



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

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	2023PD00984	2023NL01457	2023NE00079	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	11.146.69	27/05/2024	LIQ RAP	2024OB00780
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00157	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.47	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00165	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.94	28/05/2024	HONOR ADV	2024OB00789
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00352	2024NL00669	2023NE00189	68773597000140-RINA BRASIL SERVICOS TÉCNICOS LTDA	15000000	8.502.50	22/05/2024	LIQ. RAP.	2024OB00765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903905	Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00537	2024NL01039	2024NE00227	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	26.712.33	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00880
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00542	2024NL01044	2024NE00227	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	19.682.78	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00881
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404	Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00547	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00882
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00560	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00883
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00662	2024NL01233	2024NE00127	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.019.76	07/05/2024	LIQUIDO	2024OB00720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00674	2024NL01272	2024NE00273	00781046297-ROBERTO TATSUO NAKAJIMA F NETO	15000000	27.167.97	13/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00677	2024NL01280	2024NE00274	00781046297-ROBERTO TATSUO NAKAJIMA F NETO	15000000	21.571.80	13/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00694	2024NL01330	2024NE00104	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	22.101.60	06/05/2024	LIQUIDO	2024OB00711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007	Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD00722	2024NL01437	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	27.289.94	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00935
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00728	2024NL01440	2024NE00227	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	21.087.47	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00893
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00735	2024NL01441	2024NE00227	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	14.096.51	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00864
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00743	2024NL01442	2024NE00227	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	29.474.46	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00856
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00748	2024NL01435	2024NE00227	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	11.724.86	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00854
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00752	2024NL01466	2024NE00227	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	13.289.10	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00884
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00756	2024NL01470	2024NE00227	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	12.128.04	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00862
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00764	2024NL01533	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	06/05/2024	OB RES CMM	2024OB00706
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00771	2024NL01471	2024NE00227	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	7.181.76	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00858
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00775	2024NL01481	2024NE00227	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	27.233.84	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00895
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00780	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00855
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00789	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00936
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00800	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00894
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00809	2024NL01448	2024NE00227	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	9.088.27	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00860
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00816	2024NL01467	2024NE00227	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	9.248.87	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00928
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00818	2024NL01472	2024NE00227	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	9.088.27	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00866
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00822	2024NL01475	2024NE00227	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	19.393.61	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00868
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00829	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00865
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00838	2024NL01569	2024NE00227	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	9.088.27	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00886
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00842	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00857
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00851	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00861
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00862	2024NL01577	2024NE00230	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.302.09	20/05/2024	INSS	2024OB00933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00866	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00887
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00877	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00885
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00886	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00863
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00894	2024NL01594	2024NE00111	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	07/05/2024	LIQUIDO	2024OB00719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00898	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00859
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00907	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00867
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00917	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00869
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00925	2024NL01601	2024NE00305	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.118.75	06/05/2024	LIQUIDO	2024OB00714
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00930	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00896
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00941	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00929
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00949	2024NL01639	2024NE00314	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	15.468.75	13/05/2024	LIQUIDO	2024OB00736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333909283 Servicos Graficos E De Reprodução De Documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00950	2024NL01640	2024NE00315	02138749207-LUCAS VINICIUS GOMES DIAS BRAGA	15000000	1.772.37	23/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00829
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00971	2024NL01658	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	34.700.00	03/05/2024	OB RES CMM	2024OB00702
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00972	2024NL01663	2024NE00327	70634567250-ADRIA EMILY LEONEL GARCIA	15000000	1.466.67	07/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00975	2024NL01667	2024NE00325	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	07/05/2024	LIQUIDO	2024OB00718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333909232 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00978	2024NL01678	2024NE00098	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	13.252.50	06/05/2024	LIQUIDO	2024OB00712
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 79855		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00982	2024NL01682	2024NE00320	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000	27.404.28	03/05/2024	LIQUIDO	2024OB00703
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00983	2024NL01685	2024NE00048	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	8.000.00	02/05/2024	OB RES CMM	2024OB00699
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00984	2024NL01690	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	1.183.66	02/05/2024	OB RES CMM	2024OB00700
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00985	2024NL01691	2024NE00055	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	14.147.00	08/05/2024	OB RES CMM	2024OB00708
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00990	2024NL01700	2024NE00050	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	39.152.00	07/05/2024	OB RES CMM	2024OB00707
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 228

