



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 01/09/2024 a 30/09/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 299

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	2024PD00552	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02084
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00565	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02085
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00784	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00795	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02086
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00804	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02087
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00833	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02006
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00846	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00855	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00870	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02088
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00881	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02089
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00890	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02009
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00902	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00911	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02011
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00921	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02012
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00935	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02090
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01049	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02104
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01179	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02091
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01187	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02028
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01195	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02029
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01203	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02030
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01216	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02013
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01228	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02041
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01237	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02042
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01246	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02043
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01255	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02044
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01273	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02045
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD01360	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02046
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- 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 01/09/2024 a 30/09/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Patronal/Servidor: Todas PD's
 Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01368	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02047
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01376	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02105
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01386	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02014
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01396	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02015
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01407	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02016
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01415	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02048
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01426	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02049
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01435	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02050
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01443	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02017
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01451	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02051
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01619	2024NL02479	2024NE00227	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	8.102.14	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02068
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01627	2024NL02481	2024NE00227	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	5.437.50	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01632	2024NL02483	2024NE00227	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	5.243.30	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02070
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01637	2024NL02484	2024NE00227	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	21.072.26	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02031
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01641	2024NL02486	2024NE00227	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	11.040.56	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02032
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01647	2024NL02489	2024NE00227	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	9.088.26	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02071
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01660	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02052
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01679	2024NL02480	2024NE00227	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	13.982.06	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02096
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01683	2024NL02482	2024NE00227	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	17.089.18	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02033
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01695	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02097
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01702	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02053
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01709	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02018
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01716	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02054
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01723	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02019
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01731	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02055
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01741	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02020
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01756	2024NL02556	2024NE00233	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02056
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01792	2024NL02557	2024NE00233	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DOS SANTOS VIEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02057
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		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 01/09/2024 a 30/09/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01800	2024NL02558	2024NE00233	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02058
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01857	2024NL02485	2024NE00227	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	9.857.96	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01861	2024NL02600	2024NE00227	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	11.730.60	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02073
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01865	2024NL02488	2024NE00227	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DOS SANTOS VIEIRA	15000000	6.757.99	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02074
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01938	2024NL02930	2024NE00227	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	6.688.06	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02075
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01942	2024NL02937	2024NE00227	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	6.291.92	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02034
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01946	2024NL02940	2024NE00227	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	8.866.61	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01950	2024NL02945	2024NE00227	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	7.797.38	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02035
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01954	2024NL02950	2024NE00227	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	13.468.74	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02036
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01958	2024NL02953	2024NE00227	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	5.360.33	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02077
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01962	2024NL02956	2024NE00227	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	47.641.29	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02094
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01966	2024NL02957	2024NE00227	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	15.280.08	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02037
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01970	2024NL02958	2024NE00227	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	12.263.28	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02078
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01975	2024NL02959	2024NE00227	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	9.850.18	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02079
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, date, and result.



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 01/09/2024 a 30/09/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02327	2024NL03539	2024NE00227	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	28.428.46	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02101
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02331	2024NL03544	2024NE00227	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	28.362.76	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02102
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02335	2024NL03545	2024NE00227	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	16.571.33	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02039
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02339	2024NL03547	2024NE00227	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	11.171.33	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02081
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02343	2024NL03546	2024NE00227	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	10.180.18	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02082
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02347	2024NL03548	2024NE00227	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	7.224.06	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02040
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02352	2024NL03551	2024NE00233	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02025
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02357	2024NL03552	2024NE00233	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02098
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02363	2024NL03553	2024NE00233	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02064
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02369	2024NL03554	2024NE00233	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02065
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02378	2024NL03555	2024NE00233	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02099
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02384	2024NL03558	2024NE00233	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02026
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02390	2024NL03559	2024NE00233	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02066
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02395	2024NL03560	2024NE00233	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02067
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02402	2024NL03561	2024NE00233	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02027
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02408	2024NL03542	2024NE00227	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	6.449.20	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02080
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02412	2024NL03543	2024NE00227	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	11.884.67	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02083
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02437	2024NL03622	2024NE00526	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02106
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02442	2024NL03625	2024NE00525	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.48	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02107
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02447	2024NL03628	2024NE00522	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02108
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02452	2024NL03631	2024NE00538	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.85	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02138
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02459	2024NL03642	2024NE00544	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02109
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02465	2024NL03645	2024NE00543	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02110
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02470	2024NL03648	2024NE00536	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.398.25	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02117
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02475	2024NL03649	2024NE00542	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.63	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02111
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02480	2024NL03652	2024NE00533	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	30/09/2024	PG ID SERV	2024OB02112
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02485	2024NL03655	2024NE00532	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02118
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02490	2024NL03658	2024NE00541	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.40	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02119
Origem: 237 - 00320 - 335045		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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02496	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551.51	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02120
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02505	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551.66	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02121
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02508	2024NL03671	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	31.950.00	02/09/2024	OB RES CMM	2024OB01643
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02511	2024NL03676	2024NE00545	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02113
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02516	2024NL03679	2024NE00530	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02122
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02522	2024NL03687	2024NE00520	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02123
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02527	2024NL03693	2024NE00521	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	14.289.50	30/09/2024	PG ID SERV	2024OB02124
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02554	2024NL03697	2024NE00510	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.451.78	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02125
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02561	2024NL03703	2024NE00509	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.061.07	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02571	2024NL03736	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	18.881.60	27/09/2024	LIQUIDO	2024OB01960
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02578	2024NL03745	2024NE00466	07888922236-JOAO VITOR BRASIL CASTRO	15000000	3.001.71	02/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01666
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02589	2024NL03768	2024NE00560	05208933284-MATHEUS CHACARTEGUI COELHO S ROMAO	15000000	1.900.70	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02599	2024NL03779	2024NE00551	77672429515-ROSIMAR MONIQUE DOS SANTOS VALERIA SOBF	15000000	1.891.11	10/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02600	2024NL03779	2024NE00551	77672429515-ROSIMAR MONIQUE DOS SANTOS VALERIA SOBF	15000000	1.891.11	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01976
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

