



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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

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	2023PD02676	2023NL04609	2023NE00457	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	14.492.19	10/04/2024	LIQ RAP	2024OB00548
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00150	2024NL00325	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	1.780.00	05/04/2024	LIQUIDO	2024OB00518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00156	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.47	25/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00606
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00164	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.94	25/04/2024	HONOR ADV	2024OB00607
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00246	2024NL00474	2024NE00162	70692564268-SIMONE REIS TAVARES	15000000	3.071.24	25/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00610
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00399	2024NL00751	2024NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	197.849.88	12/04/2024	EMPRESTIM.	2024OB00550
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00422	2024NL00776	2024NE00200	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.144.22	18/04/2024	LIQUIDO	2024OB00566
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909217	Contratos para Agenciamento de Estagiários				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00423	2024NL00777	2024NE00201	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.144.22	26/04/2024	LIQUIDO	2024OB00613
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909217	Contratos para Agenciamento de Estagiários				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00424	2024NL00780	2024NE00202	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.173.94	26/04/2024	LIQUIDO	2024OB00614
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909217	Contratos para Agenciamento de Estagiários				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00425	2024NL00781	2024NE00203	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.159.08	26/04/2024	LIQUIDO	2024OB00615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909217	Contratos para Agenciamento de Estagiários				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00508	2024NL00990	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.450.00	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00431
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00516	2024NL01011	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.102.35	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00432
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00518	2024NL01012	2024NE00240	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	6.849.78	04/04/2024	LIQUIDO	2024OB00513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333909216	Manutencao E Conservação				
						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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00536	2024NL01039	2024NE00227	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	26.712.33	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00682
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00541	2024NL01044	2024NE00227	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	19.682.78	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00684
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00546	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00548	2024NL01061	2024NE00261	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	16.827.33	01/04/2024	PG ID REST	2024OB00410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00553	2024NL01062	2024NE00245	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	33.854.53	01/04/2024	PG ID REST	2024OB00412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00558	2024NL01063	2024NE00259	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	38.312.00	01/04/2024	PG ID REST	2024OB00409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00559	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00570	2024NL01072	2024NE00257	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	12.647.00	10/04/2024	PG ID REST	2024OB00536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00571	2024NL01075	2024NE00102	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	14.644.00	02/04/2024	LIQUIDO	2024OB00510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00572	2024NL01080	2024NE00251	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	30.661.28	19/04/2024	PG ID REST	2024OB00538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00575	2024NL01083	2024NE00001	70600167240-SAMUEL OLIVEIRA RODRIGUES	15000000	2.689.11	01/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00477
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00576	2024NL01083	2024NE00001	03497640263-LUCY PADILHA FURTADO	15000000	2.689.11	08/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00504
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00578	2024NL01090	2024NE00249	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	48.365.32	03/04/2024	PG ID REST	2024OB00506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00579	2024NL01094	2024NE00247	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	25.287.29	10/04/2024	PG ID REST	2024OB00537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00580	2024NL01093	2024NE00250	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.953.11	01/04/2024	PG ID REST	2024OB00413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00581	2024NL01100	2024NE00258	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.050.00	19/04/2024	PG ID REST	2024OB00539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909293 Indenizações e Restituições				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00589	2024NL01115	2024NE00256	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.100.00	01/04/2024	PG ID REST	2024OB00411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909293 Indenizações e Restituições				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00592	2024NL01118	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	34.370.31	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00593	2024NL01123	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	11.500.00	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00594	2024NL01124	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	27.085.08	02/04/2024	OB RES CMM	2024OB00507
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00595	2024NL01127	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.212.00	09/04/2024	OB RES CMM	2024OB00540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00596	2024NL01134	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	37.607.19	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00597	2024NL01137	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	33.688.60	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00598	2024NL01138	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	30.735.35	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00458
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00599	2024NL01141	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.200.27	01/04/2024	OB RES CMM	2024OB00459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00600	2024NL01142	2024NE00094	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.629.00	02/04/2024	LIQUIDO	2024OB00509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00602	2024NL01145	2024NE00092	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTACÃO E EXPORTACÃO	15000000	70.561.80	02/04/2024	LIQUIDO	2024OB00508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00604	2024NL01148	2024NE00102	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	16.855.80	03/04/2024	LIQUIDO	2024OB00512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00605	2024NL01153	2024NE00264	00845171232-ANTONY SILVA DE AGUIAR	15000000	3.860.89	03/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00607	2024NL01154	2024NE00265	01887808230-MATHEUS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	15000000	955.51	02/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00511
