



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

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	2024PD00555	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02698
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00567	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02699
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00786	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02655
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00797	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02700
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00806	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02701
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00835	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02656
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00848	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02657
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00857	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02658
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00873	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02702
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00883	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02703
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00892	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02659
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00904	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02660
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00914	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02661
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00923	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02662
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00937	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02704
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01051	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02723
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01181	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02705
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01189	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02706
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01197	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02707
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01205	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02708
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01218	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02663
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01230	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02709
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01239	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02710
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01248	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02711
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01257	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02712
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01279	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02713
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01362	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02714
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01370	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02715
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01379	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02724
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01389	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02664
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01399	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02665
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01409	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02666
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01418	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02678
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01428	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02679
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01437	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02680
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01445	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02667
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01453	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02681
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01663	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02682
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01697	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02716
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01704	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01711	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02668
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01718	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02684
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01725	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02669
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01733	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01743	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01758	2024NL02556	2024NE00233	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01802	2024NL02558	2024NE00233	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01981	2024NL02960	2024NE00233	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02689
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01987	2024NL02961	2024NE00233	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02671
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01993	2024NL02962	2024NE00233	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02690
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01999	2024NL02963	2024NE00233	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02006	2024NL02964	2024NE00233	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02673
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02012	2024NL02965	2024NE00233	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02691
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02018	2024NL02966	2024NE00233	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02717
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02024	2024NL02967	2024NE00233	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02674
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02030	2024NL02968	2024NE00233	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02692
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02036	2024NL02969	2024NE00233	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02693
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02140	2024NL03208	2024NE00490	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	4.265.44	01/11/2024	INSS	2024OB02471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e	Tesouro	-	-	-	-
				conservação de equipamentos e software de TIC		Centralizada			
010101 010101	2024PD02184	2024NL03287	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.614.89	01/11/2024	INSS	2024OB02475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	-	-	-
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101	2024PD02274	2024NL03005	2024NE00233	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02718
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02325	2024NL03530	2024NE00227	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	11.910.54	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02725
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02329	2024NL03539	2024NE00227	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	28.428.46	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02733
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02333	2024NL03544	2024NE00227	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	28.362.76	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02734
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02337	2024NL03545	2024NE00227	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	16.571.33	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02726
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02341	2024NL03547	2024NE00227	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	11.171.33	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02731
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02345	2024NL03546	2024NE00227	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	10.180.18	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02730
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02349	2024NL03548	2024NE00227	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	7.224.06	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02727
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02354	2024NL03551	2024NE00233	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02359	2024NL03552	2024NE00233	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02719
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02366	2024NL03553	2024NE00233	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02694
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02371	2024NL03554	2024NE00233	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02695
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02381	2024NL03555	2024NE00233	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02720
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02386	2024NL03558	2024NE00233	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02676
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02392	2024NL03559	2024NE00233	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02696
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02399	2024NL03560	2024NE00233	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02697
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02404	2024NL03561	2024NE00233	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02677
