



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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

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	2023PD00597	2023NL00805	2023NE00164	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	150.84	12/12/2024	IRRF RAP	2024OB03015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01046	2023NL01604	2023NE00285	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	245.67	12/12/2024	IRRF RAP	2024OB03016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01476	2023NL02322	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01478	2023NL02323	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01483	2023NL02314	2023NE00252	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03025
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01485	2023NL02317	2023NE00252	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01494	2023NL02350	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03026
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01515	2023NL02403	2023NE00382	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	216.71	12/12/2024	IRRF RAP	2024OB03017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01552	2023NL02509	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.093.00	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03027
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01577	2023NL02572	2023NE00242	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01585	2023NL02597	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	12.855.40	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01610	2023NL02620	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01617	2023NL02633	2023NE00278	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02899
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01631	2023NL02657	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	130.59	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02900
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01701	2023NL02698	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02901
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01717	2023NL02716	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02902
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01729	2023NL02748	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02903
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01764	2023NL02788	2023NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02904
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01770	2023NL02803	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02905
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01772	2023NL02804	2023NE00283	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02906
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01774	2023NL02807	2023NE00387	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.356.70	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963 Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01781	2023NL02822	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.87	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01783	2023NL02825	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	355.17	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02908
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01858	2023NL02987	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.198.64	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02909
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01885	2023NL03024	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	896.88	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03030
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01955	2023NL03087	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.465.20	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02911
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD01963	2023NL03096	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02912
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01966	2023NL03105	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02913
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD01979	2023NL03123	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	355.17	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02914
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD01981	2023NL03131	2023NE00365	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02915
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD01985	2023NL03136	2023NE00404	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02916
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intanciveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD01993	2023NL03151	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02004	2023NL02691	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02910
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02041	2023NL03284	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.216.16	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02918
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02044	2023NL03273	2023NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02919
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02047	2023NL03298	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02920
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02082	2023NL03396	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	129.76	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02921
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02088	2023NL03407	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	743.50	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02922
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02098	2023NL03423	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02923
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02101	2023NL03428	2023NE00449	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	55.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02924
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904003 Emissao de Certificacao Digital do tipo A1	Tesouro	Centralizada		-	
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2023PD02109	2023NL03448	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02925
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02113	2023NL03451	2023NE00489	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	24.59	16/12/2024	LIQ ADV	2024OB03058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02115	2023NL03452	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02926
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02124	2023NL03480	2023NE00188	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	426.55	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02927
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903901 Assinaturas De Periodicos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02244	2023NL03687	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.501.40	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02928
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	2023PD02251	2023NL03696	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02255	2023NL03699	2023NE00365	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02257	2023NL03704	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02263	2023NL03707	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02266	2023NL03712	2023NE00404	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02271	2023NL03719	2023NE00332	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02273	2023NL03722	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02935
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02279	2023NL03734	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.92	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02284	2023NL03742	2023NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02937
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2023PD02293	2023NL03765	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02938
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02322	2023NL03834	2023NE00443	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02939
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02346	2023NL03904	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02940
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02352	2023NL03913	2023NE00331	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.481.50	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02941
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02358	2023NL03934	2023NE00457	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	794.30	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02942
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02455	2023NL04112	2023NE00332	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02461	2023NL04116	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	12.597.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02944
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02463	2023NL04117	2023NE00404	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02945
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02473	2023NL04141	2023NE00500	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02946
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02476	2023NL04142	2023NE00498	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	5.570.38	16/12/2024	ISS RAP	2024OB03054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02481	2023NL04160	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	126.86	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02947
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02495	2023NL04200	2023NE00559	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02501	2023NL04223	2023NE00365	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02948
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02503	2023NL04224	2023NE00443	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02949
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02506	2023NL04226	2023NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02950
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02515	2023NL04237	2023NE00330	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	859.44	12/12/2024	ISS RAP	2024OB03031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02554	2023NL04362	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02951
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02557	2023NL04376	2023NE00454	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	333.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02958
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02571	2023NL04410	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02574	2023NL04412	2023NE00457	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	806.91	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02617	2023NL04471	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.666.23	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02645	2023NL04528	2023NE00504	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.089.86	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02959
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02653	2023NL04548	2023NE00515	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	379.75	16/12/2024	ISS RAP	2024OB03055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02668	2023NL04597	2023NE00602	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.165.57	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02960
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02671	2023NL04598	2023NE00538	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	1.249.67	16/12/2024	ISS RAP	2024OB03056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02677	2023NL04609	2023NE00457	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	762.75	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02682	2023NL04614	2023NE00504	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.089.86	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02956
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02714	2023NL04717	2023NE00538	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	4.686.27	16/12/2024	ISS RAP	2024OB03057
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2023PD02753	2023NL04788	2023NE00630	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	09/12/2024	ISS RAP	2024OB02957
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data for various services like communication, technical services, water and sewage, and salaries.



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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00807	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03454
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00836	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03429
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00849	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03430
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00858	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03431
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00875	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03455
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00884	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03456
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00893	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03432
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00905	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00915	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03434
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00924	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03435
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00938	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03457
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01032	2024NL01744	2024NE00001	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.218.053.70	04/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01052	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03490
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01182	2024NL02048	2024NE00233	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03458
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01190	2024NL02049	2024NE00233	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03459
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01198	2024NL02050	2024NE00233	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03460
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01206	2024NL02051	2024NE00233	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03461
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01219	2024NL02052	2024NE00233	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03436
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01231	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03462
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01240	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03463
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01249	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03464
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01258	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03465
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01337	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03466
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01363	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03467
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01371	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03468
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01380	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03491
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01390	2024NL02069	2024NE00233	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03437
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01400	2024NL02070	2024NE00233	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03438
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01410	2024NL02071	2024NE00233	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03439
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01420	2024NL02072	2024NE00233	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03469
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01429	2024NL02073	2024NE00233	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03470
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01438	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03471
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01446	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03440
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01454	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03472
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01492	2024NL02267	2024NE00001	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.158.985.42	04/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01664	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03473
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01698	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03492
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01705	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03474
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01712	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03441
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01719	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03475
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01726	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03442
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01734	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03476
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01744	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03443
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01759	2024NL02556	2024NE00233	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03477
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01803	2024NL02558	2024NE00233	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03478
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01834	2024NL02749	2024NE00007	70616368232-SILVANA PINHEIRO NUNES	15000000	117.67	16/12/2024	LIQ 13	2024OB02993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01884	2024NL02818	2024NE00001	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.145.520.61	04/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01922	2024NL02671	2024NE00443	45566397000111-CONCRETIZE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E I	15000000	22.862.11	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01923	2024NL02671	2024NE00443	45566397000111-CONCRETIZE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E I	15000000	22.862.11	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01924	2024NL02671	2024NE00443	45566397000111-CONCRETIZE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E I	15000000	22.862.15	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01982	2024NL02960	2024NE00233	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01988	2024NL02961	2024NE00233	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03444