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, date, and status.



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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02673	2024NL03897	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	602.48	20/09/2024	INSS	2024OB01964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02676	2024NL03903	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	25.380.00	03/09/2024	OB RES CMM	2024OB01856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02677	2024NL03907	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	470.762.03	20/09/2024	INSS CLT	2024OB01911
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02678	2024NL03907	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	376.724.48	10/09/2024	MANAUSPREV	2024OB01874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02679	2024NL03907	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.191.03	10/09/2024	ASSOC SIND	2024OB01875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02680	2024NL03907	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.528.75	10/09/2024	ASSOC SIND	2024OB01876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02681	2024NL03907	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	310.00	10/09/2024	CLUBES	2024OB01877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02682	2024NL03907	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	10/09/2024	SEGUROS	2024OB01878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02683	2024NL03907	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	48.998.83	10/09/2024	EMPRESTIM.	2024OB01879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02684	2024NL03907	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	142.858.50	19/09/2024	EMPRESTIM.	2024OB02158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02685	2024NL03907	2024NE00466	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	10/09/2024	LIQ FL ANT	2024OB01880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02686	2024NL03907	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SER	15000000	166.755.41	10/09/2024	MANAUSMED	2024OB01881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02689	2024NL03907	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.745.08	10/09/2024	FOLHA JUDI	2024OB01873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02690	2024NL03912	2024NE00167	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	14.153.06	04/09/2024	LIQUIDO	2024OB01859
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves 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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It contains 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 01/09/2024 a 30/09/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Patronal/Servidor: Todas PD's
 Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02726	2024NL03970	2024NE00592	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	10/09/2024	LIQUIDO	2024OB01884
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02736	2024NL03973	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	35.039.61	10/09/2024	OB RES CMM	2024OB01886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02737	2024NL03980	2024NE00145	14899567000156-BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENT	15000000	70.120.51	11/09/2024	LIQUIDO	2024OB01871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912	Locação de máquinas e equipamentos				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02740	2024NL03983	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.350.00	18/09/2024	OB RES CMM	2024OB01888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02741	2024NL03989	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	18.500.00	12/09/2024	OB RES CMM	2024OB01889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02742	2024NL03992	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01894
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02745	2024NL04005	2024NE00309	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	7.984.41	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01895
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02746	2024NL04006	2024NE00310	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	29.413.13	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02747	2024NL04011	2024NE00312	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	4.230.00	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02748	2024NL04014	2024NE00313	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	11.797.52	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02749	2024NL04015	2024NE00418	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	29.703.80	16/09/2024	LIQUIDO	2024OB01899
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02750	2024NL04018	2024NE00011	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A.	15000000	744.24	19/09/2024	LIQUIDO	2024OB01909
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02753	2024NL04029	2024NE00600	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02139
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02757	2024NL04032	2024NE00602	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02114
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
						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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02761	2024NL04035	2024NE00596	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02131
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02765	2024NL04038	2024NE00586	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	19.416.61	19/09/2024	LIQUIDO	2024OB01910
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	2024PD02768	2024NL04041	2024NE00598	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02140
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02772	2024NL04044	2024NE00599	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.21	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02132
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02776	2024NL04047	2024NE00597	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.94	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02133
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02778	2024NL04048	2024NE00594	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02784	2024NL04051	2024NE00605	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02135
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02788	2024NL04054	2024NE00593	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02141
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02792	2024NL04063	2024NE00311	61586650297-KAREN TIUBA DE JESUS SALES	15000000	11.275.99	19/09/2024	PG ID SERV	2024OB02003
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02793	2024NL04064	2024NE00606	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.31	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02115
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02797	2024NL04069	2024NE00290	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	55.669.33	20/09/2024	LIQUIDO	2024OB01917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02798	2024NL04070	2024NE00290	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	55.669.33	20/09/2024	LIQUIDO	2024OB01918
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02802	2024NL04075	2024NE00290	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	55.669.33	20/09/2024	LIQUIDO	2024OB01919
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02803	2024NL04076	2024NE00290	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	55.669.33	20/09/2024	LIQUIDO	2024OB01920
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02804	2024NL04079	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	65.957.57	20/09/2024	LIQUIDO	2024OB01921
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02811	2024NL04075	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.614.89	20/09/2024	INSS	2024OB01966
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02815	2024NL04080	2024NE00607	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02116
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02819	2024NL04083	2024NE00612	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02142
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02823	2024NL04086	2024NE00603	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02127
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02827	2024NL04093	2024NE00620	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.44	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02143
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02831	2024NL04100	2024NE00619	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02136
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02834	2024NL04101	2024NE00613	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	546.66	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02839	2024NL04104	2024NE00616	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02129
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02843	2024NL04105	2024NE00617	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02130
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02847	2024NL04106	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.560.00	20/09/2024	OB RES CMM	2024OB01913
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02848	2024NL04107	2024NE00618	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02137
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02852	2024NL04113	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	20.600.00	20/09/2024	OB RES CMM	2024OB01914