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02410	2024NL03542	2024NE00227	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	6.449.20	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02728
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02414	2024NL03543	2024NE00227	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	11.884.67	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02729
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02573	2024NL03739	2024NE00504	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	10.779.78	01/11/2024	INSS	2024OB02477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02604	2024NL03782	2024NE00550	73361631220-MIDIA DE SOUZA VIANA	15000000	1.841.66	28/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02652	2024NL03875	2024NE00135	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.90	18/11/2024	LIQUIDO	2024OB02558
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02660	2024NL03885	2024NE00135	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	820.77	18/11/2024	LIQUIDO	2024OB02559
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02664	2024NL03890	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	3.283.12	18/11/2024	LIQUIDO	2024OB02560
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02668	2024NL03894	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.90	18/11/2024	LIQUIDO	2024OB02561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02669	2024NL03894	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	205.66	01/11/2024	INSS	2024OB02472
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02730	2024NL03856	2024NE00160	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	01/11/2024	INSS	2024OB02473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02801	2024NL04069	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.614.89	01/11/2024	INSS	2024OB02478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02808	2024NL04070	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.614.89	01/11/2024	INSS	2024OB02479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02871	2024NL03864	2024NE00311	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.175.00	01/11/2024	PG ID SERV	2024OB02498
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02901	2024NL04200	2024NE00227	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	42.323.09	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02735
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02906	2024NL04204	2024NE00233	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02721
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02961	2024NL04288	2024NE00638	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	424.12	06/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02499
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02993	2024NL04365	2024NE00641	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	7.618.09	01/11/2024	INSS	2024OB02481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03074	2024NL04464	2024NE00653	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	3.097.77	06/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02500
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03136	2024NL04575	2024NE00227	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	11.929.73	27/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02732
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03139	2024NL04576	2024NE00233	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02722
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03148	2024NL04601	2024NE00110	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	20.848.40	07/11/2024	LIQUIDO	2024OB02501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03168	2024NL04646	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	33.490.95	01/11/2024	OB RES CMM	2024OB02483
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03170	2024NL04653	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.212.50	01/11/2024	OB RES CMM	2024OB02482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03178	2024NL04674	2024NE00691	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	947.61	01/11/2024	LIQUIDO	2024OB02493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333909244 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03186	2024NL04392	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	415.46	12/11/2024	MANAUSPREV	2024OB02523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03187	2024NL04691	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.115.17	04/11/2024	OB RES CMM	2024OB02484
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03191	2024NL04696	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	22.651.09	01/11/2024	OB RES CMM	2024OB02491
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03200	2024NL04711	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	30.460.32	01/11/2024	OB RES CMM	2024OB02492
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03207	2024NL04723	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	45.063.00	04/11/2024	OB RES CMM	2024OB02494
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03208	2024NL04729	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	37.427.40	07/11/2024	OB RES CMM	2024OB02485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03209	2024NL04732	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.350.00	08/11/2024	OB RES CMM	2024OB02486
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03210	2024NL04737	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.173.68	05/11/2024	OB RES CMM	2024OB02496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03211	2024NL04744	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	06/11/2024	LIQUIDO	2024OB02497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03214	2024NL04745	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	38.380.00	05/11/2024	OB RES CMM	2024OB02495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03215	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	27/11/2024	FL BENASSI	2024OB02687
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03226	2024NL04759	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	33.078.87	11/11/2024	OB RES CMM	2024OB02487
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03239	2024NL04779	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	39.350.00	07/11/2024	OB RES CMM	2024OB02502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03246	2024NL04790	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	472.824.10	18/11/2024	INSS CLT	2024OB02551
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03247	2024NL04790	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	370.378.49	12/11/2024	MANAUSPREV	2024OB02524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03255	2024NL04790	2024NE00466	59333740244-AIMEE VITORIA RODRIGUES BRITO	15000000	313.46	25/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02757
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03258	2024NL04790	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.209.25	11/11/2024	ASSOC SIND	2024OB02510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03259	2024NL04790	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	1.970.24	11/11/2024	ASSOC SIND	2024OB02511
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03260	2024NL04790	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	12/11/2024	CLUBES	2024OB02512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03261	2024NL04790	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	12/11/2024	SEGUROS	2024OB02513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03262	2024NL04790	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	59.710.86	12/11/2024	EMPRESTIM.	2024OB02514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03263	2024NL04790	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	146.213.82	11/11/2024	EMPRESTIM.	2024OB02509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03264	2024NL04790	2024NE00466	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	12/11/2024	LIQ FL ANT	2024OB02515
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03266	2024NL04790	2024NE00466	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZ	15000000	1.711.08	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02517
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03268	2024NL04790	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	130.225.78	12/11/2024	MANAUSMED	2024OB02516
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03271	2024NL04793	2024NE00696	20253567220-ELANE MOURA BELOTA	15000000	5.114.91	12/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 4393619		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03277	2024NL04804	2024NE00698	82716072272-ERLANE DA SILVA BARBOSA	15000000	1.737.33	08/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03282	2024NL04815	2024NE00695	23842504268-JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES	15000000	371.00	08/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03284	2024NL04825	2024NE00703	94016755204-LENYLVIA SOUSA ALVES CASTILHO	15000000	4.372.65	08/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03291	2024NL04844	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	65.915.58	11/11/2024	LIQUIDO	2024OB02507
