



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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

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	2023PD02652	2023NL04548	2023NE00515	30847863000160-MAUCCO SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIEN	25000000	17.120.25	01/03/2024	LIQ RAP	2024OB00488
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02813	2023NL04879	2023NE00538	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25000000	9.520.43	01/03/2024	INSS RAP	2024OB00490
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02858	2023NL04981	2023NE00754	56693672272-MARIA ELIETE DOS SANTOS ASSUNÇÃO	25000000	1.163.48	01/03/2024	IDENIZACÃO	2024OB00491
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02907	2023NL05023	2023NE00609	04037070000175-CARTUZINHO COMERCIO LTDA	15010000	163.189.25	01/03/2024	LIQ RAP	2024OB00485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37354 - 72680		333903016 Material De Expediente	Não Tesouro	Não Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02908	2023NL05024	2023NE00607	03774156000118-BRASMAN IND. COM. E REP. COMERC	15010000	3.365.30	01/03/2024	LIQ RAP	2024OB00486
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 161268		333903016 Material De Expediente	Não Tesouro	Não Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02909	2023NL05029	2023NE00608	01582697000119-PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	15010000	4.642.75	01/03/2024	LIQ RAP	2024OB00487
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37354 - 00168815		333903016 Material De Expediente	Não Tesouro	Não Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00019	2024NL00058	2023NE00631	20040746000136-M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	25000000	17.485.00	01/03/2024	LIQ. RAP.	2024OB00489
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904093 Locação de Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00072	2024NL00172	2023NE00761	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	25000000	88.05	01/03/2024		2024OB00496
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00155	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.47	22/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00163	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.94	22/03/2024	HONOR ADV	2024OB00381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00202	2024NL00402	2024NE00129	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	9.680.18	20/03/2024	INSS	2024OB00450
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00245	2024NL00474	2024NE00162	70692564268-SIMONE REIS TAVARES	15000000	3.071.23	22/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00385
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00252	2024NL00483	2024NE00161	14842068272-JOSE HENRIQUE SIMONETTE FILHO	15000000	1.066.67	07/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00255	2024NL00485	2024NE00001	44524633200-WILTO DE MELLO MARQUES	15000000	2.825.15	04/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00257	2024NL00489	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	15.771.20	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00244
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00262	2024NL00501	2024NE00126	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00245
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00265	2024NL00514	2024NE00108	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	01/03/2024	LIQUIDO	2024OB00227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00266	2024NL00515	2024NE00109	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	14.100.00	01/03/2024	LIQUIDO	2024OB00228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00267	2024NL00518	2024NE00098	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃ	15000000	13.252.50	01/03/2024	LIQUIDO	2024OB00238
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00269	2024NL00521	2024NE00127	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.021.01	01/03/2024	LIQUIDO	2024OB00237
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00270	2024NL00528	2024NE00175	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	1.398.20	01/03/2024	DIÁRIAS	2024OB00224
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00271	2024NL00532	2024NE00118	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00246
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00272	2024NL00537	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.609.23	01/03/2024	OB RES CMM	2024OB00225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00273	2024NL00541	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	27.900.00	01/03/2024	OB RES CMM	2024OB00226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00274	2024NL00542	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.412.00	04/03/2024	OB RES CMM	2024OB00253
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00275	2024NL00545	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	8.350.00	07/03/2024	OB RES CMM	2024OB00252
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00276	2024NL00552	2024NE00122	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	42.018.15	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00248
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00277	2024NL00553	2024NE00166	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	0.60	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00249
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00278	2024NL00556	2024NE00121	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	14.100.00	06/03/2024	LIQUIDO	2024OB00293
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00279	2024NL00561	2024NE00169	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.017.27	04/03/2024	LIQUIDO	2024OB00247
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00282	2024NL00563	2024NE00176	93732511200-KAMILA SILVA PRESTES	15000000	188.19	04/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00250
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00284	2024NL00575	2024NE00179	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.250.00	01/03/2024	PG ID REST	2024OB00239
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00285	2024NL00578	2024NE00182	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	36.179.44	01/03/2024	PG ID REST	2024OB00242
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00286	2024NL00587	2024NE00183	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	30.422.54	01/03/2024	PG ID REST	2024OB00243
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00287	2024NL00590	2024NE00181	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	39.300.00	04/03/2024	PG ID REST	2024OB00254
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00288	2024NL00593	2024NE00185	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.189.41	01/03/2024	PG ID REST	2024OB00241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00289	2024NL00603	2024NE00186	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	35.155.70	01/03/2024	PG ID REST	2024OB00240
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00291	2024NL00604	2024NE00187	03842390211-MARCIO JOSE MAIA TAVARES JUNIOR	15000000	40.252.00	04/03/2024	PG ID REST	2024OB00255
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00292	2024NL00605	2024NE00178	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	16.000.00	08/03/2024	PG ID REST	2024OB00312
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00293	2024NL00606	2024NE00180	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	9.000.00	08/03/2024	PG ID REST	2024OB00311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00294	2024NL00609	2024NE00184	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	13.147.00	07/03/2024	PG ID REST	2024OB00257
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909293 Indenizações e Restituições	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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00295	2024NL00610	2024NE00177	32002599220-MARIA DO SOCORRO LOPESDE FREITAS	15000000	1.111.11	11/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00296	2024NL00611	2024NE00188	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	42.975.54	04/03/2024	PG ID REST	2024OB00256
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00313	2024NL00624	2024NE00127	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.021.63	12/03/2024	LIQUIDO	2024OB00324
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00329	2024NL00626	2024NE00112	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	103.897.50	08/03/2024	LIQUIDO	2024OB00308
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00330	2024NL00629	2024NE00165	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	07/03/2024	LIQUIDO	2024OB00298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333909232 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00334	2024NL00637	2024NE00106	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	50.617.61	07/03/2024	LIQUIDO	2024OB00302
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00337	2024NL00640	2024NE00024	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	8.000.00	08/03/2024	OB RES CMM	2024OB00309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00341	2024NL00648	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	30.632.00	07/03/2024	OB RES CMM	2024OB00310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00344	2024NL00654	2024NE00189	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	43.390.04	06/03/2024	LIQUIDO	2024OB00294
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 10286		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00347	2024NL00486	2024NE00001	84423218291-MARIA JOSEFA DAVID BRANCO	15000000	2.689.11	04/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00272
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00350	2024NL00666	2024NE00190	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	32.473.12	06/03/2024	PG ID REST	2024OB00258
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00351	2024NL00670	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.630.00	06/03/2024	OB RES CMM	2024OB00251
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00354	2024NL00674	2024NE00099	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	52.066.69	08/03/2024	LIQUIDO	2024OB00307
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	2024PD00356	2024NL00674	2024NE00099	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.802.05	20/03/2024	INSS	2024OB00451
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		