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00620	2024NL01168	2024NE00001	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	471.527.70	19/04/2024	INSS CLT	2024OB00564
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00622	2024NL01168	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	487.056.04	15/04/2024	MANAUSPREV	2024OB00551
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00623	2024NL01168	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	7.982.52	15/04/2024	MANAUSPREV	2024OB00552
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00624	2024NL01168	2024NE00001	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	26.40	08/04/2024	ASSOC SIND	2024OB00523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00625	2024NL01168	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	7.936.69	08/04/2024	ASSOC SIND	2024OB00524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00626	2024NL01168	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.504.97	08/04/2024	ASSOC SIND	2024OB00525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00627	2024NL01168	2024NE00001	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.842.55	08/04/2024	ASSOC SIND	2024OB00526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00628	2024NL01168	2024NE00001	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	555.00	08/04/2024	CLUBES	2024OB00527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00629	2024NL01168	2024NE00001	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.331.22	08/04/2024	SEGUROS	2024OB00528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00630	2024NL01168	2024NE00001	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	90.285.37	08/04/2024	EMPRESTIM.	2024OB00529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00632	2024NL01168	2024NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	198.688.06	25/04/2024	EMPRESTIM.	2024OB00602
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD00633	2024NL01168	2024NE00001	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	08/04/2024	LIQ FL ANT	2024OB00530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00634	2024NL01168	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.429.84	08/04/2024	FOLHA JUDI	2024OB00532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00642	2024NL01168	2024NE00001	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	194.868.58	08/04/2024	MANAUSMED	2024OB00531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00649	2024NL01185	2024NE00266	22437339272-AFONSO MARIA AQUINO DE MELO	15000000	1.244.44	04/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00516
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00653	2024NL01207	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.860.00	04/04/2024	OB RES CMM	2024OB00517
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00654	2024NL01214	2024NE00267	51573970204-DAVI SEVALHO DOS SANTOS	15000000	1.760.00	04/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00655	2024NL01215	2024NE00268	51573970204-DAVI SEVALHO DOS SANTOS	15000000	245.12	04/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00515
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00665	2024NL01239	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	17.978.64	05/04/2024	OB RES CMM	2024OB00519
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00666	2024NL01248	2024NE00271	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	43.390.04	09/04/2024	LIQUIDO	2024OB00546
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00669	2024NL01249	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.084.22	08/04/2024	OB RES CMM	2024OB00533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00670	2024NL01262	2024NE00272	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	4.194.60	08/04/2024	DIÁRIAS	2024OB00534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00672	2024NL01267	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	8.850.00	10/04/2024	OB RES CMM	2024OB00541
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00673	2024NL01272	2024NE00273	00781046297-ROBERTO TATSUO NAKAJIMA F NETO	15000000	48.739.77	08/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00678	2024NL01289	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	6.000.00	10/04/2024	OB RES CMM	2024OB00542
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00679	2024NL01291	2024NE00269	16132742204-ANA PAULA RABELO DE MELO	15000000	48.097.66	09/04/2024	FL BENASSI	2024OB00547
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813 Auxílio Funeral	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 01/04/2024 a 30/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 196

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 19 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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00699	2024NL01350	2024NE00289	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	6.991.00	22/04/2024	DIÁRIAS	2024OB00568
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00700	2024NL01363	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.450.15	23/04/2024	OB RES CMM	2024OB00587
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00701	2024NL01364	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.006.28	23/04/2024	OB RES CMM	2024OB00588
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00702	2024NL01365	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.200.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00584
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00703	2024NL01366	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	37.550.00	23/04/2024	OB RES CMM	2024OB00571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00707	2024NL01394	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	32.000.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00585
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00708	2024NL01399	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	34.250.75	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00573
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00709	2024NL01400	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.041.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00710	2024NL01405	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.806.00	23/04/2024	OB RES CMM	2024OB00570
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00711	2024NL01408	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	36.700.25	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00586
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00712	2024NL01409	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.300.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00572
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00713	2024NL01412	2024NE00295	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	199.373.25	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00609
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333909246 Servicos De Comunicacao Em Geral			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00714	2024NL01417	2024NE00293	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	49.405.88	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00604
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2024PD00715	2024NL01418	2024NE00294	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	50.617.61	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00605