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03293	2024NL04847	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	7.000.00	08/11/2024	OB RES CMM	2024OB02503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03294	2024NL04850	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	20.652.00	18/11/2024	OB RES CMM	2024OB02529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03298	2024NL04868	2024NE00701	88580407249-LUANA FERREIRA BARROSO	15000000	1.760.00	14/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03299	2024NL04869	2024NE00702	88580407249-LUANA FERREIRA BARROSO	15000000	496.83	14/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03301	2024NL04876	2024NE00706	60076275272-ANDREA MOREIRA VITOR	15000000	2.156.23	12/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03302	2024NL04877	2024NE00707	60076275272-ANDREA MOREIRA VITOR	15000000	679.95	12/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03310	2024NL04883	2024NE00716	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.612.25	11/11/2024	LIQUIDO	2024OB02508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03311	2024NL04884	2024NE00700	83861823268-PAULA DA SILVA BARBOSA	15000000	1.376.83	14/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03313	2024NL04885	2024NE00697	32122667249-RAIMUNDO RONES DA SILVA MORAES	15000000	633.33	12/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03314	2024NL02170	2024NE00231	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	2.408.21	01/11/2024	INSS	2024OB02474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03318	2024NL03918	2024NE00586	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.265.44	01/11/2024	INSS	2024OB02476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03319	2024NL03587	2024NE00502	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	11.220.08	01/11/2024	INSS	2024OB02480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03322	2024NL04896	2024NE00669	22129362000110-M C ESPERANCA EIRELI-ME	15000000	49.780.63	13/11/2024	LIQUIDO	2024OB02534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 30564		333903963 Serviços Gráficos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03324	2024NL04897	2024NE00722	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	34.114.82	13/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03325	2024NL04898	2024NE00723	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.383.03	13/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03326	2024NL04899	2024NE00724	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	12.605.15	13/11/2024	PG ID SERV	2024OB02533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03327	2024NL04901	2024NE00311	03158551268-SILENE PESSOA MARINHO	15000000	38.837.46	13/11/2024	PG ID SERV	2024OB02535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03328	2024NL04906	2024NE00721	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	4.149.10	13/11/2024	FL BENASSI	2024OB02530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331900813 Auxílio Funeral	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03329	2024NL04909	2024NE00011	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A.	15000000	842.38	19/11/2024	LIQUIDO	2024OB02566
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03330	2024NL04912	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	22.587.85	18/11/2024	LIQUIDO	2024OB02556
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03334	2024NL04917	2024NE00726	81642059234-PEDRO AUGUSTO CÂMARA DE OLIVEIRA BESSA	15000000	11.192.57	18/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02557
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03338	2024NL04929	2024NE00731	00986951269-JOÃO VICTOR CARNEIRO FERREIRA	15000000	1.342.50	19/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02565
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03340	2024NL04930	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02578
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03341	2024NL04930	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	29/11/2024	INSS	2024OB02842
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03344	2024NL04931	2024NE00729	70526426209-BEATRIZ DE ARAUJO BATISTA	15000000	1.173.33	19/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03345	2024NL04932	2024NE00727	01132728207-GISELY SILVA DE ALBUQUERQUE	15000000	1.498.64	19/11/2024	IDPRECTRAB	2024OB02564
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03346	2024NL04935	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃ	15000000	13.252.50	19/11/2024	LIQUIDO	2024OB02563
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03348	2024NL04942	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03349	2024NL04942	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	29/11/2024	INSS	2024OB02841
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03352	2024NL04953	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02580
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03353	2024NL04953	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	29/11/2024	INSS	2024OB02840
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03356	2024NL04954	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02581
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03357	2024NL04954	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	29/11/2024	INSS	2024OB02839
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03360	2024NL04955	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02582
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03361	2024NL04955	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	29/11/2024	INSS	2024OB02838
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03364	2024NL04790	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	217.80	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03365	2024NL04960	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03366	2024NL04790	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.085.94	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02519
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03367	2024NL04960	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	205.66	18/11/2024	INSS	2024OB02595
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03368	2024NL04790	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	968.76	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02520
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03369	2024NL04790	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	803.40	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02521
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03371	2024NL04790	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	821.17	12/11/2024	FOLHA JUDI	2024OB02522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03373	2024NL04963	2024NE00735	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02586
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03374	2024NL04964	2024NE00735	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02587
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03375	2024NL04967	2024NE00735	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02588
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03376	2024NL04970	2024NE00736	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	237.900.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02576
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03377	2024NL04971	2024NE00740	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	22/11/2024	LIQUIDO	2024OB02599
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03378	2024NL04972	2024NE00739	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02589
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03379	2024NL04973	2024NE00739	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02590
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03380	2024NL04974	2024NE00738	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02577
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03382	2024NL04979	2024NE00732	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	203.359.51	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02584
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03385	2024NL04982	2024NE00734	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTACÃO E EXPORTACÃO	15000000	69.926.70	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02585
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03387	2024NL04991	2024NE00733	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02591
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03389	2024NL04992	2024NE00733	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02592
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03392	2024NL04997	2024NE00733	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02593
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03394	2024NL04998	2024NE00733	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	21/11/2024	LIQUIDO	2024OB02594
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03397	2024NL05001	2024NE00103	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	39.617.48	25/11/2024	LIQUIDO	2024OB02611
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03399	2024NL05004	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.460.00	21/11/2024	OB RES CMM	2024OB02575
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03400	2024NL05016	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	34.491.36	22/11/2024	OB RES CMM	2024OB02569
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03401	2024NL05026	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	23.750.00	21/11/2024	OB RES CMM	2024OB02574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03402	2024NL05029	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	15.900.00	25/11/2024	OB RES CMM	2024OB02567
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03403	2024NL05049	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	31.000.00	22/11/2024	OB RES CMM	2024OB02601
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03404	2024NL05050	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	39.301.52	22/11/2024	OB RES CMM	2024OB02571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03405	2024NL05051	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	45.028.50	22/11/2024	OB RES CMM	2024OB02600
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03406	2024NL05052	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	17.200.00	25/11/2024	OB RES CMM	2024OB02570
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

