



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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

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	2024PD00551	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01788
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00564	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01789
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00609	2024NL01164	2024NE00110	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	16.638.62	06/08/2024	LIQUIDO	2024OB01558
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00783	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01765
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00792	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01790
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00803	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01791
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00832	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01766
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00845	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01767
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00854	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01768
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00869	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01792
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00880	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01793
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00889	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01769
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada			
							- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00901	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01770
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00910	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01771
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00920	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01772
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00934	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01794
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01047	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01825
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01132	2024NL02086	2024NE00362	03582737225-RODRIGO ALVES DA CONCEIÇÃO	15000000	1.266.67	07/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01565
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01138	2024NL01999	2024NE00227	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	9.555.52	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01728
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01142	2024NL02003	2024NE00227	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	6.291.92	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01729
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01186	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01796
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01194	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01797
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01202	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01799
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01215	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01773
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01227	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01798
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01236	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01800
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01245	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01801
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01254	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01802
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01272	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01803
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01280	2024NL02005	2024NE00227	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	13.331.58	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01730
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01284	2024NL02006	2024NE00227	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	14.116.62	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01731
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01288	2024NL02009	2024NE00227	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	9.761.47	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01713
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01292	2024NL02010	2024NE00227	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	13.257.12	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01732
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01296	2024NL02013	2024NE00227	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	8.439.36	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01733
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01300	2024NL02016	2024NE00227	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	6.524.95	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01734
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01304	2024NL02023	2024NE00227	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	10.046.32	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01735
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01308	2024NL02030	2024NE00227	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	5.243.30	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01736
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01312	2024NL02031	2024NE00227	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	13.982.06	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01737
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01316	2024NL02034	2024NE00227	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	9.088.26	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01738
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01320	2024NL02037	2024NE00227	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	41.764.85	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01758
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01324	2024NL02038	2024NE00227	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	14.298.49	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01714
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01328	2024NL02039	2024NE00227	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	9.660.49	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01715
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01332	2024NL02040	2024NE00227	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	10.434.67	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01716
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01336	2024NL02041	2024NE00227	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	6.291.92	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01739
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01341	2024NL02042	2024NE00227	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	7.273.27	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01740
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01345	2024NL02043	2024NE00227	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	5.825.89	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01741
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01349	2024NL02044	2024NE00227	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	11.107.88	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01717
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01353	2024NL02047	2024NE00227	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	7.224.05	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01723
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01359	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01804
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01367	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01805
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01375	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01826
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01385	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01774
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01395	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01775
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01406	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01776
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01414	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01806
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01425	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01807
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01433	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01777
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01442	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01808
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01450	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01809
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01566	2024NL02414	2024NE00419	01309517223-JUSSARA VITORIA SILVEIRA OLIVEIRA	15000000	1.542.83	21/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01610