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00716	2024NL01425	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	36.000.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00575
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00717	2024NL01434	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.800.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00576
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00718	2024NL01436	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	18.400.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00577
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00721	2024NL01437	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	27.289.94	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00725	2024NL01487	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.099.94	25/04/2024	OB RES CMM	2024OB00591
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00726	2024NL01493	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.360.96	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00578
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00727	2024NL01440	2024NE00227	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	21.087.47	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00731	2024NL01492	2024NE00297	03488896234-PAULO ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	15000000	5.503.89	24/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00734	2024NL01441	2024NE00227	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	14.096.51	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00666
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00739	2024NL01501	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	08/04/2024	LIQ AMAZ	2024OB00559
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00740	2024NL01504	2024NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	193.750.02	08/04/2024	MANAUSMED	2024OB00562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00741	2024NL01506	2024NE00296	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00608
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909297 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00742	2024NL01442	2024NE00227	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	29.474.46	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00690
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00747	2024NL01435	2024NE00227	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	11.724.86	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00662
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00751	2024NL01466	2024NE00227	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	13.289.10	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00678
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00755	2024NL01470	2024NE00227	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	12.128.04	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00668
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00759	2024NL01514	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	34.880.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00580
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00760	2024NL01515	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.090.00	25/04/2024	OB RES CMM	2024OB00592
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00761	2024NL01518	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	27.066.31	25/04/2024	OB RES CMM	2024OB00593
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00762	2024NL01519	2024NE00302	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00601
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00763	2024NL01530	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	27.700.00	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00581
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00765	2024NL01536	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	24.072.77	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00582
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00766	2024NL01537	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.732.89	25/04/2024	OB RES CMM	2024OB00594
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00767	2024NL01542	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.074.49	24/04/2024	OB RES CMM	2024OB00583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00768	2024NL01551	2024NE00300	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00600
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909246 Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00769	2024NL01554	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	29.031.09	26/04/2024	OB RES CMM	2024OB00630
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00770	2024NL01471	2024NE00227	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	7.181.76	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00774	2024NL01481	2024NE00227	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	27.233.84	26/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00680
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 196

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It contains 18 rows of financial data for various employees and services.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00859	2024NL01574	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	36.800.00	26/04/2024	OB RES CMM	2024OB00631
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00860	2024NL01577	2024NE00230	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	57.993.52	29/04/2024	LIQUIDO	2024OB00618
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00864	2024NL01581	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	35.450.00	25/04/2024	OB RES CMM	2024OB00603
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00865	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00677
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00872	2024NL01586	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	32.901.35	26/04/2024	OB RES CMM	2024OB00616
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00874	2024NL01589	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	24.728.43	26/04/2024	OB RES CMM	2024OB00617
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00876	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00679
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00885	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00669
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00897	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00673
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00906	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00916	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00671
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00926	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00681
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00939	2024NL01619	2024NE00283	83594978000156-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000	690.00	15/04/2024	LIQUIDO	2024OB00611
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00940	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	26/04/2024	FL BENASSI	2024OB00693
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00942	2024NL01626	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.995.99	29/04/2024	OB RES CMM	2024OB00623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00943	2024NL01629	2024NE00319	99813700297-ALINE ANDRADE DA SILVA	15000000	5.677.57	29/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00945	2024NL01632	2024NE00040	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.280.35	30/04/2024	OB RES CMM	2024OB00632