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01994	2024NL02962	2024NE00233	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02000	2024NL02963	2024NE00233	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03445
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02007	2024NL02964	2024NE00233	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03446
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD02013	2024NL02965	2024NE00233	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03481
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02019	2024NL02966	2024NE00233	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03493
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02025	2024NL02967	2024NE00233	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03447
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02031	2024NL02968	2024NE00233	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02037	2024NL02969	2024NE00233	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03483
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02246	2024NL03333	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.105.817.89	05/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02275	2024NL03005	2024NE00233	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCÍ	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03494
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02355	2024NL03551	2024NE00233	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03448
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02360	2024NL03552	2024NE00233	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03495
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02367	2024NL03553	2024NE00233	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03484
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02373	2024NL03554	2024NE00233	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03485
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02382	2024NL03555	2024NE00233	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03496
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02387	2024NL03558	2024NE00233	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03449
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02393	2024NL03559	2024NE00233	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03486
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02400	2024NL03560	2024NE00233	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03487
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02405	2024NL03561	2024NE00233	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03450
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02439	2024NL03622	2024NE00526	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02820
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02440	2024NL03622	2024NE00526	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.23	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02444	2024NL03625	2024NE00525	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.48	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02818
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02445	2024NL03625	2024NE00525	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.51	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03556
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02449	2024NL03628	2024NE00522	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02821
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02450	2024NL03628	2024NE00522	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.66	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02454	2024NL03631	2024NE00538	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.85	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02815
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02457	2024NL03631	2024NE00538	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.83	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03550
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02461	2024NL03642	2024NE00544	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02817
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02462	2024NL03642	2024NE00544	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03558
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02467	2024NL03645	2024NE00543	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02823
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02468	2024NL03645	2024NE00543	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.22	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03559
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02472	2024NL03648	2024NE00536	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.398.25	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02775
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02473	2024NL03648	2024NE00536	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.398.28	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03504
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02477	2024NL03649	2024NE00542	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.63	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02822
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02478	2024NL03649	2024NE00542	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.61	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03560
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02482	2024NL03652	2024NE00533	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	02/12/2024	PG ID SERV	2024OB02819
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02483	2024NL03652	2024NE00533	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.66	27/12/2024	PG ID SERV	2024OB03561
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02487	2024NL03655	2024NE00532	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02778
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02488	2024NL03655	2024NE00532	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.76	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03505
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02492	2024NL03658	2024NE00541	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.40	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02782
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02493	2024NL03658	2024NE00541	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.58	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03506
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02498	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551.51	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02801
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02499	2024NL03663	2024NE00512	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.555.54	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03507
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02507	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.551.66	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02774
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02509	2024NL03666	2024NE00511	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	3.488.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03508
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02513	2024NL03676	2024NE00545	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02825
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02514	2024NL03676	2024NE00545	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.13	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03562
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02518	2024NL03679	2024NE00530	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02779
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02519	2024NL03679	2024NE00530	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.879.01	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03509
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02524	2024NL03687	2024NE00520	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02776
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02525	2024NL03687	2024NE00520	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03510
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02529	2024NL03693	2024NE00521	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	14.289.50	02/12/2024	PG ID SERV	2024OB02777
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02530	2024NL03693	2024NE00521	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	14.289.51	27/12/2024	PG ID SERV	2024OB03511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02532	2024NL03693	2024NE00521	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.027.06	12/12/2024	IRPFINDSER	2024OB03019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02557	2024NL03697	2024NE00510	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.451.78	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02780
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02558	2024NL03697	2024NE00510	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.451.78	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02563	2024NL03703	2024NE00509	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.061.07	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02781
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02564	2024NL03703	2024NE00509	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	1.061.08	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02605	2024NL03782	2024NE00550	73361631220-MIDIA DE SOUZA VIANA	15000000	1.841.66	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03361
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02606	2024NL03782	2024NE00550	73361631220-MIDIA DE SOUZA VIANA	15000000	1.841.66	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03362
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02653	2024NL03875	2024NE00135	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	205.66	16/12/2024	INSS	2024OB03048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02687	2024NL03907	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.064.718.36	05/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02755	2024NL04029	2024NE00600	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02792
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02756	2024NL04029	2024NE00600	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.05	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02759	2024NL04032	2024NE00602	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02826
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02760	2024NL04032	2024NE00602	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02763	2024NL04035	2024NE00596	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02789
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02764	2024NL04035	2024NE00596	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02770	2024NL04041	2024NE00598	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02794
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02771	2024NL04041	2024NE00598	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.30	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02774	2024NL04044	2024NE00599	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.21	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02785
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02775	2024NL04044	2024NE00599	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02781	2024NL04048	2024NE00594	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.17	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02802
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD02782	2024NL04047	2024NE00597	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.94	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02790
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02783	2024NL04047	2024NE00597	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02786	2024NL04051	2024NE00605	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02788
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02787	2024NL04051	2024NE00605	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.61	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02790	2024NL04054	2024NE00593	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02816
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02791	2024NL04054	2024NE00593	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03551
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02795	2024NL04064	2024NE00606	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.31	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02827
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02796	2024NL04064	2024NE00606	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.29	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03540
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02817	2024NL04080	2024NE00607	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02824
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02818	2024NL04080	2024NE00607	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02821	2024NL04083	2024NE00612	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02791
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02822	2024NL04083	2024NE00612	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.64	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03520
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02825	2024NL04086	2024NE00603	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02784
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02826	2024NL04086	2024NE00603	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.98	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03521
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02829	2024NL04093	2024NE00620	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.44	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02793
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02830	2024NL04093	2024NE00620	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02833	2024NL04100	2024NE00619	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02786
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02835	2024NL04100	2024NE00619	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03523
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02837	2024NL04101	2024NE00613	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	546.66	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02838	2024NL04101	2024NE00613	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	546.68	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03524
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02841	2024NL04104	2024NE00616	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02783
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02842	2024NL04104	2024NE00616	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.48	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03525
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02845	2024NL04105	2024NE00617	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02846	2024NL04105	2024NE00617	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.71	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03565
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02850	2024NL04107	2024NE00618	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02787
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02851	2024NL04107	2024NE00618	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.44	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03526
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02879	2024NL04161	2024NE00615	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02796
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02880	2024NL03838	2024NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.615.04	12/12/2024	IRPFINDSER	2024OB03020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02881	2024NL04161	2024NE00615	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03527
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02884	2024NL04162	2024NE00595	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02795
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02885	2024NL04162	2024NE00595	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.91	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02902	2024NL04200	2024NE00227	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	42.323.09	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03498
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02907	2024NL04204	2024NE00233	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03497
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02959	2024NL04287	2024NE00637	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	6.299.77	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02962	2024NL04288	2024NE00638	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	424.12	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03029	2024NL04392	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.060.696.55	05/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03046	2024NL04430	2024NE00651	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03047	2024NL04430	2024NE00651	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.59	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03049	2024NL04436	2024NE00649	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02804
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03050	2024NL04436	2024NE00649	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.65	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03529
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03052	2024NL04433	2024NE00652	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.43	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02800
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03053	2024NL04433	2024NE00652	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03530
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03055	2024NL04439	2024NE00648	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02806
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data for various employees and services.