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01618	2024NL02479	2024NE00227	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	8.102.14	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01743
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01626	2024NL02481	2024NE00227	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	5.437.50	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01744
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01631	2024NL02483	2024NE00227	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	5.243.30	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01745
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01635	2024NL02484	2024NE00227	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	21.072.26	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01718
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01640	2024NL02486	2024NE00227	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	11.040.56	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01719
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01646	2024NL02489	2024NE00227	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	9.088.26	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01749
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01659	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01810
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01678	2024NL02480	2024NE00227	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	13.982.06	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01759
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01682	2024NL02482	2024NE00227	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	17.089.18	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01720
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01693	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01827
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01701	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01811
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01708	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01778
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01715	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01812
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01722	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01779
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01730	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01813
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01739	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01780
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01755	2024NL02556	2024NE00233	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01814
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01791	2024NL02557	2024NE00233	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01815
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01798	2024NL02558	2024NE00233	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01816
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01839	2024NL02779	2024NE00453	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	1.667.01	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01545
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01856	2024NL02485	2024NE00227	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	9.857.96	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01746
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01860	2024NL02600	2024NE00227	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	11.730.60	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01747
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01864	2024NL02488	2024NE00227	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757.99	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01748
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01921	2024NL02671	2024NE00443	45566397000111-CONCRETIZE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E I	15000000	22.862.11	09/08/2024	LIQUIDO	2024OB01577
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01937	2024NL02930	2024NE00227	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	6.688.06	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01750
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01941	2024NL02937	2024NE00227	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	6.291.92	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01721
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01945	2024NL02940	2024NE00227	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	8.866.61	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01751
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01949	2024NL02945	2024NE00227	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	7.797.38	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01722
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01953	2024NL02950	2024NE00227	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	13.468.74	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01724
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01957	2024NL02953	2024NE00227	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	5.360.33	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01752
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01961	2024NL02956	2024NE00227	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	47.641.29	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01760
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01965	2024NL02957	2024NE00227	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	15.280.08	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01725
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01969	2024NL02958	2024NE00227	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	12.263.28	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01753
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01974	2024NL02959	2024NE00227	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	9.850.18	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01754
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01978	2024NL02960	2024NE00233	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01817
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01984	2024NL02961	2024NE00233	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01781
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01990	2024NL02962	2024NE00233	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01818
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01996	2024NL02963	2024NE00233	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01782
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02002	2024NL02964	2024NE00233	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01783
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02009	2024NL02965	2024NE00233	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01819
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02015	2024NL02966	2024NE00233	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02021	2024NL02967	2024NE00233	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01784
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02027	2024NL02968	2024NE00233	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01820
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02033	2024NL02969	2024NE00233	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01821
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02044	2024NL02993	2024NE00451	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.536.61	20/08/2024	INSS	2024OB01676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02082	2024NL03101	2024NE00402	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	15.494.74	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01548
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02083	2024NL03102	2024NE00405	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	4.715.79	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01549
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02113	2024NL03162	2024NE00309	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	01/08/2024	LIQUIDO	2024OB01536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02118	2024NL03168	2024NE00466	07888922236-JOAO VITOR BRASIL CASTRO	15000000	3.001.71	01/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01393
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02125	2024NL03177	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	4.728.50	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01550
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02126	2024NL03184	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	4.728.50	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01551
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02129	2024NL03189	2024NE00478	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÇÕES LTDA	15000000	21.037.00	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01552
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02132	2024NL03192	2024NE00478	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÇÕES LTDA	15000000	21.037.00	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01553
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02138	2024NL03208	2024NE00490	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	32.650.08	06/08/2024	LIQUIDO	2024OB01559
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e	Tesouro	Centralizada		-	