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02853	2024NL04117	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	23.500.00	23/09/2024	OB RES CMM	2024OB01924
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 299 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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02872	2024NL03835	2024NE00311	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	8.637.81	02/09/2024	PG ID SERV	2024OB01904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02874	2024NL03838	2024NE00311	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	40.000.00	02/09/2024	PG ID SERV	2024OB01905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02876	2024NL04161	2024NE00615	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02144
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02882	2024NL04162	2024NE00595	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02145
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02886	2024NL04167	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.152.54	25/09/2024	OB RES CMM	2024OB01938
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02887	2024NL04170	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.192.86	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02888	2024NL04174	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	11.000.00	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02889	2024NL04175	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	32.808.65	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02890	2024NL04180	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	20.150.95	25/09/2024	OB RES CMM	2024OB01936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02891	2024NL04181	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.551.00	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02892	2024NL04184	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.634.39	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01935
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02893	2024NL04189	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02894	2024NL04190	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	30.900.00	24/09/2024	OB RES CMM	2024OB01934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02895	2024NL04199	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.036.30	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01942
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02897	2024NL04202	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	23.653.19	18/09/2024	LIQUIDO	2024OB01907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02898	2024NL04026	2024NE00311	61576387291-ANTONIO JOSE DA SILVA	15000000	8.665.79	18/09/2024	PG ID SERV	2024OB01908
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 356883		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02899	2024NL04200	2024NE00227	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	42.323.09	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB02103
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02904	2024NL04204	2024NE00233	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/09/2024	FL BENASSI	2024OB02100
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02908	2024NL04207	2024NE00475	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	1.257.375.64	20/09/2024	INSS	2024OB01912
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02909	2024NL04212	2024NE00466	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01991
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02910	2024NL04213	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	26.063.00	25/09/2024	OB RES CMM	2024OB01940
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02911	2024NL04212	2024NE00466	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	6.002.15	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02912	2024NL04212	2024NE00466	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02913	2024NL04212	2024NE00466	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	26/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02914	2024NL04212	2024NE00466	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	11.466.09	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02915	2024NL04212	2024NE00466	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	8.390.51	26/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02916	2024NL04214	2024NE00466	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	11.825.28	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01997
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02917	2024NL04214	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	17.031.83	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01998
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02918	2024NL04214	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	25/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02919	2024NL04217	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	28.300.91	27/09/2024	OB RES CMM	2024OB01961
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02921	2024NL04221	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÇÕES LTDA	15000000	4.728.50	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01950
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	2024PD02924	2024NL04226	2024NE00623	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01944
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	2024PD02926	2024NL04229	2024NE00623	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01945
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	2024PD02929	2024NL04232	2024NE00623	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01946
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	2024PD02930	2024NL04233	2024NE00623	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	26/09/2024	LIQUIDO	2024OB01947
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	2024PD02935	2024NL04241	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.084.95	26/09/2024	OB RES CMM	2024OB01962
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02936	2024NL04246	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	11.300.00	26/09/2024	OB RES CMM	2024OB01943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02937	2024NL04247	2024NE00145	14899567000156-BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENT	15000000	105.180.77	27/09/2024	LIQUIDO	2024OB01959
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02939	2024NL04248	2024NE00629	02254303201-ADRIANI BRANDÃO RAMOS	15000000	504.51	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01949
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02941	2024NL04257	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	28.174.49	26/09/2024	OB RES CMM	2024OB01955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02942	2024NL04258	2024NE00627	93616490278-ANNE CAROLINE COELHO GUEDES	15000000	988.02	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02944	2024NL04259	2024NE00634	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	1.882.67	30/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01975
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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02945	2024NL04262	2024NE00635	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	1.041.75	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02948	2024NL04269	2024NE00630	01347584200-THIAGO OLIVEIRA DA COSTA	15000000	1.255.11	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01951
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02949	2024NL04270	2024NE00631	01347584200-THIAGO OLIVEIRA DA COSTA	15000000	435.37	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02951	2024NL04271	2024NE00628	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DOS SANTOS VIEIRA	15000000	555.56	26/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01948
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02953	2024NL04280	2024NE00632	27554732234-EUGENIO PASSELHO FERREIRA SIDOU	15000000	1.255.11	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01956
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02954	2024NL04281	2024NE00633	27554732234-EUGENIO PASSELHO FERREIRA SIDOU	15000000	544.20	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01957
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02956	2024NL04282	2024NE00636	27554732234-EUGENIO PASSELHO FERREIRA SIDOU	15000000	0.01	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01958
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02963	2024NL04293	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.812.52	30/09/2024	OB RES CMM	2024OB01963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02965	2024NL04299	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	30.050.00	30/09/2024	OB RES CMM	2024OB01970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02966	2024NL04300	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	30.941.62	30/09/2024	OB RES CMM	2024OB01973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02967	2024NL04302	2024NE00466	99212250220-FRANCISCO CARLOS TORRES BAIMA	15000000	2.774.21	30/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02969	2024NL04302	2024NE00466	33724563272-JOCICLEIDE MONTEIRO DA SILVA	15000000	2.774.21	30/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02971	2024NL04306	2024NE00311	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	43.884.67	30/09/2024	PG ID SERV	2024OB02146
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02972	2024NL04310	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	26.409.05	30/09/2024	OB RES CMM	2024OB01974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 299

