Prefeitura Municipal de Manaus

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Exercício 2024

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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

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	2023PD00596	2023NL00805	2023NE00164	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	3.220,11	10/10/2024	LIQ ADV	2024OB02204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01042	2023NL01602	2023NE00286	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	1.127,02	10/10/2024	LIQ ADV	2024OB02205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01045	2023NL01604	2023NE00285	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	3.673,46	10/10/2024	LIQ ADV	2024OB02206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01514	2023NL02403	2023NE00382	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	2.672,87	10/10/2024	LIQ ADV	2024OB02207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02016	2023NL03213	2023NE00466	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	1.677,20	10/10/2024	LIQ ADV	2024OB02208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02112	2023NL03451	2023NE00489	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	25000000	2.207,24	10/10/2024	IRRF RAP	2024OB02469
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00168	2024NL00338	2024NE00143	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	3.406,11	10/10/2024	PG ID SERV	2024OB02209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00453	2024NL00858	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	111.376,53	01/10/2024	LIQ. RAP.	2024OB02181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00554	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02301
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00566	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02302
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00785	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02278
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00796	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02303
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00805	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02304
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00834	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00847	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02280
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00856	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00871	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00882	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02306
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00891	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00903	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00913	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02284
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00922	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00936	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01050	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02359
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01066	2024NL01828	2024NE00311	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	546,29	10/10/2024	HONOR ADV	2024OB02210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01180	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02308
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01188	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02309
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01196	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02310
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01204	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02318
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01217	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02286
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01229	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02319
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01238	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02320
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01247	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02321
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01256	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02322
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01276	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02323
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01361	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02324
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01369	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02325
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01378	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02367
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01388	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02287
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01397	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02288
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01408	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02289
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01416	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02326
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01427	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02327
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01436	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02328
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01444	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02290
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01452	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02329
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01662	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02330
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01696	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02360
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01703	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02331
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01710	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02291
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01717	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02332
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01724	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02292
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01732	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02333
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01742	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02293
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01757	2024NL02556	2024NE00233	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FL(	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02334
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01801	2024NL02558	2024NE00233	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02336
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01939	2024NL02930	2024NE00227	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	6.688,06	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02348
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01943	2024NL02937	2024NE00227	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	6.291,92	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02311
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01947	2024NL02940	2024NE00227	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	8.866,61	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02349
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01951	2024NL02945	2024NE00227	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	7.797,38	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02312
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01955	2024NL02950	2024NE00227	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	13.468,74	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02313
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01959	2024NL02953	2024NE00227	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	5.360,33	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02350
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01963	2024NL02956	2024NE00227	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	47.641,29	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02357