conservação de equipamentos e software de TIC									
010101 010101	2024PD02141	2024NL03211	2024NE00491	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	01/08/2024	LIQUIDO	2024OB01537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02143	2024NL03212	2024NE00492	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	01/08/2024	LIQUIDO	2024OB01538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02156	2024NL03229	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	08/08/2024	LIQUIDO	2024OB01574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02159	2024NL03232	2024NE00485	22129362000110-M C ESPERANCA EIRELI-ME	15000000	89.665.50	01/08/2024	LIQUIDO	2024OB01535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 30564		333903963 Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02161	2024NL03235	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.828.71	01/08/2024	OB RES CMM	2024OB01567
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02162	2024NL03238	2024NE00489	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	196.382.65	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01554
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02164	2024NL03243	2024NE00503	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	50.617.61	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01602
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02165	2024NL03246	2024NE00506	01642280208-FELIPE MARTINS DA SILVA	15000000	1.303.82	05/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01564
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02166	2024NL03250	2024NE00507	78915570200-ROBERTO VALERIO DA MATA	15000000	859.38	08/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01566
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02169	2024NL03256	2024NE00310	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	39.325.05	01/08/2024	LIQUIDO	2024OB01539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD02170	2024NL03257	2024NE00128	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	61.770.96	05/08/2024	LIQUIDO	2024OB01555
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02171	2024NL03260	2024NE00494	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.505.05	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01544
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02173	2024NL03265	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.085.30	05/08/2024	OB RES CMM	2024OB01568
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02174	2024NL03266	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	33.380.62	01/08/2024	OB RES CMM	2024OB01540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02175	2024NL03269	2024NE00508	61595403272-ROZIEL DUARTE DE BRITO	15000000	1.825.99	05/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01556
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02179	2024NL03284	2024NE00498	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15000000	71.116.60	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01547
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02185	2024NL03290	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	3.092.25	05/08/2024	LIQUIDO	2024OB01557
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02186	2024NL03301	2024NE00490	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	19.416.61	07/08/2024	LIQUIDO	2024OB01563
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	2024PD02187	2024NL03301	2024NE00490	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.536.61	20/08/2024	INSS	2024OB01677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02223	2024NL03315	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	30.324.42	07/08/2024	OB RES CMM	2024OB01569
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02224	2024NL03318	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	13.901.33	07/08/2024	OB RES CMM	2024OB01570
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02225	2024NL03321	2024NE00493	27652703000150-M A S LINS LTDA	15000000	110.000.00	07/08/2024	LIQUIDO	2024OB01561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905235 Equipamentos de Processamento de Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02226	2024NL03324	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	21.480.00	06/08/2024	OB RES CMM	2024OB01560
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02230	2024NL03330	2024NE00495	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	07/08/2024	LIQUIDO	2024OB01562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02244	2024NL03333	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	471.906.54	20/08/2024	INSS CLT	2024OB01606
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/08/2024 a 31/08/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02247	2024NL03333	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	165.767.27	09/08/2024	MANAUSMED	2024OB01579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02248	2024NL03333	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	2.360.38	09/08/2024	ASSOC SIND	2024OB01580
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02249	2024NL03333	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	7.135.35	09/08/2024	ASSOC SIND	2024OB01581
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02250	2024NL03333	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	340.00	09/08/2024	CLUBES	2024OB01582
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02251	2024NL03333	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	09/08/2024	SEGUROS	2024OB01583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02252	2024NL03333	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	58.052.64	09/08/2024	EMPRESTIM.	2024OB01584
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02253	2024NL03333	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	143.555.93	14/08/2024	EMPRESTIM.	2024OB01594
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02254	2024NL03333	2024NE00466	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	09/08/2024	LIQ FL ANT	2024OB01585
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02255	2024NL03333	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.608.61	08/08/2024	FOLHA JUDI	2024OB01575
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02271	2024NL03005	2024NE00233	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02277	2024NL03004	2024NE00227	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	13.643.38	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01761
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02282	2024NL03354	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.197.41	08/08/2024	OB RES CMM	2024OB01573
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02285	2024NL03360	2024NE00386	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	09/08/2024	LIQUIDO	2024OB01586
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	2024PD02286	2024NL03363	2024NE00386	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	09/08/2024	LIQUIDO	2024OB01587
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
010101 010101	2024PD02287	2024NL03365	2023NE00457	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	24.560.34	02/08/2024	LIQ. RAP.	2024OB01546	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02295	2024NL03411	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	25.418.52	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01623	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02296	2024NL03412	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	23.852.02	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01624	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02297	2024NL03417	2024NE00011	03264927000127-MANAU'S AMBIENTAL S.A.	15000000	744.24	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01595	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02298	2024NL03420	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.159.08	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01588	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02299	2024NL03421	2024NE00011	03264927000127-MANAU'S AMBIENTAL S.A.	15000000	678.81	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01596	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02300	2024NL03422	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.173.94	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01589	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02301	2024NL03427	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.159.08	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01590	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02302	2024NL03430	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.055.06	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01591	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02303	2024NL03431	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	718.23	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01592	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02304	2024NL03432	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	411.13	14/08/2024	LIQUIDO	2024OB01593	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02306	2024NL03438	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	66.035.09	15/08/2024	LIQUIDO	2024OB01597	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904030 Digitalização/indexação de documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02308	2024NL03441	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.350.00	15/08/2024	OB RES CMM	2024OB01571	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD02309	2024NL03460	2024NE00418	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	28.766.60	16/08/2024	LIQUIDO	2024OB01604	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02310	2024NL03463	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	20.652.00	16/08/2024	OB RES CMM	2024OB01572