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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03180	2024NL04679	2024NE00682	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03181	2024NL04680	2024NE00680	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02834
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03182	2024NL04680	2024NE00680	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03571
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03183	2024NL04683	2024NE00681	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	02/12/2024	PG ID SERV	2024OB02835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03184	2024NL04683	2024NE00681	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	27/12/2024	PG ID SERV	2024OB03572
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03189	2024NL04695	2024NE00679	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.92	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02808
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03190	2024NL04695	2024NE00679	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03535
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03192	2024NL04699	2024NE00678	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	467.79	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02809
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03193	2024NL04699	2024NE00678	22431845249-AELSON FROTA BEZERRA	15000000	467.80	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03194	2024NL04704	2024NE00677	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02810
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03195	2024NL04704	2024NE00677	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.66	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03537
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03196	2024NL04705	2024NE00672	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02813
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03197	2024NL04705	2024NE00672	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.50	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03545
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03198	2024NL04710	2024NE00675	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02811
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03199	2024NL04710	2024NE00675	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.04	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03538
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03201	2024NL04714	2024NE00674	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	02/12/2024	PG ID SERV	2024OB02836
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03202	2024NL04714	2024NE00674	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.61	27/12/2024	PG ID SERV	2024OB03573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03203	2024NL04717	2024NE00673	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02773
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03204	2024NL04717	2024NE00673	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03539
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03205	2024NL04720	2024NE00671	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	565.56	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02812
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03206	2024NL04720	2024NE00671	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCI	15000000	565.57	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03216	2024NL02557	2024NE00233	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.097.30	27/12/2024	FL BENASSI	2024OB03489
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03218	2024NL04473	2024NE00659	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	988.25	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02805
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03219	2024NL04473	2024NE00659	04311876220-ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	988.26	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03221	2024NL04512	2024NE00665	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	592.75	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02803
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03222	2024NL04512	2024NE00665	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	592.76	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03224	2024NL04486	2024NE00654	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	583.70	02/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02814
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03225	2024NL04486	2024NE00654	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	583.71	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03547
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03270	2024NL04790	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.080.027.95	06/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03283	2024NL04822	2024NE00689	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	351.93	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03552
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03286	2024NL04828	2024NE00690	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03500
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03287	2024NL04829	2024NE00688	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.58	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03501
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03289	2024NL04837	2024NE00687	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.50	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03502
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03290	2024NL04838	2024NE00684	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.47	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03503
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03295	2024NL04853	2024NE00685	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03304	2024NL04878	2024NE00704	71800093268-MARCIA DA COSTA MICHELE	15000000	2.133.33	20/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03153
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03305	2024NL04879	2024NE00705	71800093268-MARCIA DA COSTA MICHELE	15000000	295.10	20/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03337	2024NL04928	2024NE00730	00986951269-JOÃO VICTOR CARNEIRO FERREIRA	15000000	2.904.00	13/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03408	2024NL05054	2024NE00728	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03548
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03409	2024NL05055	2024NE00742	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.70	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03549
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03421	2024NL04048	2024NE00594	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD03435	2024NL05215	2024NE00290	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.012.40	16/12/2024	INSS	2024OB03047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									



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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03473	2024NL05306	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	36.325.00	02/12/2024	OB RES CMM	2024OB02748
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03480	2024NL04836	2024NE00686	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03554
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03489	2024NL05351	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.858.47	02/12/2024	OB RES CMM	2024OB02750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03491	2024NL05353	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	35.981.43	02/12/2024	OB RES CMM	2024OB02747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03504	2024NL05377	2024NE00758	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	4.265.44	16/12/2024	INSS	2024OB03049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03509	2024NL05386	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	13.500.00	02/12/2024	OB RES CMM	2024OB02751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03513	2024NL05400	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	34.270.00	02/12/2024	OB RES CMM	2024OB02749
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03516	2024NL05404	2024NE00758	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	4.265.44	16/12/2024	INSS	2024OB03050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03518	2024NL05414	2024NE00758	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	19.416.61	02/12/2024	LIQUIDO	2024OB02880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03519	2024NL05414	2024NE00758	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.536.61	16/12/2024	INSS	2024OB03051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03522	2024NL05421	2024NE00758	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.536.61	16/12/2024	INSS	2024OB03052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03534	2024NL05435	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	47.800.00	04/12/2024	OB RES CMM	2024OB02875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03546	2024NL05448	2024NE00772	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	3.871.27	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03547	2024NL05449	2024NE00771	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	6.013.31	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03544
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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03548	2024NL05440	2024NE00466	52527875220-SIDNEY COLARES DA SILVA	15000000	2.774.21	02/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB02767
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03552	2024NL05441	2024NE00007	52527875220-SIDNEY COLARES DA SILVA	15000000	117.67	02/12/2024	LIQ 13	2024OB02771
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03554	2024NL05457	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	45.532.00	10/12/2024	OB RES CMM	2024OB02878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03555	2024NL05482	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	3.007.97	03/12/2024	OB RES CMM	2024OB02874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03556	2024NL05485	2024NE00759	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.585.45	04/12/2024	LIQUIDO	2024OB02883
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03558	2024NL05494	2024NE00418	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	27.559.50	05/12/2024	LIQUIDO	2024OB02889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03559	2024NL05504	2024NE00778	65979532234-DEBORA ERICA DA SILVA	15000000	7.912.83	05/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03562	2024NL05507	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	33.096.38	06/12/2024	OB RES CMM	2024OB02877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03563	2024NL05508	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	22.562.17	04/12/2024	OB RES CMM	2024OB02876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03565	2024NL05518	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	8.000.00	04/12/2024	OB RES CMM	2024OB02886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03566	2024NL05519	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	18.747.00	10/12/2024	OB RES CMM	2024OB02879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03567	2024NL05520	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	8.000.00	04/12/2024	OB RES CMM	2024OB02884
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03568	2024NL05523	2024NE00793	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	890.625.00	04/12/2024	LIQUIDO	2024OB02885
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909246 Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03570	2024NL05534	2024NE00469	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	1.333.33	11/12/2024		2024OB02976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	1.333,33	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03571	2024NL05542	2024NE00776	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	45.971.43	04/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03573	2024NL05544	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	09/12/2024	LIQUIDO	2024OB02964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990 Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03574	2024NL05545	2024NE00796	69722048791-MARIO UBIRATAN FERREIRA	15000000	2.753.34	06/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02893