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01967	2024NL02957	2024NE00227	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	15.280,08	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02314
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01971	2024NL02958	2024NE00227	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	12.263,28	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02351
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01976	2024NL02959	2024NE00227	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	9.850,18	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02352
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01980	2024NL02960	2024NE00233	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02337
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01986	2024NL02961	2024NE00233	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02294
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01992	2024NL02962	2024NE00233	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02338
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01998	2024NL02963	2024NE00233	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02295
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02004	2024NL02964	2024NE00233	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02296
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02011	2024NL02965	2024NE00233	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02339
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02017	2024NL02966	2024NE00233	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02346
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02023	2024NL02967	2024NE00233	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02297
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02029	2024NL02968	2024NE00233	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02340
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02035	2024NL02969	2024NE00233	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02341
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02273	2024NL03005	2024NE00233	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02347
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02279	2024NL03004	2024NE00227	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	13.643,38	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02358
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02324	2024NL03530	2024NE00227	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	11.910,54	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02315
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02328	2024NL03539	2024NE00227	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	28.428,46	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02364
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02332	2024NL03544	2024NE00227	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	28.362,76	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02365
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02336	2024NL03545	2024NE00227	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	16.571,33	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02316
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02340	2024NL03547	2024NE00227	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	11.171,33	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02353
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02344	2024NL03546	2024NE00227	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	10.180.18	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02354
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02348	2024NL03548	2024NE00227	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	7.224.06	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02317
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02353	2024NL03551	2024NE00233	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02298
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02358	2024NL03552	2024NE00233	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02361
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02365	2024NL03553	2024NE00233	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02342
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02370	2024NL03554	2024NE00233	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02343
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02379	2024NL03555	2024NE00233	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02362
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02385	2024NL03558	2024NE00233	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02299
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02391	2024NL03559	2024NE00233	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02344
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02396	2024NL03560	2024NE00233	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02345
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02403	2024NL03561	2024NE00233	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.097.30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02300
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02409	2024NL03542	2024NE00227	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	6.449.20	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02355
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02413	2024NL03543	2024NE00227	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	11.884.67	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02356
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02438	2024NL03622	2024NE00526	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02372
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02443	2024NL03625	2024NE00525	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972,48	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02373
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02448	2024NL03628	2024NE00522	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871,63	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02374
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02453	2024NL03631	2024NE00538	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196,85	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02418
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02460	2024NL03642	2024NE00544	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685,31	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02375
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02466	2024NL03645	2024NE00543	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831,21	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02376
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02471	2024NL03648	2024NE00536	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.398,25	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02476	2024NL03649	2024NE00542	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220,63	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02377
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02481	2024NL03652	2024NE00533	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166,63	30/10/2024	PG ID SERV	2024OB02378
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02486	2024NL03655	2024NE00532	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207,72	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02391
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02491	2024NL03658	2024NE00541	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411,40	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02392
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02497	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551,51	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02393
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02506	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551,66	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02394
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02512	2024NL03676	2024NE00545	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197,09	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02517	2024NL03679	2024NE00530	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878,97	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02395