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02311	2024NL03480	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.520.00	20/08/2024	OB RES CMM	2024OB01607
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02312	2024NL03499	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.080.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01619
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02313	2024NL03502	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	11.000.00	21/08/2024	OB RES CMM	2024OB01608
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02314	2024NL03511	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	15.900.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01620
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02315	2024NL03512	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	28.847.00	21/08/2024	OB RES CMM	2024OB01609
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02316	2024NL03513	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	22.200.00	21/08/2024	OB RES CMM	2024OB01622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02317	2024NL03514	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.858.93	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01621
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02318	2024NL03520	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	27/08/2024	OB RES CMM	2024OB01632
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02319	2024NL03521	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	22.250.35	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02320	2024NL03526	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	8.000.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02321	2024NL03527	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	26.000.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01611
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02322	2024NL03530	2024NE00227	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	11.910.54	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01726
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02326	2024NL03539	2024NE00227	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	28.428.46	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01762
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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02330	2024NL03544	2024NE00227	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	28.362.76	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01763
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02334	2024NL03545	2024NE00227	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	16.571.33	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01727
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02338	2024NL03547	2024NE00227	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	11.171.33	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01755
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02342	2024NL03546	2024NE00227	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	10.180.18	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01756
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02346	2024NL03548	2024NE00227	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	7.224.06	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01742
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02350	2024NL03562	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	20.600.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01612
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02351	2024NL03551	2024NE00233	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01785
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02356	2024NL03552	2024NE00233	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01830
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02361	2024NL03563	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.576.19	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01613
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02362	2024NL03553	2024NE00233	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01822
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02368	2024NL03554	2024NE00233	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02374	2024NL03568	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	9.150.00	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01629
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02375	2024NL03571	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	27.150.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01614
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02376	2024NL03574	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	25.700.00	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02377	2024NL03555	2024NE00233	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02380	2024NL03577	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.451.91	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01630
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02383	2024NL03558	2024NE00233	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01786
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02388	2024NL03580	2024NE00067	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	09/08/2024	LIQ AMAZ	2024OB01598
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02389	2024NL03559	2024NE00233	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01823
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02394	2024NL03560	2024NE00233	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01824
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02397	2024NL03583	2024NE00477	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	165.697.36	09/08/2024	MANAUSMED	2024OB01599
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02401	2024NL03561	2024NE00233	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01787
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02406	2024NL03584	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	31.808.65	22/08/2024	OB RES CMM	2024OB01616
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02407	2024NL03542	2024NE00227	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	6.449.20	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01757
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02411	2024NL03543	2024NE00227	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	11.884.67	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01764
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02415	2024NL03333	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	395.273.54	09/08/2024	MANAUSPREV	2024OB01600
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02416	2024NL03587	2024NE00502	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO	15000000	49.523.91	02/08/2024	LIQUIDO	2024OB01603
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02417	2024NL03590	2024NE00476	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	671.603.91	09/08/2024	MANAUSPREV	2024OB01601
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 301

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02418	2024NL03595	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	4.800.00	23/08/2024	OB RES CMM	2024OB01617
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02419	2024NL03596	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	26.174.49	23/08/2024	OB RES CMM	2024OB01618
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02420	2024NL03601	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.075.15	27/08/2024	OB RES CMM	2024OB01633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02421	2024NL03602	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.274.52	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01631
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02422	2024NL03603	2024NE00466	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01658
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02423	2024NL03603	2024NE00466	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	4.442.82	27/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01659
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02424	2024NL03603	2024NE00466	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01660
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02425	2024NL03603	2024NE00466	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01661
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02426	2024NL03603	2024NE00466	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.798.74	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01663
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02427	2024NL03603	2024NE00466	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	8.390.51	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01662
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02428	2024NL03604	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01664