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03576	2024NL05557	2024NE00781	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.263.37	04/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03577	2024NL05558	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	27.000.56	05/12/2024	OB RES CMM	2024OB02887
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03578	2024NL05559	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	33.000.00	05/12/2024	OB RES CMM	2024OB02888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03590	2024NL05570	2024NE00007	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	2.506.64	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03591	2024NL05570	2024NE00007	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	1.667.39	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03592	2024NL05570	2024NE00007	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	816.15	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03593	2024NL05570	2024NE00007	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	2.335.61	09/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02997
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03594	2024NL05570	2024NE00007	63892057249-MARCUS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	1.158.98	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03595	2024NL05570	2024NE00007	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	2.099.16	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03596	2024NL05570	2024NE00007	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	2.083.40	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB03000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03597	2024NL05577	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÖES LTDA	15000000	4.728.50	09/12/2024	LIQUIDO	2024OB02963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03601	2024NL05582	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	7.500.00	06/12/2024	OB RES CMM	2024OB02892
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03603	2024NL05583	2024NE00311	24269751215-MARIA DO PERPETUO SOCORRO C DE SOUSA M	15000000	8.857.63	06/12/2024	PG ID SERV	2024OB02891
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03606	2024NL05604	2024NE00011	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	468.16	09/12/2024	LIQUIDO	2024OB02965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03610	2024NL05571	2024NE00007	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	3.572.08	09/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB03002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03611	2024NL05571	2024NE00007	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	2.921.93	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB03001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03612	2024NL05572	2024NE00007	52527875220-SIDNEY COLARES DA SILVA	15000000	100.02	16/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB03003
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03615	2024NL05614	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	3.817.97	09/12/2024	OB RES CMM	2024OB02961
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03621	2024NL05619	2024NE00800	70074066293-ROBERTO SANTIAGO OLIVEIRA MELGUEIRO	15000000	840.33	09/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02962
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03627	2024NL05634	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	477.383.42	16/12/2024	INSS CLT	2024OB03041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03628	2024NL05634	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	369.055.75	11/12/2024	MANAUSPREV	2024OB02972
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03629	2024NL05634	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.886.26	11/12/2024	ASSOC SIND	2024OB02984
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03630	2024NL05634	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.970.24	11/12/2024	ASSOC SIND	2024OB02975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03631	2024NL05634	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	11/12/2024	CLUBES	2024OB02981
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03632	2024NL05634	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	11/12/2024	SEGUROS	2024OB02980
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03633	2024NL05634	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	57.564.52	11/12/2024	EMPRESTIM.	2024OB02983
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03634	2024NL05634	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	149.230.61	17/12/2024	EMPRESTIM.	2024OB03095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03635	2024NL05634	2024NE00466	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	11/12/2024	LIQ FL ANT	2024OB02982
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03636	2024NL05634	2024NE00466	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZI	15000000	1.711.08	11/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB02973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03637	2024NL05634	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.928.31	11/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB02971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03638	2024NL05634	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	123.718.45	11/12/2024	MANAUSMED	2024OB02985
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03639	2024NL05634	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.084.726.67	11/12/2024	IRRF S CMM	2024OB02974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03649	2024NL05642	2024NE00803	02283758270-JAQUELINE DA ROCHA PEREIRA	15000000	853.09	10/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03652	2024NL05655	2024NE00311	23988150215-ROSELY MARIA CAMPOS CABRAL	15000000	7.936.87	10/12/2024	PG ID SERV	2024OB02969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03653	2024NL05660	2024NE00777	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	604.32	04/12/2024		2024OB02894
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909101 Precatórios De Pessoal - REGIME ESPECIAL - Antes De 05/05/2000	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03654	2024NL05662	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	23.953.13	09/12/2024	LIQUIDO	2024OB02895
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03655	2024NL05668	2024NE00794	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	12/12/2024	LIQUIDO	2024OB02986
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	2024PD03657	2024NL05669	2024NE00807	06377840225-MARINETE GARCIA DO NASCIMENTO	15000000	2.694.19	11/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02977
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 298212		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03659	2024NL05670	2024NE00808	02231288214-WELLEN KARINE FERREIRA ARAUJO	15000000	316.31	11/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB02979
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03662	2024NL05677	2024NE00311	03536696287-IEDA FROTA GOMES	15000000	25.941.11	11/12/2024	PG ID SERV	2024OB02978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03663	2024NL05689	2023NE00100	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	2.027.92	02/12/2024	LIQ. RAP.	2024OB02966
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03664	2024NL05690	2023NE00100	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	1.288.53	02/12/2024	LIQ. RAP.	2024OB02967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03666	2024NL05700	2024NE00468	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.336.00	02/12/2024	FL AUX NT	2024OB02987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03667	2024NL05701	2024NE00469	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	88.768.98	02/12/2024		2024OB02988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	Centralizada	88.768,98 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03668	2024NL05703	2024NE00477	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	123.368.90	11/12/2024	MANAUSMED	2024OB02989
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03669	2024NL05710	2024NE00476	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	626.815.68	11/12/2024	MANAUSPREV	2024OB02990
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03670	2024NL05711	2024NE00821	92835210210-DEBORAH KAROLINE ARRUDA DA SILVA	15000000	3.151.86	13/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03671	2024NL05714	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	11/12/2024	LIQ AMAZ	2024OB02991
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03672	2024NL05715	2024NE00822	07596740278-VICENTE PRATA AQUINO NETO	15000000	5.833.97	13/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03676	2024NL05718	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.781.945.08	06/12/2024	LIQ 13SEGP	2024OB02992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03677	2024NL05719	2024NE00007	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	441.650.11	19/12/2024	INSS CLT	2024OB03064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03679	2024NL05719	2024NE00007	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	16/12/2024	LIQ FL ANT	2024OB03042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03680	2024NL05719	2024NE00007	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	120.869.03	16/12/2024	MANAUSMED	2024OB03043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901143 13o Salario	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03681	2024NL05719	2024NE00007	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.047.016.20	16/12/2024	IRRF S CMM	2024OB03037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03682	2024NL05719	2024NE00007	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	902.04	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03683	2024NL05719	2024NE00007	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	451.02	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03684	2024NL05719	2024NE00007	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	541.22	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03006
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03685	2024NL05719	2024NE00007	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03686	2024NL05719	2024NE00007	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	257.87	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03687	2024NL05719	2024NE00007	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	211.80	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03009
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03688	2024NL05719	2024NE00007	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	360.95	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03689	2024NL05719	2024NE00007	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	304.19	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03084
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03690	2024NL05724	2024NE00795	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.585.45	17/12/2024	LIQUIDO	2024OB03094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03692	2024NL05725	2024NE00763	06556008000115-C. GALATI LTDA	15000000	69.458.23	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15578 - 322300		333903963 Serviços Gráficos				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03695	2024NL05738	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.100.00	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03066
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03696	2024NL05739	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	33.000.02	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03697	2024NL05744	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	38.250.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				- 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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03698	2024NL05745	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	33.150.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03699	2024NL05750	2024NE00479	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	26.476.70	09/12/2024	LIQ PESCED	2024OB03011
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03700	2024NL05757	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.997.85	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03097