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	331909235	Indenizações a Pessoal	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02523	2024NL03687	2024NE00520	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618,59	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02528	2024NL03693	2024NE00521	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	14.289,50	30/10/2024	PG ID SERV	2024OB02390
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02531	2024NL03693	2024NE00521	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	13.834,82	10/10/2024	HONOR ADV	2024OB02211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02555	2024NL03697	2024NE00510	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.451,78	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02396
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02562	2024NL03703	2024NE00509	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.061,07	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02397
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02603	2024NL03782	2024NE00550	73361631220-MIDIA DE SOUZA VIANA	15000000	1.841,66	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02270
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02754	2024NL04029	2024NE00600	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468,03	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02406
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02758	2024NL04032	2024NE00602	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809,24	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02380
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02762	2024NL04035	2024NE00596	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985,48	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02401
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02766	2024NL04038	2024NE00586	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	2.536,61	31/10/2024	INSS	2024OB02460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02769	2024NL04041	2024NE00598	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627,29	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02410
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02773	2024NL04044	2024NE00599	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153,21	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02398
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02777	2024NL04047	2024NE00597	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428,94	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02407
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02780	2024NL04048	2024NE00594	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467,16	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02402
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02785	2024NL04051	2024NE00605	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015,60	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02403
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02789	2024NL04054	2024NE00593	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147,21	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02419
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02794	2024NL04064	2024NE00606	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007,31	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02382
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02814	2024NL04076	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.614,89	31/10/2024	INSS	2024OB02461
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	2024PD02816	2024NL04080	2024NE00607	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280,15	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02381
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02820	2024NL04083	2024NE00612	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300,61	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02408
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02824	2024NL04086	2024NE00603	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02399
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02828	2024NL04093	2024NE00620	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.44	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02409
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02832	2024NL04100	2024NE00619	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02404
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02836	2024NL04101	2024NE00613	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	546.66	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02383
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02840	2024NL04104	2024NE00616	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02400
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02844	2024NL04105	2024NE00617	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02384
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02849	2024NL04107	2024NE00618	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02405
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02870	2024NL03864	2024NE00311	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.174.99	02/10/2024	PG ID SERV	2024OB02177
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02873	2024NL03835	2024NE00311	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	8.637,81	02/10/2024	PG ID SERV	2024OB02178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02875	2024NL03838	2024NE00311	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	40.000,00	02/10/2024	PG ID SERV	2024OB02179
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02877	2024NL04161	2024NE00615	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041,45	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02412
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02878	2024NL03838	2024NE00311	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	15.384,96	10/10/2024	HONOR ADV	2024OB02212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02883	2024NL04162	2024NE00595	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871,89	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02411
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02900	2024NL04200	2024NE00227	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	42.323,09	28/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02366
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02905	2024NL04204	2024NE00233	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02363
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02920	2024NL04220	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃ(	15000000	13.252,50	17/10/2024	LIQUIDO	2024OB02219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855	333904014	Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02934	2024NL04238	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	31.950,00	01/10/2024	OB RES CMM	2024OB01977
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02952	2024NL04272	2024NE00626	72257113268-ANANIAS GOMES DE ANDRADE	15000000	1.066,67	23/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02242
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02958	2024NL04287	2024NE00637	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	6.299,76	29/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02368
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02964	2024NL04294	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.012,00	01/10/2024	OB RES CMM	2024OB01978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02968	2024NL04302	2024NE00466	00938271210-SARA FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES	15000000	3.000,00	01/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02973	2024NL04313	2024NE00311	23037032200-DALCILENE OTAVIANO PORTELA	15000000	2.635,60	01/10/2024	PG ID SERV	2024OB02176
