



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 144 expense items with details on origin, destination, creditor, and payment status.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
 Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00075	2024NL00182	2024NE00086	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	20/02/2024	LIQUIDO	2024OB00150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333909283 Servicos Graficos E De Reprodução De Documentos	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00076	2024NL00193	2024NE00087	41730119204-SAMARA BRASIL PORTO	15000000	188.19	06/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00079	2024NL00201	2024NE00091	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	10.149.60	06/02/2024	LIQUIDO	2024OB00108
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00092	2024NL00202	2024NE00001	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	470.692.92	20/02/2024	INSS CLT	2024OB00156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00094	2024NL00202	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	483.715.26	09/02/2024	MANAUSPREV	2024OB00127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00096	2024NL00202	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	7.841.99	09/02/2024	MANAUSPREV	2024OB00128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00097	2024NL00202	2024NE00001	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	26.40	09/02/2024	ASSOC SIND	2024OB00129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00098	2024NL00202	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.050.27	09/02/2024	ASSOC SIND	2024OB00130
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00099	2024NL00202	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.642.98	09/02/2024	ASSOC SIND	2024OB00131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00100	2024NL00202	2024NE00001	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.667.81	09/02/2024	ASSOC SIND	2024OB00132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00101	2024NL00202	2024NE00001	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	09/02/2024	CLUBES	2024OB00133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00102	2024NL00202	2024NE00001	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	09/02/2024	SEGUROS	2024OB00134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00103	2024NL00202	2024NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	190.033.21	14/02/2024	EMPRESTIM.	2024OB00138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00104	2024NL00202	2024NE00001	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	09/02/2024	LIQ FL ANT	2024OB00135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
								Tipo: 1 - SEM BOLETO	



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00106	2024NL00202	2024NE00001	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	193.925.45	09/02/2024	MANAUSMED	2024OB00136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00107	2024NL00202	2024NE00001	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	1.657.60	09/02/2024	MANAUSMED	2024OB00137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00110	2024NL00233	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	28.687.02	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00111	2024NL00236	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	23.942.55	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00116	2024NL00202	2024NE00001	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.399.50	01/02/2024	PEN ALMENT	2024OB00102
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00117	2024NL00243	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.200.96	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00118	2024NL00245	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	500.00	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00120	2024NL00252	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.000.00	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00121	2024NL00255	2024NE00089	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.013.54	09/02/2024	LIQUIDO	2024OB00121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00123	2024NL00258	2024NE00090	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.017.27	09/02/2024	LIQUIDO	2024OB00122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00125	2024NL00259	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	8.376.56	02/02/2024	OB RES CMM	2024OB00084
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00127	2024NL00262	2024NE00096	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	7.105.70	07/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00128	2024NL00266	2024NE00093	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	13.252.50	09/02/2024	LIQUIDO	2024OB00123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00129	2024NL00269	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	26.050.00	09/02/2024	OB RES CMM	2024OB00118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 144

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00130	2024NL00274	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	470.03	09/02/2024	OB RES CMM	2024OB00119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00131	2024NL00275	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	32.613,47	09/02/2024	OB RES CMM	2024OB00120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00132	2024NL00278	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.647,00	16/02/2024	OB RES CMM	2024OB00140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00133	2024NL00282	2024NE00095	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000	28.001,10	23/02/2024	LIQUIDO	2024OB00165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00134	2024NL00156	2024NE00001	84423218291-MARIA JOSEFA DAVID BRANCO	15000000	2.689,11	05/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00104
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00135	2024NL00156	2024NE00001	83602836215-HAMURAB ROCHA DA COSTA FILHO	15000000	2.102,50	02/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00103
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00136	2024NL00285	2024NE00107	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210,53	20/02/2024	LIQUIDO	2024OB00151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00137	2024NL00291	2024NE00117	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	214.181,30	21/02/2024	LIQUIDO	2024OB00158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00139	2024NL00292	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.400,00	20/02/2024	OB RES CMM	2024OB00152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00140	2024NL00295	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	34.101,03	21/02/2024	OB RES CMM	2024OB00189
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00141	2024NL00298	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.972,00	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00142	2024NL00301	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.630,00	20/02/2024	OB RES CMM	2024OB00153
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00143	2024NL00306	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	38.200,00	21/02/2024	OB RES CMM	2024OB00159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00144	2024NL00307	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.600,00	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
 Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