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03701	2024NL05760	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	39.750.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03702	2024NL05761	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.099.98	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03703	2024NL05765	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03096
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03704	2024NL05766	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	40.730.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03705	2024NL05769	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.174.49	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03706	2024NL05770	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.077.85	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03707	2024NL05762	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	346.48	02/12/2024	LIQTAR BAN	2024OB03014
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03708	2024NL05773	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.220.00	30/12/2024	OB RES CMM	2024OB03426
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03709	2024NL05778	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	26/12/2024	OB RES CMM	2024OB03168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03710	2024NL05779	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	4.500.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03711	2024NL05788	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	46.150.85	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03071
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03712	2024NL05791	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.364.90	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03713	2024NL05794	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.082.14	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03714	2024NL05795	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	42.700.20	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03715	2024NL05796	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.200.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03716	2024NL05797	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	46.000.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03717	2024NL05800	2024NE00475	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.222.979.02	16/12/2024	INSS	2024OB03044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03718	2024NL05803	2024NE00477	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	120.869.03	16/12/2024	MANAUSMED	2024OB03045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03719	2024NL05806	2024NE00067	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	16/12/2024	LIQ AMAZ	2024OB03046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03720	2024NL05820	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	1.400.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03721	2024NL05823	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	37.950.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03722	2024NL05824	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	37.513.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03723	2024NL05827	2024NE00479	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651.13	17/12/2024	LIQ PESCED	2024OB03053
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03724	2024NL05830	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	9.900.00	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03725	2024NL05831	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	40.541.54	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03726	2024NL05832	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	32.930.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03727	2024NL05837	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	12.440.00	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03728	2024NL05843	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	11.000.00	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03729	2024NL05854	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	41.708.76	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03730	2024NL05856	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	33.085.87	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03077
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03731	2024NL05858	2024NE00775	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000	7.037.80	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03732	2024NL05861	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	29.686.10	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03078
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03735	2024NL05869	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.262.01	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03736	2024NL05870	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.500.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03737	2024NL05873	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	38.658.74	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03076
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03738	2024NL05880	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	16.647.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03075
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03739	2024NL05881	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	32.540.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03740	2024NL05886	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	42.542.79	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03741	2024NL05889	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	41.718.05	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03742	2024NL05890	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03745	2024NL05891	2024NE00170	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÇÕES LTDA	15000000	4.728.50	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	-	-	-
				Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101	2024PD03748	2024NL05898	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	13.535.20	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03145
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03749	2024NL05899	2024NE00644	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	3.846.00	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03750	2024NL05900	2024NE00644	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	15.661.60	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03751	2024NL02827	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	10.532.13	02/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03059
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03752	2024NL05719	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.593.30	06/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03060
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03753	2024NL05905	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	51.296.22	23/12/2024	OB RES CMM	2024OB03083
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03754	2024NL05908	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	39.000.00	20/12/2024	OB RES CMM	2024OB03082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03755	2024NL05909	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	22.852.24	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03756	2024NL05914	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.300.00	19/12/2024	OB RES CMM	2024OB03103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03757	2024NL05925	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	13.252.50	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03758	2024NL05930	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	13.252.50	19/12/2024	LIQUIDO	2024OB03148
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03759	2024NL05940	2024NE00100	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	86.411.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333903007 Gêneros Alimentícios	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

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



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03789	2024NL05998	2024NE00137	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.103.91	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03790	2024NL05998	2024NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	205.66	20/12/2024	INSS	2024OB03171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03793	2024NL06011	2024NE00110	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	24.528.62	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03276
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03795	2024NL06014	2024NE00110	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.656.99	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03277
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03797	2024NL06015	2024NE00110	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	682.37	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03278
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03798	2024NL06018	2024NE00558	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	12.595.40	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03279
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03800	2024NL06019	2024NE00558	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.429.69	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03283
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03802	2024NL06020	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.028.01	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03285
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03804	2024NL06023	2024NE00558	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.344.99	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03180
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03806	2024NL06024	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.037.96	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03286
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03808	2024NL06027	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.037.96	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03287
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03810	2024NL06030	2024NE00399	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	6.117.87	26/12/2024	LIQUIDO	2024OB03281
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03812	2024NL06033	2024NE00899	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	20.884.50	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03350
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03814	2024NL06038	2024NE00899	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	20.884.50	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 18 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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03845	2024NL06083	2024NE00898	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	237.900.00	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03849	2024NL06085	2024NE00908	19362522000161-OLIVEIRA INSTALAC	15000000	14.037.68	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03179
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216 Manutencao E Conserva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03852	2024NL06092	2024NE00829	60743395204-GLEISON CAVALCANTE BENJAMIN	15000000	294.44	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indeniza	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03853	2024NL06093	2024NE00830	60743395204-GLEISON CAVALCANTE BENJAMIN	15000000	3.622.90	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indeniza	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03854	2024NL06106	2024NE00311	24292893268-KADIA MARIA GOMES BATALHA	15000000	50.000.00	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03238
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03855	2024NL06107	2024NE00311	13675109291-NEIDE DE SOUZA CAMPELO	15000000	40.000.00	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03264
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03856	2024NL06109	2024NE00311	24050407272-WALBER MORAES DOS REIS	15000000	13.225.00	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03239
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 245577		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03857	2024NL06117	2024NE00311	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	6.588.82	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03858	2024NL06118	2024NE00311	61341487253-GERUSCA VASCONCELOS POMPEU MOTA	15000000	11.223.04	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03859	2024NL06125	2024NE00311	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	70.000.00	23/12/2024	PG ID SERV	2024OB03234
