
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01926	2024NL02891	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.350.00	22/07/2024	OB RES CMM	2024OB01298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01927	2024NL02894	2024NE00461	43727417234-WALNIR DOS REIS NEGREIROS	15000000	1.969.28	15/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01305
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 033 - 01999 - 0010427663		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01929	2024NL02899	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	5.314.27	16/07/2024	OB RES CMM	2024OB01306
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01930	2024NL02900	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	3.359.30	16/07/2024	OB RES CMM	2024OB01307
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01931	2024NL02903	2024NE00471	00475184211-CLICIA PEREIRA SIMPLICIO	15000000	1.500.00	16/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01308
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01932	2024NL02908	2024NE00463	76173321220-MARIA ALZEMIRA QUINTINO DA SILVA	15000000	1.882.67	16/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01933	2024NL02909	2024NE00464	76173321220-MARIA ALZEMIRA QUINTINO DA SILVA	15000000	571.08	16/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01936	2024NL02930	2024NE00227	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	6.688.06	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01509
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01940	2024NL02937	2024NE00227	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	6.291.92	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01444
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01944	2024NL02940	2024NE00227	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	8.866.61	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01948	2024NL02945	2024NE00227	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	7.797.38	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01446
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01952	2024NL02950	2024NE00227	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	13.468.74	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01448
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01956	2024NL02953	2024NE00227	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	5.360.33	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01960	2024NL02956	2024NE00227	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	47.641.29	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01964	2024NL02957	2024NE00227	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	15.280.08	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01450
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01968	2024NL02958	2024NE00227	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	12.263.28	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01972	2024NL02972	2024NE00472	87749823468-EDILZA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	15000000	1.372.22	18/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01312
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01973	2024NL02959	2024NE00227	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	9.850.18	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01977	2024NL02960	2024NE00233	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01510
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01983	2024NL02961	2024NE00233	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01445
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01989	2024NL02962	2024NE00233	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01995	2024NL02963	2024NE00233	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01447
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02001	2024NL02964	2024NE00233	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01449
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 293

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02008	2024NL02965	2024NE00233	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02014	2024NL02966	2024NE00233	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01520
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02020	2024NL02967	2024NE00233	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01451
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02026	2024NL02968	2024NE00233	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02032	2024NL02969	2024NE00233	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02038	2024NL02975	2024NE00066	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651.13	15/07/2024	LIQ PESCED	2024OB01280
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02039	2024NL02985	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.050.00	25/07/2024	OB RES CMM	2024OB01356
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02040	2024NL02986	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.430.00	23/07/2024	OB RES CMM	2024OB01322
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02041	2024NL02987	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	26.000.00	23/07/2024	OB RES CMM	2024OB01323
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02042	2024NL02992	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	28.847.00	23/07/2024	OB RES CMM	2024OB01324
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02043	2024NL02993	2024NE00451	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	19.416.61	25/07/2024	LIQUIDO	2024OB01331
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02046	2024NL02998	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	29.350.85	24/07/2024	OB RES CMM	2024OB01353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02047	2024NL03003	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	15.900.00	24/07/2024	OB RES CMM	2024OB01354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02048	2024NL03008	2024NE00470	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTD	15000000	43.050.00	24/07/2024	LIQUIDO	2024OB01327
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333909237 Locação de Meios de Transporte -Tipo veiculos leves e utilitários sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 18 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, and date.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 18 expense items with their respective codes, descriptions, and payment details.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02093	2024NL03129	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	17.300.00	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01362
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02094	2024NL03130	2024NE00466	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01383
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02095	2024NL03134	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	26.700.00	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01350
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02096	2024NL03137	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	35.851.81	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01363
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02097	2024NL03140	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	27.063.00	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01347
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02098	2024NL03143	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	31.850.00	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02099	2024NL03144	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	30.827.56	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01348
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02100	2024NL03147	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.833.58	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01349
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02101	2024NL03148	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	29.439.76	29/07/2024	OB RES CMM	2024OB01352
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02102	2024NL03130	2024NE00466	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	8.390.51	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01384
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02103	2024NL03130	2024NE00466	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01385
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02104	2024NL03130	2024NE00466	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	9.598.00	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01386
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02105	2024NL03130	2024NE00466	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.798.74	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02106	2024NL03130	2024NE00466	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	7.793.84	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01387
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 293