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02429	2024NL03604	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	26/08/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01665
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02430	2024NL03607	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	34.050.00	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01635
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02431	2024NL03610	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.779.00	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01636
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02432	2024NL03613	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	28.807.51	27/08/2024	OB RES CMM	2024OB01634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02433	2024NL03616	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	17.480.37	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01637
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02434	2024NL03619	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.992.00	26/08/2024	OB RES CMM	2024OB01638
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02436	2024NL03622	2024NE00526	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01833
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02441	2024NL03625	2024NE00525	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.48	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01834
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02446	2024NL03628	2024NE00522	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02451	2024NL03631	2024NE00538	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.85	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01851
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02455	2024NL03638	2024NE00475	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.260.006.10	20/08/2024	INSS	2024OB01627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prvidenciarias - INSS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02456	2024NL03639	2024NE00479	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651.13	14/08/2024	LIQ PESCED	2024OB01628
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02458	2024NL03642	2024NE00544	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01836
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02463	2024NL03645	2024NE00543	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01838
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02469	2024NL03648	2024NE00536	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.398.25	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02474	2024NL03649	2024NE00542	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.63	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02479	2024NL03652	2024NE00533	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	30/08/2024	PG ID SERV	2024OB01837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02484	2024NL03655	2024NE00532	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02489	2024NL03658	2024NE00541	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.40	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02494	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	1.567.93	27/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01639
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02495	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.552.51	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01847
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02500	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	1.567.94	27/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01640
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02504	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551.66	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02510	2024NL03676	2024NE00545	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02515	2024NL03679	2024NE00530	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01844
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02520	2024NL03684	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.780.09	29/08/2024	OB RES CMM	2024OB01647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02521	2024NL03687	2024NE00520	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01841
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02526	2024NL03693	2024NE00521	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	14.289.50	30/08/2024	PG ID SERV	2024OB01842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02533	2024NL03697	2024NE00510	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	3.225.46	28/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01641
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02540	2024NL03700	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	30.300.00	28/08/2024	OB RES CMM	2024OB01680
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02547	2024NL03712	2024NE00547	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15000000	21.037.00	29/08/2024	LIQUIDO	2024OB01695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

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 payment 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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02582	2024NL03757	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	29.852.35	29/08/2024	OB RES CMM	2024OB01691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02583	2024NL03758	2024NE00562	12980447234-NORIVAL DE SÁ MARINHO FILHO	15000000	1.282.29	29/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01698
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02585	2024NL03759	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	27.063.00	29/08/2024	OB RES CMM	2024OB01683
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02586	2024NL03760	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.749.15	29/08/2024	OB RES CMM	2024OB01682
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02587	2024NL03763	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	30.453.81	28/08/2024	OB RES CMM	2024OB01679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02588	2024NL03768	2024NE00560	05208933284-MATHEUS CHACARTEGUI COELHO S ROMAO	15000000	1.900.70	29/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01690
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02595	2024NL03775	2024NE00553	70815720220-ROGERIO NEVES RAMOS	15000000	1.625.25	29/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01689
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02597	2024NL03778	2024NE00552	74109197287-ELIS DAIANA BONETE ABENSUR NUNES	15000000	3.297.29	29/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02607	2024NL03782	2024NE00550	73361631220-MIDIA DE SOUZA VIANA	15000000	1.841.70	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02608	2024NL03785	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	20.382.00	30/08/2024	LIQUIDO	2024OB01701
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02609	2024NL03790	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	30.874.86	29/08/2024	OB RES CMM	2024OB01693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02610	2024NL03793	2024NE00567	72345136200-CILEUZA OLIVEIRA TORRES	15000000	2.637.33	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01705
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02611	2024NL03796	2024NE00568	72345136200-CILEUZA OLIVEIRA TORRES	15000000	1.615.75	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01706
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02614	2024NL03799	2024NE00569	74879723215-ROSA MARIA PEREIRA MATIAS	15000000	2.609.32	30/08/2024	IDPRECTRAB	2024OB01704
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 30 rows of financial 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 01/08/2024 a 31/08/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 301

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02711	2024NL03907	2024NE00466	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	29/08/2024	PEN ALMENT	2024OB01670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02712	2024NL03907	2024NE00466	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	29/08/2024	PEN ALMENT	2024OB01671
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02713	2024NL03907	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	29/08/2024	PEN ALMENT	2024OB01672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02714	2024NL03907	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	29/08/2024	PEN ALMENT	2024OB01674
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02715	2024NL03907	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	29/08/2024	PEN ALMENT	2024OB01675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02733	2024NL03722	2024NE00404	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	29/08/2024	LIQUIDO	2024OB01688
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02735	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	28/08/2024	FL BENASSI	2024OB01795
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02739	2024NL03907	2024NE00466	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	24.607.27	29/08/2024		2024OB01852
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada		24.607,27 Tipo: 1 - SEM BOLETO	
Total UG Favorecida :						18.161.252,88			
Total UG Financeira :						18.161.252,88			
Total:						18.161.252,88			