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Seguran	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03860	2024NL06160	2024NE00475	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.192.557.89	19/12/2024	INSS	2024OB03065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prvidenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03861	2024NL06161	2024NE00829	01086024273-PRISCILA FRANCE CRUZ DA SILVA	15000000	3.570.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indeniza	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03862	2024NL06162	2024NE00830	01086024273-PRISCILA FRANCE CRUZ DA SILVA	15000000	2.082.89	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indeniza	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03863	2024NL06163	2024NE00829	74735632204-LUCIANA CASTELO BRANCO GONCALVES C	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03254
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indeniza	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03864	2024NL06164	2024NE00830	74735632204-LUCIANA CASTELO BRANCO GONCALVES CÂMAF	15000000	2.150,67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03255
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03865	2024NL06167	2024NE00829	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	8.453,14	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03193
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03866	2024NL06170	2024NE00830	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.270,85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03867	2024NL06177	2024NE00829	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	6.237,33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03868	2024NL06178	2024NE00829	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	17.937,52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03869	2024NL06185	2024NE00830	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	6.237,33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03870	2024NL06186	2024NE00830	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	17.937,52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03871	2024NL06191	2024NE00829	45610347220-ZULEINILSON PORTELA DA SILVA	15000000	22.152,24	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03256
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03872	2024NL06198	2024NE00830	45610347220-ZULEINILSON PORTELA DA SILVA	15000000	29.536,32	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03257
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03873	2024NL06205	2024NE00829	30916720268-RUTH VASCONCELOS DA COSTA	15000000	17.937,52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03874	2024NL06206	2024NE00830	30916720268-RUTH VASCONCELOS DA COSTA	15000000	17.937,52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03875	2024NL06211	2024NE00829	49293265249-ADEMIR CORREA LIMA JUNIOR	15000000	29.536,32	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03312
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03876	2024NL06214	2024NE00830	49293265249-ADEMIR CORREA LIMA JUNIOR	15000000	29.536,32	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03877	2024NL06217	2024NE00829	02505389462-HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	15000000	29.965,65	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03240
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03878	2024NL06221	2024NE00830	02505389462-HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	15000000	29.965.65	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03879	2024NL06220	2024NE00830	01825200211-EDERSON CÉSAR SANTOS LIBORIO	15000000	5.717.56	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03247
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03881	2024NL06227	2024NE00829	95147349200-CAMILA BERTOLINI DE PAIVA	15000000	25.937.52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03235
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03882	2024NL06229	2024NE00830	95147349200-CAMILA BERTOLINI DE PAIVA	15000000	25.937.52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03883	2024NL06232	2024NE00829	84321040272-VERÔNICA DA SILVA E SILVA	15000000	11.785.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03884	2024NL06237	2024NE00830	84321040272-VERÔNICA DA SILVA E SILVA	15000000	23.570.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03887	2024NL06244	2024NE00829	63892057249-MARCUS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	23.570.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03889	2024NL06253	2024NE00830	63892057249-MARCUS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	1.964.23	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03890	2024NL06260	2024NE00902	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03891	2024NL06261	2024NE00903	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03893	2024NL06269	2024NE00829	04154418203-SHAYANE PEREIRA DAS CHAGAS	15000000	5.753.14	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03894	2024NL06272	2024NE00903	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03895	2024NL06273	2024NE00830	04154418203-SHAYANE PEREIRA DAS CHAGAS	15000000	7.670.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03896	2024NL06283	2024NE00902	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03897	2024NL06284	2024NE00902	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03898	2024NL06285	2024NE00903	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03899	2024NL06286	2024NE00830	03775965238-PAULA RAQUEL DA ROCHA SOARES	15000000	2.662.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03900	2024NL06287	2024NE00829	26951045291-TEREZINHA AGUIAR ABTIBOL	15000000	6.953.14	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03901	2024NL06288	2024NE00830	26951045291-TEREZINHA AGUIAR ABTIBOL	15000000	9.270.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03902	2024NL06293	2024NE00830	00764650475-POLYANA SILVA GOMES VIEIRA	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03258
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03903	2024NL06300	2024NE00830	71739661249-ANA PAULA RODRIGUES MOTA	15000000	11.270.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03244
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03904	2024NL06308	2024NE00902	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03905	2024NL06309	2024NE00903	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	23/12/2024	LIQUIDO	2024OB03189
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03906	2024NL06301	2024NE00830	85542679234-PATRICIA LOPES RUAS	15000000	3.273.11	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03251
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03907	2024NL06312	2024NE00830	00421302208-JULIANE MONTEIRO PAZ	15000000	4.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03262
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03909	2024NL06315	2024NE00829	98757806268-JORDAN DE ARAUJO FARIAS	15000000	17.678.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03252
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03911	2024NL06316	2024NE00829	55982425249-LUCIANA MONTEIRO DA SILVA	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD03912	2024NL06317	2024NE00830	55982425249-LUCIANA MONTEIRO DA SILVA	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, and 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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03948	2024NL06414	2024NE00830	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	11.270.85	24/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03274
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03949	2024NL06416	2024NE00829	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03259
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03950	2024NL06417	2024NE00830	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	2.150.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03260
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03951	2024NL06415	2024NE00830	04809120252-LORENA BARRONCAS AMORIM	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03952	2024NL06418	2024NE00830	44162367272-KELENO DE CARVALHO KALZANI	15000000	12.904.00	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03953	2024NL06419	2024NE00829	04809120252-LORENA BARRONCAS AMORIM	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03954	2024NL06425	2024NE00830	24040789253-SILVIO CESAR ALVES RODRIGUES	15000000	11.828.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03955	2024NL06420	2024NE00830	01960444212-VILMA CRUZ DE PAULO	15000000	892.67	24/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03275
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03956	2024NL06423	2024NE00830	79420907287-JOSE RODRIGO ALVES TRAVESSA	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03224
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03957	2024NL06424	2024NE00830	60381442268-RONALD SENA MANSO	15000000	17.937.52	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03237
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03958	2024NL06426	2024NE00829	00566153297-ANIK TAUMATURGO COSTA	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03959	2024NL06427	2024NE00829	50939963272-IVA CRISTINA PERES PEREIRA	15000000	11.270.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03960	2024NL06428	2024NE00830	50939963272-IVA CRISTINA PERES PEREIRA	15000000	11.270.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03961	2024NL06429	2024NE00830	00566153297-ANIK TAUMATURGO COSTA	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03962	2024NL06430	2024NE00830	60480939268-JOABE SANTOS DE ARA JO	15000000	6.237.33	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03248
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37125 - 3518-1		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03963	2024NL06434	2024NE00830	70870187287-CAMILA MAIA DE MIRANDA CORREA	15000000	167.816.85	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03964	2024NL06433	2024NE00830	46386076249-PETRONIO RICARDO SOUZA BION DE AQUINO	15000000	5.197.77	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03965	2024NL06443	2024NE00829	59089024204-IEDA DRUMOND DE LIMA	15000000	6.899.53	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 634980		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03967	2024NL06446	2024NE00829	43843115249-VIRNA CLAUDIA GONCALVES FALCAO DE OLIVEIF	15000000	14.966.81	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03968	2024NL06449	2024NE00830	91689902272-ERLEILSON DE SOUZA BRITO	15000000	8.602.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03969	2024NL06452	2024NE00829	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	7.382.81	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03970	2024NL06450	2024NE00829	16038797220-WANDECY GOMES CAMPOS	15000000	23.570.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03242
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03972	2024NL06451	2024NE00830	16038797220-WANDECY GOMES CAMPOS	15000000	23.570.67	23/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03243
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03973	2024NL06455	2024NE00829	70946329249-ROBERTA TAPAJOS FOLHADELA SALAM	15000000	28.604.19	24/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03269
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03974	2024NL06456	2024NE00830	70946329249-ROBERTA TAPAJOS FOLHADELA SALAM	15000000	28.604.19	24/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03270
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03975	2024NL06440	2024NE00830	47631066272-LANA KELLY DE ANDRADE SAMPAIO MONTEIRO	15000000	12.904.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03347
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03976	2024NL06439	2024NE00829	66090334200-KEILA DA SILVA MAQUINE	15000000	17.678.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03977	2024NL06453	2024NE00830	02635148201-BRUNA LUANA PEREIRA CHAVES	15000000	6.237.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03336
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	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 01/12/2024 a 31/12/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 768

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 for various employees and services.