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00991	2024NL01701	2024NE00335	93758375215-DAYANA NOBRE DE OLIVEIRA	15000000	2.149.62	02/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00701
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04820 - 5962595		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00992	2024NL01704	2024NE00301	07506509000150-M W F DA SILVA - ME.	15000000	32.605.55	03/05/2024	LIQUIDO	2024OB00704
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 129631		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00996	2024NL01715	2024NE00299	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTACÃO E EXPORTACÃO	15000000	70.554.50	06/05/2024	LIQUIDO	2024OB00713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00998	2024NL01716	2024NE00052	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	30.588.46	06/05/2024	OB RES CMM	2024OB00715
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01001	2024NL01725	2024NE00337	64821927268-MARIA GORETH COSTA LOPES MARTINS	15000000	760.76	07/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00743
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01002	2024NL01724	2024NE00336	21439087253-LAURA VICUNA DOS SANTOS	15000000	20.000.00	07/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01004	2024NL01728	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	4.000.00	08/05/2024	OB RES CMM	2024OB00709
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01005	2024NL01731	2024NE00029	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.085.88	06/05/2024	OB RES CMM	2024OB00716
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01006	2024NL01734	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	33.770.00	06/05/2024	OB RES CMM	2024OB00717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01007	2024NL01738	2024NE00339	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	43.534.08	09/05/2024	LIQUIDO	2024OB00726
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01020	2024NL01744	2024NE00001	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	468.373.64	20/05/2024	INSS CLT	2024OB00757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01021	2024NL01744	2024NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUSS PREVIDÊNCIA	15000000	458.576.67	13/05/2024	MANAUSPREV	2024OB00733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01022	2024NL01744	2024NE00001	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.626.86	09/05/2024	ASSOC SIND	2024OB00729
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01023	2024NL01744	2024NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	12.469.20	09/05/2024	ASSOC SIND	2024OB00730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 228

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01024	2024NL01744	2024NE00001	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	475.00	13/05/2024	CLUBES	2024OB00741
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01025	2024NL01744	2024NE00001	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.116.45	13/05/2024	SEGUROS	2024OB00740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01026	2024NL01744	2024NE00001	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	62.346.27	13/05/2024	EMPRESTIM.	2024OB00737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01028	2024NL01744	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.208.66	13/05/2024	FOLHA JUDI	2024OB00734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01029	2024NL01744	2024NE00001	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	13/05/2024	LIQ FL ANT	2024OB00742
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01030	2024NL01744	2024NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	185.009.72	31/05/2024	EMPRESTIM.	2024OB00801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01031	2024NL01744	2024NE00001	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SER	15000000	182.591.92	13/05/2024	MANAUSMED	2024OB00735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01033	2024NL01751	2024NE00341	88708683204-GUILHERME LIMA MATOS	15000000	1.760.00	07/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00722
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01034	2024NL01752	2024NE00342	70097021288-NATASCHA RODRIGUES MONTEIRO	15000000	1.420.47	07/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01038	2024NL01758	2024NE00343	82703043287-TIAGO FERREIRA DE MOURA	15000000	2.904.00	08/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01040	2024NL01764	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	13.387.50	08/05/2024	OB RES CMM	2024OB00725
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01053	2024NL01786	2024NE00287	13580523287-ISAAC TAYAH	15000000	25.476.57	10/05/2024	OB RES CMM	2024OB00710
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01054	2024NL01791	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.450.00	09/05/2024	OB RES CMM	2024OB00727
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01055	2024NL01796	2024NE00344	30949416215-AROLD0 CICINATO DOS SANTOS	15000000	1.800.00	14/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00745
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