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



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 295 rows of financial data.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 295 rows of financial data.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

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



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 295

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

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



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03532	2024NL04597	2024NE00311	58819410206-IVANIA MARIA CASTRO DE SOUZA	15000000	3.361.37	28/11/2024	PG ID SERV	2024OB02647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03533	2024NL05434	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.942.00	29/11/2024	OB RES CMM	2024OB02753
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03535	2024NL05436	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	37.701.64	29/11/2024	OB RES CMM	2024OB02754
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03536	2024NL05437	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	44.516.24	29/11/2024	OB RES CMM	2024OB02737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03537	2024NL05438	2024NE00466	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	8.390.51	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02758
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03538	2024NL05438	2024NE00466	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02759
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03539	2024NL05438	2024NE00466	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	4.793.15	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02760
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03540	2024NL05438	2024NE00466	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02761
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03541	2024NL05438	2024NE00466	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02762
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03542	2024NL05438	2024NE00466	63892057249-MARCUS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	11.466.09	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02763
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03543	2024NL05438	2024NE00466	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	7.793.84	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02764
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03544	2024NL05439	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02765
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03545	2024NL05439	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	25/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02766
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03549	2024NL05440	2024NE00466	01657746224-KASSIA SILENE DOS SANTOS COLARES	15000000	2.774.21	28/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02768
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03550	2024NL05446	2024NE00466	70537066217-LAYANNE CARSOSE MAIA	15000000	2.774.21	28/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02769
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03551	2024NL05447	2024NE00007	70537066217-LAYANNE CARSOSE MAIA	15000000	117.67	29/11/2024	LIQ 13	2024OB02770
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03553	2024NL05441	2024NE00007	01657746224-KASSIA SILENE DOS SANTOS COLARES	15000000	117.67	28/11/2024	LIQ 13	2024OB02772
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03575	2024NL05550	2024NE00476	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	12.833.21	01/11/2024	MANAUSPREV	2024OB02807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03607	2024NL05608	2024NE00466	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.292.291.07	29/11/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03609	2024NL05610	2024NE00467	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.250.395.54	29/11/2024	FL AUX NT	2024OB02845
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03616	2024NL05617	2024NE00625	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	12.024.52	29/11/2024	FL BENASSI	2024OB02847
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03640	2024NL05635	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	64.431.39	29/11/2024	LIQ 13	2024OB02848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03641	2024NL05634	2024NE00466	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801.21	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03642	2024NL05634	2024NE00466	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03643	2024NL05634	2024NE00466	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02851
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03644	2024NL05634	2024NE00466	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02852
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03645	2024NL05634	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02853
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03646	2024NL05634	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02854
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/11/2024 a 30/11/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 295

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03647	2024NL05634	2024NE00466	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.030.57	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02855
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03648	2024NL05634	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	29/11/2024	PEN ALMENT	2024OB02856
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
Total UG Favorecida :							19.401.632,40		
Total UG Financeira :							19.401.632,40		
Total:							19.401.632,40		