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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03992	2024NL06459	2024NE00466	62773674200-ADSON PINHO PINTO	15000000	8.390.51	23/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB03090
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03993	2024NL06460	2024NE00466	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	23/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB03091
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03994	2024NL06460	2024NE00466	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	23/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB03092
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03995	2024NL06485	2024NE00830	51304430200-JOSE CORREA DE LIMA NETO	15000000	9.678.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03317
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03996	2024NL06461	2024NE00466	01657746224-KASSIA SILENE DOS SANTOS COLARES	15000000	2.774.21	23/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB03093
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03997	2024NL06490	2024NE00829	04066697240-THAMILY SILVA REBOUCAS	15000000	1.089.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03318
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03998	2024NL06491	2024NE00830	04066697240-THAMILY SILVA REBOUCAS	15000000	1.452.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03319
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03999	2024NL06492	2024NE00829	67309607287-RAIMUNDA DOS SANTOS PAIVA	15000000	7.768.44	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03329
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04000	2024NL06493	2024NE00829	03289484203-GABRIELLE COSTA PASCARELLI LOPES	15000000	1.589.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03321
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04001	2024NL06494	2024NE00830	03289484203-GABRIELLE COSTA PASCARELLI LOPES	15000000	4.237.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03322
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04002	2024NL06499	2024NE00829	78758858253-DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA	15000000	3.178.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03330
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04004	2024NL06501	2024NE00466	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.211.571.44	20/12/2024	LIQ. FOLHA	2024OB03121
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04005	2024NL06502	2024NE00468	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.336.00	20/12/2024	FL AUX NT	2024OB03122
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04006	2024NL06503	2024NE00467	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.245.991.21	20/12/2024	FL AUX NT	2024OB03123
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04007	2024NL06500	2024NE00830	78758858253-DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA	15000000	4.237.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03331
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04008	2024NL06506	2024NE00625	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	13.143.08	20/12/2024	FL BENASSI	2024OB03124
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04009	2024NL06511	2024NE00830	00838182275-BARBARA PAIVA DE LEMOS	15000000	3.638.44	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03338
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04010	2024NL06518	2024NE00830	60743395204-GLEISON CAVALCANTE BENJAMIN	15000000	3.928.44	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04011	2024NL06523	2024NE00829	12427772291-EVANDRO WANDERLEY	15000000	4.678.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03332
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04012	2024NL06526	2024NE00829	12427772291-EVANDRO WANDERLEY	15000000	6.237.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03333
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04013	2024NL06529	2024NE00829	01581310293-THAYS EVELLIN PEREIRA DE CASTRO	15000000	6.237.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03346
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04015	2024NL06533	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04018	2024NL06534	2024NE00829	63303558272-ALUIZIO NUNES PEREIRA JUNIOR	15000000	15.497.42	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03348
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04021	2024NL06538	2024NE00829	58349286253-CELSO MOTA REZENDE	15000000	2.637.33	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03344
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04022	2024NL06537	2024NE00466	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.029.89	27/12/2024	ASSOC SIND	2024OB03297
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04023	2024NL06537	2024NE00466	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.918.87	27/12/2024	ASSOC SIND	2024OB03301
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04024	2024NL06537	2024NE00466	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	27/12/2024	CLUBES	2024OB03298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04025	2024NL06537	2024NE00466	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.149.08	27/12/2024	SEGUROS	2024OB03300
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04026	2024NL06539	2024NE00829	00912267240-JOSE BASILIO DA SILVA FILHO	15000000	1.936.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03316
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04027	2024NL06537	2024NE00466	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	57.633.20	27/12/2024	EMPRESTIM.	2024OB03296
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04028	2024NL06537	2024NE00466	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	151.329.99	27/12/2024	EMPRESTIM.	2024OB03293
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04029	2024NL06537	2024NE00466	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	27/12/2024	LIQ FL ANT	2024OB03299
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04030	2024NL06537	2024NE00466	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZ	15000000	1.711.08	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03302
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04032	2024NL06537	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	279.86	27/12/2024	MANAUSMED	2024OB03294
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04033	2024NL06537	2024NE00466	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	123.276.76	27/12/2024	MANAUSMED	2024OB03295
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04034	2024NL06537	2024NE00466	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.073.823.43	27/12/2024	IRRF S CMM	2024OB03303
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04035	2024NL06545	2024NE00829	16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO	15000000	47.138.92	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03337
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04036	2024NL06537	2024NE00466	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801.21	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03127
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04037	2024NL06537	2024NE00466	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04038	2024NL06537	2024NE00466	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03129
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04039	2024NL06537	2024NE00466	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	431.75	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03130
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04040	2024NL06537	2024NE00466	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	575.67	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03131
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04041	2024NL06537	2024NE00466	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03132
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04042	2024NL06537	2024NE00466	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03133
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04043	2024NL06537	2024NE00466	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.030.57	23/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04044	2024NL06537	2024NE00466	52536408272-SANDRA MICHELE DE ARAUJO	15000000	261.22	27/12/2024	PEN ALMENT	2024OB03349
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04045	2024NL06547	2024NE00830	05675655646-DANIEL LEOCADIO DE LIMA NASCIMENTO	15000000	2.904.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04046	2024NL06548	2024NE00829	44199864253-SILVIA BRITO DE BARROS	15000000	27.077.00	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03320
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04047	2024NL06549	2024NE00469	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	88.010.10	20/12/2024		2024OB03125
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	88.010,10	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04048	2024NL06550	2024NE00466	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	885.33	20/12/2024		2024OB03126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	885,33	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04049	2024NL06553	2024NE00829	03289484203-GABRIELLE COSTA PASCARELLI LOPES	15000000	6.921.09	26/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03323
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04051	2024NL06561	2024NE00829	72320486291-KLEITON ISAAC SAHDO	15000000	6.237.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04052	2024NL06556	2024NE00830	46375260272-ADRIANA VAZ DE LIMA	15000000	1.210.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04053	2024NL06057	2024NE00893	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	66.511.72	20/12/2024	LIQUIDO	2024OB03157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04054	2024NL06576	2024NE00829	00214099270-GLENDA DE ALMEIDA VALDIVINO	15000000	6.237.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03390
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04055	2024NL06579	2024NE00829	16043758253-ROSIVAL CABRAL DA SILVA	15000000	22.492.55	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03359
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04056	2024NL06594	2024NE00911	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(15000000	19.416.61	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04059	2024NL06595	2024NE00904	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03373
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	2024PD04061	2024NL06596	2024NE00904	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03374
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	2024PD04063	2024NL06601	2024NE00904	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03375