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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It contains 13 rows of financial data for various suppliers 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 01/03/2024 a 31/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 213

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 21 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 01/03/2024 a 31/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 213

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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00437	2024NL00820	2024NE00218	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.500.00	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00339
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00438	2024NL00823	2024NE00212	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.086.00	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00333
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00439	2024NL00824	2024NE00222	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	1.032.26	22/03/2024	PG ID REST	2024OB00376
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00440	2024NL00827	2024NE00224	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.487.85	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00352
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00441	2024NL00828	2024NE00225	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	37.205.59	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00442	2024NL00829	2024NE00216	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.103.28	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00443	2024NL00832	2024NE00217	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.300.00	18/03/2024	PG ID REST	2024OB00350
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00444	2024NL00833	2024NE00223	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	39.434.70	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00335
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00445	2024NL00834	2024NE00215	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	22.400.00	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00336
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00446	2024NL00841	2024NE00207	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.982.01	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00348
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00447	2024NL00846	2024NE00211	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	28.000.00	19/03/2024	PG ID REST	2024OB00349
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00448	2024NL00847	2024NE00220	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	34.214.00	14/03/2024	PG ID REST	2024OB00330
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00449	2024NL00848	2024NE00221	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.966.12	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00340
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00450	2024NL00849	2024NE00213	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	35.720.00	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909293 Indenizações e Restituições	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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00451	2024NL00850	2024NE00210	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	35.000.00	15/03/2024	PG ID REST	2024OB00342
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00454	2024NL00863	2024NE00230	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	79.697.79	25/03/2024	LIQUIDO	2024OB00390
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00457	2024NL00868	2024NE00232	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	131.105.70	22/03/2024	LIQUIDO	2024OB00386
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	2024PD00459	2024NL00871	2024NE00232	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	132.853.78	22/03/2024	LIQUIDO	2024OB00387
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	2024PD00462	2024NL00891	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	23.700.00	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00369
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00463	2024NL00894	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.806.00	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00464	2024NL00897	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.440.00	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00465	2024NL00900	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.996.05	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00466	2024NL00905	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	33.290.75	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00371
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00467	2024NL00908	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.451.06	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00468	2024NL00909	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	38.000.00	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00469	2024NL00910	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	34.600.00	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00415
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00470	2024NL00911	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.520.00	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00373
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00471	2024NL00916	2024NE00134	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	19.638.26	22/03/2024	LIQUIDO	2024OB00382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00472	2024NL00917	2024NE00116	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	196.382.65	22/03/2024	LIQUIDO	2024OB00383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00480	2024NL00922	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.074.49	21/03/2024	OB RES CMM	2024OB00374
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00481	2024NL00923	2024NE00024	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	4.500.00	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00424
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00482	2024NL00928	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	22.664.66	25/03/2024	OB RES CMM	2024OB00421
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00483	2024NL00935	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.650.55	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00484	2024NL00938	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.400.00	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00377
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00485	2024NL00939	2024NE00191	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	25/03/2024	LIQUIDO	2024OB00389
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00487	2024NL00940	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	35.704.08	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00488	2024NL00943	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00425
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00489	2024NL00953	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	21.000.00	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00420
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00490	2024NL00955	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	26.140.14	25/03/2024	OB RES CMM	2024OB00422
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00491	2024NL00956	2024NE00234	15775273000185-CHURRASCARIA BUFALO LTDA	15000000	62.054.00	25/03/2024	LIQUIDO	2024OB00392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909223 Eventos, Festividades E Homenagens	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00493	2024NL00961	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.890.00	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00426
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00494	2024NL00962	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	39.500.00	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - 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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00495	2024NL00967	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	45.530.00	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00496	2024NL00970	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.100.47	22/03/2024	OB RES CMM	2024OB00379
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00497	2024NL00971	2024NE00235	63454483204-WILLAN DE LIMA PEREIRA	15000000	260.77	25/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00499	2024NL00974	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	12.115.00	26/03/2024	OB RES CMM	2024OB00423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00500	2024NL00977	2024NE00024	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	19.500.00	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00427
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00501	2024NL00984	2024NE00001	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	4.487.00	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00461
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00502	2024NL00984	2024NE00001	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	18.196.46	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00466
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00503	2024NL00984	2024NE00001	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	3.624.97	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00462
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00504	2024NL00984	2024NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00463
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00505	2024NL00984	2024NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	4.099.26	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00464
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00506	2024NL00984	2024NE00001	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.816.39	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00465
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00507	2024NL00984	2024NE00001	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	12.020.41	25/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00467
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00509	2024NL00991	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.950.34	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00428
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00510	2024NL00996	2024NE00011	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A.	15000000	286.25	27/03/2024	LIQUIDO	2024OB00397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 13 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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00528	2024NL00985	2024NE00001	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	74.493.63	26/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00499
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00529	2024NL01015	2024NE00005	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	852.796.89	12/03/2024	MANAUSPREV	2024OB00353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00530	2024NL01019	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.500.00	26/03/2024	OB RES CMM	2024OB00395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00531	2024NL01022	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.233.63	27/03/2024	OB RES CMM	2024OB00430
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00532	2024NL01025	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	19.980.38	26/03/2024	OB RES CMM	2024OB00396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00534	2024NL01039	2024NE00227	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	26.712.33	27/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00500
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00539	2024NL01047	2024NE00243	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	30.900.00	27/03/2024	PG ID REST	2024OB00400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00540	2024NL01044	2024NE00227	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	19.682.78	27/03/2024	IDPRECTRAB	2024OB00501
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00544	2024NL01050	2024NE00244	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	33.680.00	27/03/2024	PG ID REST	2024OB00408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00545	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	27/03/2024	FL BENASSI	2024OB00502
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00557	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	27/03/2024	FL BENASSI	2024OB00503
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00563	2024NL01064	2024NE00242	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.122.96	27/03/2024	PG ID REST	2024OB00401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00569	2024NL01065	2024NE00260	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	38.950.00	27/03/2024	PG ID REST	2024OB00404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00573	2024NL01083	2024NE00001	00421606266-ARTHUR MACEDO BULCAO	15000000	3.000.00	27/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00476
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 01/03/2024 a 31/03/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 213