N° Registros: 144

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00145	2024NL00310	2024NE00136	05801353000104-ASSOC.BRAS.DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	15000000	1.500.00	21/02/2024	LIQUIDO	2024OB00160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903928 Anuidades/PJ			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00146	2024NL00313	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.944.00	21/02/2024	OB RES CMM	2024OB00161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00147	2024NL00316	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	28.000.00	21/02/2024	OB RES CMM	2024OB00162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00148	2024NL00319	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	21.000.00	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00149	2024NL00322	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	37.500.00	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00193
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00151	2024NL00331	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	30.640.90	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00152	2024NL00332	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	40.000.00	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00153	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.47	27/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00285
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00162	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.94	27/02/2024	HONOR ADV	2024OB00286
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00173	2024NL00202	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	527.21	09/02/2024	FOLHA JUDI	2024OB00124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00174	2024NL00202	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	810.74	09/02/2024	FOLHA JUDI	2024OB00125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00175	2024NL00202	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	790.82	09/02/2024	FOLHA JUDI	2024OB00126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00176	2024NL00347	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	23.938.29	26/02/2024	OB RES CMM	2024OB00195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00177	2024NL00350	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.920.00	26/02/2024	OB RES CMM	2024OB00196
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 : Todas  
Credor :  
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 144

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00180	2024NL00354	2024NE00149	69360022268-MARIANA SEREJO CABRAL DOS ANJOS BESSA	15000000	17.871.09	23/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 00084859		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00183	2024NL00357	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	34.074.49	22/02/2024	OB RES CMM	2024OB00164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00184	2024NL00370	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.238.29	27/02/2024	LIQ. RAP.	2024OB00178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00186	2024NL00373	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.238.29	27/02/2024	LIQ. RAP.	2024OB00179
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00188	2024NL00376	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	2.167.96	29/02/2024	LIQ. RAP.	2024OB00218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00189	2024NL00377	2023NE00101	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	6.070.33	29/02/2024	LIQ. RAP.	2024OB00219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00191	2024NL00378	2024NE00111	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.238.29	29/02/2024	LIQUIDO	2024OB00222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00193	2024NL00383	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	28.243.96	23/02/2024	OB RES CMM	2024OB00167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00194	2024NL00384	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.764.97	26/02/2024	OB RES CMM	2024OB00197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00195	2024NL00393	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	12.288.00	26/02/2024	OB RES CMM	2024OB00198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00196	2024NL00395	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.804.28	27/02/2024	OB RES CMM	2024OB00199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00197	2024NL00397	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	21.102.14	26/02/2024	OB RES CMM	2024OB00168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00198	2024NL00398	2024NE00024	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	23.700.00	27/02/2024	OB RES CMM	2024OB00200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00199	2024NL00401	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	27/02/2024	OB RES CMM	2024OB00201
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizações 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 : Todas  
Credor :  
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00200	2024NL00402	2024NE00129	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	85.232.41	27/02/2024	LIQUIDO	2024OB00171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00207	2024NL00410	2024NE00001	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	4.487.00	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00208	2024NL00410	2024NE00001	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	3.624.97	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00262
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00209	2024NL00410	2024NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00210	2024NL00410	2024NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00212	2024NL00406	2024NE00001	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.429.88	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00213	2024NL00406	2024NE00001	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.154.96	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00214	2024NL00406	2024NE00001	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.699.90	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00215	2024NL00406	2024NE00001	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	17.375.62	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00216	2024NL00411	2024NE00156	00011411201-ANA PAULA MESQUITA DE ARAUJO	15000000	1.558.03	26/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00169
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00218	2024NL00412	2024NE00155	83195998220-IDALIANA XAVIER PINTO	15000000	246.53	26/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00220	2024NL00415	2024NE00125	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	184.140.00	27/02/2024	LIQUIDO	2024OB00172
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00221	2024NL00418	2024NE00114	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	27/02/2024	LIQUIDO	2024OB00173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00222	2024NL00423	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	13.176.61	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00223	2024NL00424	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.950.00	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00224	2024NL00427	2024NE00159	00377014281-ITALO RENAN SENA DA SILVA	15000000	2.200.00	27/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00225	2024NL00434	2024NE00157	51466902272-HULGO AIRES DE SOUZA	15000000	427.43	27/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00227	2024NL00437	2024NE00158	04912395218-ANDREZZA LOIANA QUEIROZ REBELO	15000000	1.149.16	27/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00229	2024NL00438	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.250.00	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00230	2024NL00439	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.084.75	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00231	2024NL00442	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	32.690.40	27/02/2024	OB RES CMM	2024OB00177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00232	2024NL00447	2024NE00115	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	29/02/2024	LIQUIDO	2024OB00220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00233	2024NL00448	2024NE00115	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	29/02/2024	LIQUIDO	2024OB00221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00234	2024NL00451	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	37.575.00	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00238	2024NL00454	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	09/02/2024	LIQ AMAZ	2024OB00142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00239	2024NL00459	2024NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	193.925.45	09/02/2024	MANAUSMED	2024OB00143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00240	2024NL00462	2024NE00005	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	836.886.58	09/02/2024	MANAUSPREV	2024OB00144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00241	2024NL00463	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	31.000.75	28/02/2024	OB RES CMM	2024OB00182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									





Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 144

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00243	2024NL00473	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.485.90	29/02/2024	OB RES CMM	2024OB00185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00244	2024NL00474	2024NE00162	70692564268-SIMONE REIS TAVARES	15000000	3.071.23	29/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00248	2024NL00479	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	21.603.84	28/02/2024	LIQUIDO	2024OB00183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00253	2024NL00484	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.500.00	29/02/2024	OB RES CMM	2024OB00186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00254	2024NL00485	2024NE00001	00421606266-ARTHUR MACEDO BULCAO	15000000	3.000.00	28/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00258	2024NL00492	2024NE00132	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	961.875.00	29/02/2024	LIQUIDO	2024OB00223
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00260	2024NL00497	2024NE00133	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	890.625.00	29/02/2024	LIQUIDO	2024OB00216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00261	2024NL00498	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	30.177.99	29/02/2024	OB RES CMM	2024OB00217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00263	2024NL00508	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.123.03	29/02/2024	OB RES CMM	2024OB00187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00264	2024NL00511	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	36.435.80	29/02/2024	OB RES CMM	2024OB00188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00290	2024NL00602	2024NE00004	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.244.053.21	20/02/2024	INSS	2024OB00184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00299	2024NL00614	2024NE00002	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.476.484.48	29/02/2024	FL AUX NT	2024OB00208
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00300	2024NL00615	2024NE00152	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	103.57	29/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00209
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909244 Ferias	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00301	2024NL00616	2024NE00153	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	310.72	29/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00210
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909243 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
 Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 Patronal/Servidor: Todas PD's  
 Nº Registros: 144

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00302	2024NL00617	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	74.209.72	29/02/2024		2024OB00211
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	74.209,72	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00303	2024NL00618	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	175.511.77	29/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00212
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901143 13o Salario			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00327	2024NL00410	2024NE00001	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.816.39	26/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00342	2024NL00650	2024NE00163	34800689287-MARY JANE SANTOS DE OLIVEIRA	15000000	1.119.44	29/02/2024	IDPRECTRAB	2024OB00230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331909235 Indenizações a Pessoal			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00343	2024NL00197	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	31.740.00	07/02/2024	OB RES CMM	2024OB00229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00348	2024NL00660	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	359.25	01/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00349	2024NL00663	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	225.15	01/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00357	2024NL00680	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	13.950.00	29/02/2024		2024OB00234
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	13.950,00	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00359	2024NL00679	2024NE00003	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	10.098.00	29/02/2024	FL AUX NT	2024OB00233
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367 333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00361	2024NL00678	2024NE00001	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	14.110.33	29/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901101 Vencimentos E Salarios			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00362	2024NL00678	2024NE00001	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	8.126.370.32	29/02/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00235
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901101 Vencimentos E Salarios			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00372	2024NL00713	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	84.00	01/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00259
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00373	2024NL00716	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	01/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00260
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00374	2024NL00721	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	108.00	29/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00277
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários			Tesouro		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..  
Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 144

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00375	2024NL00725	2024NE00066	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651,13	02/02/2024	LIQ PESCED	2024OB00280
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00376	2024NL00729	2024NE00065	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728,59	01/02/2024	LIQ PESCED	2024OB00279
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00379	2024NL00732	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3,40	29/02/2024	LIQTAR BAN	2024OB00281
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00380	2024NL00737	2024NE00003	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	10.098,00	01/02/2024	FL AUX NT	2024OB00283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível	Tesouro	Centralizada			
- Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00382	2024NL00738	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	80.266,00	29/02/2024		2024OB00287
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada			
						<b>Total UG Favorecida :</b>		<b>20.328.125,20</b>	
						<b>Total UG Financeira :</b>		<b>20.328.125,20</b>	
						<b>Total:</b>		<b>20.328.125,20</b>	