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, and date.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
 Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01079	2024NL01851	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.080.00	23/05/2024	OB RES CMM	2024OB00807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01080	2024NL01854	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.420.00	20/05/2024	OB RES CMM	2024OB00759
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01081	2024NL01858	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.074.49	21/05/2024	OB RES CMM	2024OB00764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01082	2024NL01865	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.381.97	23/05/2024	OB RES CMM	2024OB00808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01083	2024NL01868	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.750.85	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00809
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01085	2024NL01876	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	24.900.00	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01086	2024NL01877	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	34.300.00	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01087	2024NL01878	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	39.050.75	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01088	2024NL01879	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.806.00	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00767
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01089	2024NL01882	2024NE00113	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	995.62	28/05/2024	LIQUIDO	2024OB00782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01090	2024NL01889	2024NE00039	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.400.00	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01091	2024NL01890	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	33.000.00	22/05/2024	OB RES CMM	2024OB00768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01092	2024NL01891	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.205.65	24/05/2024	OB RES CMM	2024OB00812
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01093	2024NL01894	2024NE00358	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	506.64	27/05/2024	LIQUIDO	2024OB00781
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333909237 Locação de Meios de Transporte -Tipo veiculos leves e utilitários sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
 Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01094	2024NL01899	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	24.894.13	24/05/2024	OB RES CMM	2024OB00813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01095	2024NL01900	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	23.853.93	23/05/2024	OB RES CMM	2024OB00771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01096	2024NL01903	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.399.00	23/05/2024	OB RES CMM	2024OB00772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01097	2024NL01906	2024NE00359	27652703000150-M A S LINS LTDA	15000000	99.214.87	24/05/2024	LIQUIDO	2024OB00776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904093 Locação de Softwares	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01099	2024NL01916	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.873.39	27/05/2024	OB RES CMM	2024OB00814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01100	2024NL01920	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	36.330.00	24/05/2024	OB RES CMM	2024OB00773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01101	2024NL01921	2024NE00022	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	28.308.96	24/05/2024	OB RES CMM	2024OB00774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01102	2024NL01922	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	42.000.00	24/05/2024	OB RES CMM	2024OB00775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01103	2024NL01923	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	3.100.00	27/05/2024	OB RES CMM	2024OB00815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01107	2024NL01924	2024NE00001	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00830
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01109	2024NL01924	2024NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01110	2024NL01924	2024NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01111	2024NL01924	2024NE00001	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.816.39	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00833
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01112	2024NL01924	2024NE00001	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	7.793.84	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00834
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 228