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 financial entries 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 : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00614	2024NL01159	2024NE00002	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.496.232,92	27/03/2024	FL AUX NT	2024OB00436
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00615	2024NL01160	2024NE00236	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	42.963,51	27/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00437
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909234 Abono Permanência	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00616	2024NL01174	2024NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	195.573,67	20/03/2024	MANAUSMED	2024OB00406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00617	2024NL01162	2024NE00237	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	757,73	27/03/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00438
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909201 Vencimentos e Vantagens	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00618	2024NL01165	2024NE00008	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	91.455,68	27/03/2024		2024OB00439
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	91.455,68	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00619	2024NL01166	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	132.572,47	27/03/2024	LIQ 13	2024OB00440
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00621	2024NL01177	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007,65	20/03/2024	LIQ AMAZ	2024OB00407
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00643	2024NL01168	2024NE00001	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801,21	27/03/2024	PEN ALMENT	2024OB00478
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00644	2024NL01168	2024NE00001	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400,60	27/03/2024	PEN ALMENT	2024OB00479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00645	2024NL01168	2024NE00001	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.017,56	27/03/2024	PEN ALMENT	2024OB00480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00646	2024NL01168	2024NE00001	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423,60	27/03/2024	PEN ALMENT	2024OB00481
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00647	2024NL01168	2024NE00001	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795,95	27/03/2024	PEN ALMENT	2024OB00482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00650	2024NL01168	2024NE00001	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	25.821,12	28/03/2024		2024OB00460
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	25.821,12	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00651	2024NL01190	2024NE00066	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651,13	12/03/2024	LIQ PESCED	2024OB00484
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	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 01/03/2024 a 31/03/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 213

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00652	2024NL01191	2024NE00065	04378626000197-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.692.55	06/03/2024	LIQ PESCED	2024OB00483
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00660	2024NL01223	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	96.00	22/03/2024	LIQTAR BAN	2024OB00494
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00661	2024NL01226	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	04/03/2024	LIQTAR BAN	2024OB00495
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00664	2024NL01236	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	166.37	28/03/2024	LIQTAR BAN	2024OB00497
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
Total UG Favorecida :						21.240.060,54			
Total UG Financeira :						21.240.060,54			
Total:						21.240.060,54			