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02977	2024NL03807	2024NE00561	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	1.155.45	20/09/2024	INSS	2024OB01967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD02984	2024NL04287	2024NE00637	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	6.299.76	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01968
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD02985	2024NL04288	2024NE00638	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	424.12	27/09/2024	IDPRECTRAB	2024OB01969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD02997	2024NL04367	2024NE00479	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651.13	10/09/2024	LIQ PESCED	2024OB01979
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03001	2024NL04377	2024NE00468	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.732.00	30/09/2024	FL AUX NT	2024OB01987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03002	2024NL04376	2024NE00466	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.286.803.17	30/09/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03003	2024NL04378	2024NE00467	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.348.367.41	30/09/2024	FL AUX NT	2024OB01989
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03004	2024NL04379	2024NE00469	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	85.603.28	30/09/2024		2024OB01990
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	85.603,28 Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03005	2024NL04380	2024NE00311	20182139204-ALDENIRA MARTINS AFONSO	15000000	7.278.86	19/09/2024	PG ID SERV	2024OB02004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 242900		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03016	2024NL04392	2024NE00466	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801.21	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02150
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03017	2024NL04392	2024NE00466	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02151
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03019	2024NL04392	2024NE00466	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02152
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03021	2024NL04392	2024NE00466	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02153
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
010101 010101	2024PD03023	2024NL04392	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02154
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- 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 01/09/2024 a 30/09/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 299

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03024	2024NL04392	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02148
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03026	2024NL04392	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02149
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03028	2024NL04392	2024NE00466	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.030.57	30/09/2024	PEN ALMENT	2024OB02147
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03030	2024NL04392	2024NE00466	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	29.032.15	30/09/2024		2024OB02155
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada			
29.032,15 Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03031	2024NL04393	2024NE00466	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	579.68	30/09/2024		2024OB02156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03032	2024NL04402	2024NE00625	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.872.44	30/09/2024	FL BENASSI	2024OB02157
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
Total UG Favorecida :						18.108.189,65			
Total UG Financeira :						18.108.189,65			
Total:						18.108.189,65			