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02980	2024NL04325	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	30.431.77	01/10/2024	OB RES CMM	2024OB02159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02981	2024NL04330	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.992.00	01/10/2024	OB RES CMM	2024OB02160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02982	2024NL04335	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	27.767.12	03/10/2024	OB RES CMM	2024OB02162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02983	2024NL04338	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNCÃO ALFAIA	15000000	30.582.73	03/10/2024	OB RES CMM	2024OB02161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02986	2024NL04341	2024NE00640	04534051263-THIAGO VINICIUS MONTEIRO DE OLIVEIRA	15000000	1.419.84	09/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02988	2024NL04342	2024NE00639	49292927272-MONICA DE ARAUJO LIMA	15000000	2.221.70	03/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02990	2024NL04347	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	25.986.33	03/10/2024	OB RES CMM	2024OB02166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02991	2024NL04348	2024NE00418	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	27.060.00	03/10/2024	LIQUIDO	2024OB02167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9	333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02992	2024NL04365	2024NE00641	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A	15000000	66.777.36	04/10/2024	LIQUIDO	2024OB02171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02996	2024NL04366	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.033.81	04/10/2024	LIQUIDO	2024OB02169
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02999	2024NL04370	2024NE00519	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	163.265.31	04/10/2024	LIQUIDO	2024OB02172
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03000	2024NL04373	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.100.93	04/10/2024	OB RES CMM	2024OB02170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03006	2024NL04383	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	20.000.00	07/10/2024	OB RES CMM	2024OB02173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03007	2024NL04386	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.099.64	09/10/2024	LIQUIDO	2024OB02198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03008	2024NL04390	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.040,20	09/10/2024	LIQUIDO	2024OB02199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03009	2024NL04392	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	471.256,77	17/10/2024	INSS CLT	2024OB02223
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03011	2024NL04392	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.080,69	09/10/2024	ASSOC SIND	2024OB02188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03012	2024NL04392	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	310,00	09/10/2024	CLUBES	2024OB02189
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03013	2024NL04392	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149,08	09/10/2024	SEGUROS	2024OB02190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03014	2024NL04392	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.447,56	09/10/2024	ASSOC SIND	2024OB02191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03015	2024NL04392	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	53.200,61	09/10/2024	EMPRESTIM.	2024OB02192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03018	2024NL04392	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	145.322,47	11/10/2024	EMPRESTIM.	2024OB02197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03020	2024NL04392	2024NE00466	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007,65	09/10/2024	LIQ FL ANT	2024OB02193
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03022	2024NL04392	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	4.831,02	09/10/2024	FOLHA JUDI	2024OB02196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03025	2024NL04392	2024NE00466	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZ(	15000000	1.711,08	09/10/2024	FOLHA JUDI	2024OB02194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03027	2024NL04392	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	146.436,03	09/10/2024	MANAUSMED	2024OB02195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03033	2024NL04410	2024NE00643	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.578,75	08/10/2024	LIQUIDO	2024OB02174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631	333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03035	2024NL04411	2024NE00642	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	180.051,83	08/10/2024	LIQUIDO	2024OB02175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03038	2024NL04418	2024NE00312	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100,00	10/10/2024	LIQUIDO	2024OB02202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03039	2024NL04419	2024NE00313	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	39.325,05	10/10/2024	LIQUIDO	2024OB02203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03041	2024NL04420	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	22.652,00	14/10/2024	OB RES CMM	2024OB02182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03042	2024NL04427	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	4.728,50	11/10/2024	LIQUIDO	2024OB02213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03045	2024NL04430	2024NE00651	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662,57	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02387
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03048	2024NL04436	2024NE00649	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564,63	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02414
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03051	2024NL04433	2024NE00652	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FL(	15000000	2.012,43	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02416
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03054	2024NL04439	2024NE00648	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548,64	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02417
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03057	2024NL04440	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	26.951,33	04/10/2024	OB RES CMM	2024OB02165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03058	2024NL04441	2024NE00650	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677,48	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02415
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03061	2024NL04442	2024NE00646	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953,62	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02385
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03065	2024NL04448	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	33.082,28	14/10/2024	OB RES CMM	2024OB02183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03067	2024NL04453	2024NE00655	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO /	15000000	66.573,31	15/10/2024	LIQUIDO	2024OB02215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03068	2024NL04453	2024NE00655	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	7.822,14	31/10/2024	INSS	2024OB02462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03071	2024NL04461	2024NE00614	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	818.36	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02413
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03077	2024NL04469	2024NE00656	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO /	15000000	49.759.97	15/10/2024	LIQUIDO	2024OB02216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03078	2024NL04470	2024NE00657	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO /	15000000	50.617.61	15/10/2024	LIQUIDO	2024OB02217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03082	2024NL04474	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENTA	15000000	18.881.60	14/10/2024	LIQUIDO	2024OB02214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	333903007	Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03083	2024NL04469	2024NE00656	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	10.984.02	31/10/2024	INSS	2024OB02463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03086	2024NL04481	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.350.00	15/10/2024	OB RES CMM	2024OB02184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03088	2024NL04482	2024NE00658	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02386
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03094	2024NL03333	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	395.273.54	01/10/2024	MANAUSPREV	2024OB02180