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02107	2024NL03131	2024NE00466	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.536.62	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02108	2024NL03131	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	29/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01391
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02109	2024NL03131	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	25/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01390
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02110	2024NL03151	2024NE00496	60102489220-AURICIO BRILHANTE DE MENDONCA	15000000	14.877.22	30/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01373
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 96510 - 005820		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02114	2024NL03165	2024NE00500	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	66.493.23	30/07/2024	LIQUIDO	2024OB01368
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02115	2024NL03165	2024NE00500	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	7.902.22	31/07/2024	INSS	2024OB01321
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02119	2024NL03168	2024NE00466	70160280206-RAISSA OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	2.774.21	30/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01392
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02121	2024NL03171	2024NE00488	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	855.000.00	30/07/2024	LIQUIDO	2024OB01366
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02124	2024NL03174	2024NE00466	60212047272-TATIANE RAPOSO DA COSTA	15000000	3.794.17	26/07/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01394
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02135	2024NL03203	2024NE00497	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	180.051.83	31/07/2024	LIQUIDO	2024OB01374
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02144	2024NL03213	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	5.000.00	30/07/2024	OB RES CMM	2024OB01370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02145	2024NL03214	2024NE00505	40567540200-FRANCISCO BEZERRA FERREIRA	15000000	1.806.67	31/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01375
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02147	2024NL03217	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	30.450.24	30/07/2024	OB RES CMM	2024OB01367
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02148	2024NL03218	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.000.97	30/07/2024	OB RES CMM	2024OB01372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 expense items with their respective codes, descriptions, and financial details.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02262	2024NL03333	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	31/07/2024	PEN ALMENT	2024OB01395
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02263	2024NL03333	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	31/07/2024	PEN ALMENT	2024OB01396
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02264	2024NL03333	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	1.085.95	31/07/2024	PEN ALMENT	2024OB01410
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02265	2024NL03333	2024NE00466	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.030.57	31/07/2024	PEN ALMENT	2024OB01411
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02266	2024NL03339	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	475.15	31/07/2024	LIQTAR BAN	2024OB01379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02267	2024NL03028	2024NE00483	41335295291-MAURO DE SOUZA SOARES.	15000000	822.37	24/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01382
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02268	2024NL03342	2024NE00484	95294465272-ROBERTO NEPHITALY LIMA DE SÁ NOGUEIRA JUI	15000000	7.108.60	30/07/2024	FL BENASSI	2024OB01529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813 Auxílio Funeral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02269	2024NL03333	2024NE00466	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	24.560.81	29/07/2024		2024OB01405
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada		24.560,81 Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02270	2024NL03005	2024NE00233	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	2.097.30	26/07/2024	FL BENASSI	2024OB01527
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02276	2024NL03004	2024NE00227	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	13.643.38	26/07/2024	IDPRECTRAB	2024OB01528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02280	2024NL03348	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	93.76	31/07/2024	LIQTAR BAN	2024OB01531
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02281	2024NL03351	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	02/07/2024	LIQTAR BAN	2024OB01532
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02283	2024NL03357	2024NE00084	07008708220-MARIA OSMARINA DE OLIVEIRA GUSMÃO	15000000	19.732.04	12/07/2024	PG ID SERV	2024OB01533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02284	2024NL03357	2024NE00084	07008708220-MARIA OSMARINA DE OLIVEIRA GUSMÃO	15000000	10.933.01	12/07/2024	PG ID SERV	2024OB01534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	

Total UG Favorecida : 19.589.892,90



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2024 a 31/07/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 293

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
						Total UG Financeira :			19.589.892,90
						Total:			19.589.892,90