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00946	2024NL01633	2024NE00298	27652703000150-M A S LINS LTDA	15000000	197.127.00	29/04/2024	LIQUIDO	2024OB00626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904093 Locação de Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00948	2024NL01636	2024NE00317	32428030272-EMERSON FABRICIO NOBRE DOS SANTOS	15000000	4.133.33	29/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00621
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - pagamento		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00953	2024NL01641	2024NE00062	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.080.00	29/04/2024	OB RES CMM	2024OB00620
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00954	2024NL01642	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.100.00	30/04/2024	OB RES CMM	2024OB00633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00955	2024NL01643	2024NE00001	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	4.487.00	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00635
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00956	2024NL01643	2024NE00001	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	3.624.97	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00636
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00957	2024NL01643	2024NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00637
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00958	2024NL01643	2024NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	26/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00638
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00959	2024NL01643	2024NE00001	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.816.39	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00639
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00960	2024NL01644	2024NE00001	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	4.946.94	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00640
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00961	2024NL01644	2024NE00001	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.793.84	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00641
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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00962	2024NL01644	2024NE00001	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	22.282.13	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00642
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00963	2024NL01644	2024NE00001	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00643
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00964	2024NL01644	2024NE00001	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.134.02	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00644
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00965	2024NL01644	2024NE00001	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.713.89	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00645
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00966	2024NL01644	2024NE00001	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	116.118.02	25/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00646
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00967	2024NL01645	2024NE00001	03497640263-LUCY PADILHA FURTADO	15000000	2.774.21	30/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00647
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00968	2024NL01649	2024NE00324	90359259200-ROMULO DE SOUZA FREITAS	15000000	1.600.00	29/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00619
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00969	2024NL01652	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	19.704.28	29/04/2024	OB RES CMM	2024OB00624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00970	2024NL01655	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.378.00	29/04/2024	OB RES CMM	2024OB00622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00973	2024NL01664	2024NE00328	70634567250-ADRIA EMILY LEONEL GARCIA	15000000	305.25	30/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00976	2024NL01670	2024NE00326	94656525200-TAYANNE PIRES CÉSAR	15000000	20.644.33	30/04/2024	IDPRECTRAB	2024OB00627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD00977	2024NL01676	2024NE00291	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	180.051.83	30/04/2024	LIQUIDO	2024OB00628
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	2024PD00999	2024NL01722	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	32.411.96	25/04/2024	LIQUIDO	2024OB00612
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	-		
Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2024PD01010	2024NL01739	2024NE00001	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.667.440.19	29/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00653
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01011	2024NL01740	2024NE00003	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.702.00	29/04/2024	FL AUX NT	2024OB00654
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01012	2024NL01741	2024NE00002	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.396.032.02	29/04/2024	FL AUX NT	2024OB00655
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01013	2024NL01742	2024NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	67.199.35	29/04/2024	LIQ 13	2024OB00656
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01014	2024NL01743	2024NE00307	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	38.507.42	29/04/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00657
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909234 Abono Permanência	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01015	2024NL01744	2024NE00001	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.801.21	30/04/2024	PEN ALMENT	2024OB00648
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01017	2024NL01744	2024NE00001	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	30/04/2024	PEN ALMENT	2024OB00650
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01018	2024NL01744	2024NE00001	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	30/04/2024	PEN ALMENT	2024OB00651
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01019	2024NL01744	2024NE00001	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.017.56	30/04/2024	PEN ALMENT	2024OB00652
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01035	2024NL01744	2024NE00001	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	30/04/2024	PEN ALMENT	2024OB00649
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01036	2024NL01744	2024NE00001	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	22.185.17	29/04/2024		2024OB00658
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada	22.185,17 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01037	2024NL01757	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	132.00	26/04/2024	LIQTAR BAN	2024OB00694
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01039	2024NL01761	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	02/04/2024	LIQTAR BAN	2024OB00695
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01041	2024NL01770	2024NE00065	04378626000197-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.692.55	05/04/2024	LIQ PESCED	2024OB00696
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01042	2024NL01775	2024NE00066	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.651.13	08/04/2024	LIQ PESCED	2024OB00697
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	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 01/04/2024 a 30/04/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 196

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01048	2024NL01783	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	193.85	30/04/2024	LIQTAR BAN	2024OB00698
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :		20.443.667,49	
						Total UG Financeira :		20.443.667,49	
						Total:		20.443.667,49	