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03095	2024NL04493	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	25.420.93	17/10/2024	LIQUIDO	2024OB02218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446	333903943	Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03096	2024NL04494	2024NE00011	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	547.95	17/10/2024	LIQUIDO	2024OB02221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03097	2024NL04498	2024NE00661	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTACÃO E EXPORTACÃC	15000000	70.007.00	17/10/2024	LIQUIDO	2024OB02220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03099	2024NL04501	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.173.94	18/10/2024	LIQUIDO	2024OB02225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03100	2024NL04504	2024NE00664	93269668287-MONIKY BARBOSA MULLER ALVES	15000000	5.956.08	17/10/2024	FL BENASSI	2024OB02222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331900813	Auxílio Funeral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03104	2024NL04517	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	21/10/2024	LIQUIDO	2024OB02229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156	333903990	Publicidade Institucional	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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03105	2024NL04518	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890,00	21/10/2024	LIQUIDO	2024OB02230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156	333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03106	2024NL04519	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890,00	21/10/2024	LIQUIDO	2024OB02231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156	333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03107	2024NL04523	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	65.947,56	21/10/2024	LIQUIDO	2024OB02234
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904030	Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03109	2024NL04526	2024NE00499	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696,00	22/10/2024	LIQUIDO	2024OB02237
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904004	Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03111	2024NL04531	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	37.840,00	21/10/2024	OB RES CMM	2024OB02233
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03112	2024NL04532	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000,00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02246
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03113	2024NL04535	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	45.378,00	21/10/2024	OB RES CMM	2024OB02232
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03114	2024NL04538	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	38.700,00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02247
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03115	2024NL04541	2024NE00670	33793573249-MARIA DE FATIMA FERREIRA C BRANCO	15000000	1.066,67	23/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02243
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03116	2024NL04544	2024NE00311	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	10.000,00	22/10/2024	PG ID SERV	2024OB02433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03117	2024NL04547	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.530,80	22/10/2024	OB RES CMM	2024OB02236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03118	2024NL04552	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	39.800,67	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02248
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03119	2024NL04555	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	31.000,00	22/10/2024	OB RES CMM	2024OB02235
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03120	2024NL04558	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	32.900,00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02249
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03121	2024NL04559	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.992,52	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02250
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03122	2024NL04562	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	26.558,26	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02251
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03123	2024NL04565	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	33.206,51	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02252
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03124	2024NL04568	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	43.000,00	22/10/2024	OB RES CMM	2024OB02238
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03125	2024NL04573	2024NE00466	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256,47	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02423
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03126	2024NL04573	2024NE00466	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	4.582,64	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02424
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03127	2024NL04573	2024NE00466	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373,26	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02425
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03128	2024NL04573	2024NE00466	32045115291-IRECE ANDRADE SOBREIRA	15000000	2.130,89	29/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02429
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03129	2024NL04573	2024NE00466	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280,29	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02426
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03130	2024NL04581	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	39.000,00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02253
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03131	2024NL04573	2024NE00466	63892057249-MARCUS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	11.466,09	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02427
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03132	2024NL04573	2024NE00466	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	7.793,84	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02428
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03133	2024NL04574	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401,30	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02430
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03134	2024NL04574	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372,79	23/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02431
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03135	2024NL04575	2024NE00227	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	11.929.73	29/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02369
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03138	2024NL04576	2024NE00233	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.097.30	29/10/2024	FL BENASSI	2024OB02370
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03141	2024NL04584	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	41.000.00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02240
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03142	2024NL04587	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02239
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03143	2024NL04590	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.823.90	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02254
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03144	2024NL04598	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	36.174.49	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03145	2024NL04597	2024NE00311	58819410206-IVANIA MARIA CASTRO DE SOUZA	15000000	3.361.37	29/10/2024	PG ID SERV	2024OB02371
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03152	2024NL04602	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.650.35	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02255
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03153	2024NL04605	2024NE00473	09404346000120-PRATICA ESTRATEGIA & GESTÃO DE DOCUMI	15000000	9.494.97	29/10/2024	LIQUIDO	2024OB02265
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21644 - 593982	333903901	Assinaturas De Periodicos	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03155	2024NL04610	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	31.950.00	29/10/2024	OB RES CMM	2024OB02256
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03156	2024NL04615	2024NE00390	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	16.374.35	30/10/2024	LIQUIDO	2024OB02273