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	2024PD04065	2024NL06602	2024NE00830	70352209259-JOAO VITOR MATOS DOS SANTOS	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04066	2024NL06603	2024NE00829	52329348215-MARCELO DA SILVA FEITOSA	15000000	12.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03369
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 284339		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04067	2024NL06604	2024NE00829	73910244220-MARIO PAULO ALVES MARINHO	15000000	8.614.90	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03407
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04068	2024NL06605	2024NE00829	65407970287-FABRICIO FRANK LACOUTH DE ARAUJO	15000000	17.743.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04069	2024NL06606	2024NE00829	00096978295-BRUNA DOS SANTOS SOUZA	15000000	16.864.61	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04070	2024NL06607	2024NE00829	78878144134-ANDERSON DA ROCHA COUTO CRUZ	15000000	6.237.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03368
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04071	2024NL06577	2024NE00829	03265208214-RENAN RIBEIRO BENTES MOUTA	15000000	3.118.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04072	2024NL06578	2024NE00829	34273999234-VERA LUCIA BORGES DE ASSIS	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04073	2024NL06616	2024NE00912	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04074	2024NL06617	2024NE00913	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	39.325.05	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03352
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04076	2024NL06622	2024NE00829	01805105256-DIEGO DA SILVA CATA	15000000	5.333.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04077	2024NL06623	2024NE00829	79292208268-DENNYS RAPHAEL FIGUEIREDO PINTO	15000000	1.812.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04078	2024NL06628	2024NE00829	88237176200-JAY MANDSON DA SILVA E SILVA	15000000	5.333.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04080	2024NL06629	2024NE00829	09563041763-GELSON MENEZES JUNIOR	15000000	1.098.23	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03366
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04081	2024NL06634	2024NE00829	27638677234-KATIA HELENA PINHEIRO	15000000	784.44	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04082	2024NL06637	2024NE00829	00298303205-LAISE THAYANA BRASIL DE LIMA	15000000	2.777.77	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03379
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04083	2024NL06640	2024NE00829	32008120287-JUVENILSON TEIXEIRA COSTA	15000000	2.400.00	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04084	2024NL06644	2024NE00829	03529081221-MELISSA VASCONCELOS DE MORAES	15000000	2.200.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03371
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04085	2024NL06647	2024NE00829	23892803234-MARILINDA DE AGUIAR LIMA	15000000	2.444.44	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04086	2024NL06643	2024NE00829	00622479210-MAYARA RAQUEL LEITE GARCIA	15000000	2.149.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04087	2024NL06650	2024NE00829	12987670249-ORNELIO BATALHA PEREIRA	15000000	4.237.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03367
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04088	2024NL06655	2024NE00829	24074438291-JOSE LEITE DE AMORIM	15000000	2.266.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03360
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04089	2024NL06661	2024NE00904	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03376
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04091	2024NL06662	2024NE00904	18546078000171-RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	15000000	45.696.00	27/12/2024	LIQUIDO	2024OB03377
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática	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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04093	2024NL06667	2024NE00829	41815130253-MARCELO AUGUSTO LOBO COELHO	15000000	13.906.28	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04094	2024NL06660	2024NE00829	73499404249-MICHEL ARAUJO DOS SANTOS	15000000	3.200.00	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03415
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04095	2024NL06670	2024NE00829	72085053220-ROGERIO SILVA DE SOUZA	15000000	6.237.33	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04096	2024NL06675	2024NE00829	23039450204-NORMA LUCIA CORREA PINHEIRO	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03363
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04097	2024NL06676	2024NE00829	00601793250-ADRIEL DE VASCONCELOS ASSIS	15000000	7.937.52	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04098	2024NL06682	2024NE00829	04901660241-VITOR GABRIEL CANDIDO SAMPAIO	15000000	3.570.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04099	2024NL06684	2024NE00829	76066096249-CELIO EDUARDO SIMAS TEXEIRA	15000000	12.907.09	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04100	2024NL06687	2024NE00829	00813350247-MARCOS FELIPE DE SOUZA SIQUEIRA	15000000	439.56	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04101	2024NL06690	2024NE00829	70809933268-TICVA VINICIUS DE OLIVEIRA	15000000	2.666.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04102	2024NL06693	2024NE00829	44548869204-NIVIA DA SILVA PIRES	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03356
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04103	2024NL06700	2024NE00829	52193080259-LUIS ROGERIO DE ANDRADE MELLO	15000000	3.222.23	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04104	2024NL06703	2024NE00829	08876703349-MARIA CRISTINA ARAUJO SOARES	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03357
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04105	2024NL06706	2024NE00829	01751010279-FELIPE LUCAS DA SILVA NEVES	15000000	313.77	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03358
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04106	2024NL06709	2024NE00829	74335030215-MARCIO VIANA DE OLIVEIRA	15000000	8.666.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03353
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 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04107	2024NL06712	2024NE00398	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	10.160.25	30/12/2024	LIQUIDO	2024OB03418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04108	2024NL06715	2024NE00829	70137697201-JESSICA ALMEIDA DE CARVALHO	15000000	1.882.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04109	2024NL06716	2024NE00829	22433120268-HILTON MOURA LOBATO FILHO	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04110	2024NL06723	2024NE00829	03249704202-AMAURY MOREAS FERREIRA	15000000	3.570.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04111	2024NL06728	2024NE00829	27566005200-FRANCISCO MARCELINO NOGUEIRA DE MORAIS	15000000	941.33	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04112	2024NL06729	2024NE00829	84847492234- MARIA JANDERLANE BARBOSA CORREA	15000000	2.904.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04113	2024NL06730	2024NE00829	44562780215- ALEXANDRE GERMANO PINHEIRO	15000000	906.45	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03365
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04114	2024NL06733	2024NE00829	63919869249-PAULA FERNANDA SOARES PEREZ	15000000	5.357.68	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04115	2024NL06734	2024NE00829	47780940268-ANTONIA MARIVANIA OLIVEIRA DANIEL	15000000	1.882.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04116	2024NL06735	2024NE00829	96337036204-ARLEN SOUZA DE LIMA	15000000	3.482.67	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04117	2024NL06736	2024NE00925	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	3.092.25	30/12/2024	LIQUIDO	2024OB03419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04118	2024NL06737	2024NE00829	97194751291-CLEIA OLIVEIRA DE LIMA	15000000	5.280.00	27/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03364
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04119	2024NL06537	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	217.80	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03304
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04120	2024NL06537	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	821.17	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03305
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 768

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD04121	2024NL06537	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	803.40	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03306
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04122	2024NL06537	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.085.94	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04123	2024NL06537	2024NE00466	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.223.05	27/12/2024	FOLHA JUDI	2024OB03308
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04124	2024NL06740	2024NE00477	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	122.927.43	27/12/2024	MANAUSMED	2024OB03326
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04125	2024NL06743	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	27/12/2024	LIQ AMAZ	2024OB03334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04126	2024NL06747	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	6.80	30/12/2024	LIQTAR BAN	2024OB03345
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04127	2024NL06752	2024NE00311	14579510291-ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	12.545.05	30/12/2024	PG ID SERV	2024OB03420
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04128	2024NL06753	2024NE00311	34431152253-EDUARDO TERCO FALCAO	15000000	26.454.95	30/12/2024	PG ID SERV	2024OB03421
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04129	2024NL06756	2024NE00829	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	49.740.34	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03427
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04130	2024NL06759	2024NE00829	01210283212-KETLEN PROTASIO MONTEIRO	15000000	417.72	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03422
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04131	2024NL06764	2024NE00829	00945805292-JORGE MOTA NETO	15000000	5.221.33	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03424
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04132	2024NL06765	2024NE00829	50938045768-DORIVAL QUERINO DE CARVALHO	15000000	4.237.33	30/12/2024	IDPRECTRAB	2024OB03423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 322520		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD04133	2024NL04597	2024NE00311	58819410206-IVANIA MARIA CASTRO DE SOUZA	15000000	3.361.38	27/12/2024	PG ID SERV	2024OB03425
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			

Total UG Favorecida : 45.755.744,30
Total UG Financeira : 45.755.744,30
Total: 45.755.744,30