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03157	2024NL04616	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	23.870.00	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02245
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03158	2024NL04617	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	44.058.75	23/10/2024	OB RES CMM	2024OB02244
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03159	2024NL04622	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	50.632.00	29/10/2024	OB RES CMM	2024OB02268
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03160	2024NL04623	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	38.200,00	29/10/2024	OB RES CMM	2024OB02266
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03161	2024NL04626	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.992,00	29/10/2024	OB RES CMM	2024OB02267
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03162	2024NL04627	2024NE00466	60770376215-EDUARDO HENRIQUE GRANJA COGO	15000000	3.008,99	31/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02432
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 09385 - 7001266		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03163	2024NL04633	2024NE00477	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	145.946,66	10/10/2024	MANAUSMED	2024OB02226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03164	2024NL04634	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	18.000,00	30/10/2024	OB RES CMM	2024OB02257
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03165	2024NL04637	2024NE00475	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	1.255.684,07	17/10/2024	INSS	2024OB02227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03166	2024NL04640	2024NE00067	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007,65	09/10/2024	LIQ AMAZ	2024OB02228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03167	2024NL04645	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	38.735,50	30/10/2024	OB RES CMM	2024OB02269
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03169	2024NL04649	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	22.000,00	30/10/2024	OB RES CMM	2024OB02271
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03171	2024NL04655	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	29.150,00	30/10/2024	OB RES CMM	2024OB02272
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03172	2024NL04658	2024NE00663	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	103.897,50	31/10/2024	LIQUIDO	2024OB02276
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	2024PD03173	2024NL04661	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENCÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108,22	31/10/2024	LIQUIDO	2024OB02277
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03176	2024NL04664	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.109,50	31/10/2024	OB RES CMM	2024OB02274
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03177	2024NL04671	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.456,52	31/10/2024	OB RES CMM	2024OB02275
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03185	2024NL04392	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	371.536,25	10/10/2024	MANAUSPREV	2024OB02263
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03188	2024NL04694	2024NE00476	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	630.876,19	10/10/2024	MANAUSPREV	2024OB02264
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03217	2024NL04473	2024NE00659	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	1.005,51	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02420
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03220	2024NL04512	2024NE00665	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	604,85	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02421
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03223	2024NL04486	2024NE00654	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	609,20	30/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02422
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03227	2024NL04770	2024NE00466	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	4.454,00	01/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02434
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03228	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097,30	01/10/2024	FL BENASSI	2024OB02443
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03229	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097,30	01/10/2024	FL BENASSI	2024OB02444
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03230	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097,30	01/10/2024	FL BENASSI	2024OB02445
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03231	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097,30	01/10/2024	FL BENASSI	2024OB02446
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03232	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097,30	28/10/2024	FL BENASSI	2024OB02451
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03233	2024NL02488	2024NE00227	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757,99	01/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02447
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03234	2024NL02488	2024NE00227	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757,99	01/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02448
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03235	2024NL02488	2024NE00227	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757,99	01/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02449
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03236	2024NL02488	2024NE00227	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	6.757.99	01/10/2024	IDPRECTRAB	2024OB02450
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03240	2024NL04782	2024NE00466	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.284.112.07	30/10/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02438
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03241	2024NL04783	2024NE00468	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.534.00	30/10/2024	FL AUX NT	2024OB02439
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03242	2024NL04784	2024NE00467	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.254.989.23	30/10/2024	FL AUX NT	2024OB02440
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03243	2024NL04788	2024NE00625	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	13.982.00	30/10/2024	FL BENASSI	2024OB02441
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03244	2024NL04789	2024NE00469	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	88.717,26	30/10/2024		2024OB02442
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	88.717,26 Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03248	2024NL04790	2024NE00466	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801.21	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02452
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03249	2024NL04790	2024NE00466	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02453
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03250	2024NL04790	2024NE00466	00346771277-JULIANA FEREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02454
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03251	2024NL04790	2024NE00466	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02455
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03252	2024NL04790	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02456
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03253	2024NL04790	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02457
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03256	2024NL04790	2024NE00466	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.030.57	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02459
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03257	2024NL04790	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	31/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02458
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 01/10/2024 a 31/10/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 294

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2024PD03281	2024NL04790	2024NE00466	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	27.734,05	30/10/2024	PEN ALMENT	2024OB02470
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

Total UG Favorecida : **17.759.048,62**
Total UG Financeira : **17.759.048,62**
Total: **17.759.048,62**