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01113	2024NL01924	2024NE00001	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	3.624.97	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01114	2024NL01925	2024NE00001	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.087.79	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00836
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01115	2024NL01925	2024NE00001	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.793.84	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01116	2024NL01925	2024NE00001	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00838
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01117	2024NL01925	2024NE00001	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.134.02	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01118	2024NL01925	2024NE00001	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.209.79	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01119	2024NL01925	2024NE00001	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	12.514.19	24/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00841
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01120	2024NL01928	2024NE00032	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.268.96	28/05/2024	OB RES CMM	2024OB00817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01121	2024NL01933	2024NE00005	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	780.203.98	13/05/2024	MANAUSPREV	2024OB00751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01122	2024NL01934	2024NE00053	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.100.00	29/05/2024	OB RES CMM	2024OB00818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01123	2024NL01940	2024NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	181.753.00	13/05/2024	MANAUSMED	2024OB00752
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01124	2024NL01952	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	13/05/2024	LIQ AMAZ	2024OB00753
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01125	2024NL02053	2024NE00043	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	32.902.47	27/05/2024	OB RES CMM	2024OB00777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01126	2024NL02056	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.877.46	29/05/2024	OB RES CMM	2024OB00819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01127	2024NL02077	2024NE00361	20040229220-JOSE EDIMILSON MAIA BRITO	15000000	1.193.33	27/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01129	2024NL02080	2024NE00370	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	28/05/2024	LIQUIDO	2024OB00783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01131	2024NL02083	2024NE00010	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	36.717.41	29/05/2024	LIQUIDO	2024OB00852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01133	2024NL02087	2024NE00365	24122980259-PEDRO DE SOUZA BRANDAO	15000000	816.32	27/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01135	2024NL01999	2024NE00227	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	9.555.52	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00897
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01139	2024NL02003	2024NE00227	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	6.291.92	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00899
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01147	2024NL02103	2024NE00329	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	29/05/2024	LIQUIDO	2024OB00799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01148	2024NL02104	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	5.072.00	27/05/2024	OB RES CMM	2024OB00816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01149	2024NL02107	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.490.00	29/05/2024	OB RES CMM	2024OB00794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01158	2024NL02118	2024NE00374	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	60.750.00	29/05/2024	LIQUIDO	2024OB00790
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01159	2024NL02119	2024NE00374	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	55.100.00	29/05/2024	LIQUIDO	2024OB00791
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01161	2024NL02120	2024NE00377	02558524283-ADEMIR CORREA LIMA NETO	15000000	2.933.33	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00784
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01162	2024NL02121	2024NE00378	02558524283-ADEMIR CORREA LIMA NETO	15000000	322.67	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01165	2024NL02128	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.085.23	29/05/2024	OB RES CMM	2024OB00820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 16 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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01211	2024NL02163	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	15.100.00	29/05/2024	OB RES CMM	2024OB00798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01224	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01232	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01242	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01251	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01259	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01275	2024NL02005	2024NE00227	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	13.331.58	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00902
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01281	2024NL02006	2024NE00227	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	14.116.62	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01285	2024NL02009	2024NE00227	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	9.761.47	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00871
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01289	2024NL02010	2024NE00227	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	13.257.12	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01293	2024NL02013	2024NE00227	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	8.439.36	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01297	2024NL02016	2024NE00227	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	6.524.95	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01301	2024NL02023	2024NE00227	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	10.046.32	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01305	2024NL02030	2024NE00227	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	5.243.30	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00914
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01309	2024NL02031	2024NE00227	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	13.982.06	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01313	2024NL02034	2024NE00227	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	9.088.26	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00917
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01317	2024NL02037	2024NE00227	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	41.764.85	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00930
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01321	2024NL02038	2024NE00227	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	14.298.49	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00872
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01325	2024NL02039	2024NE00227	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	9.660.49	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00874
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01329	2024NL02040	2024NE00227	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	10.434.67	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00878
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01333	2024NL02041	2024NE00227	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	6.291.92	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01338	2024NL02042	2024NE00227	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	7.273.27	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00921
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01342	2024NL02043	2024NE00227	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	5.825.89	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00923
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01346	2024NL02044	2024NE00227	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	11.107.88	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00876
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01350	2024NL02047	2024NE00227	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	7.224.05	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00925
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01354	2024NL02066	2024NE00233	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01364	2024NL02067	2024NE00233	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00918
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01372	2024NL02068	2024NE00233	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.097.30	28/05/2024	FL BENASSI	2024OB00931
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

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, and date.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 228

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01490	2024NL02267	2024NE00001	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	1.400.60	29/05/2024	PEN ALMENT	2024OB00844
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01493	2024NL02267	2024NE00001	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.680.72	29/05/2024	PEN ALMENT	2024OB00845
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01494	2024NL02267	2024NE00001	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.970.47	29/05/2024	PEN ALMENT	2024OB00842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01495	2024NL02267	2024NE00001	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	29/05/2024	PEN ALMENT	2024OB00846
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01496	2024NL02267	2024NE00001	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	29/05/2024	PEN ALMENT	2024OB00847
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01497	2024NL02149	2024NE00001	05765442218-ERIKA DA SILVA CASTRO	15000000	2.774.31	29/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01498	2024NL02149	2024NE00001	02333890240-RAYSON LORYS ALVES DA SILVA	15000000	4.276.60	29/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01499	2024NL02149	2024NE00001	52172546291-DIEGO DE SOUZA ANDRADE	15000000	5.037.01	29/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01500	2024NL02278	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	109.65	31/05/2024	LIQTAR BAN	2024OB00851
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01503	2024NL01831	2024NE00350	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	89.479.27	29/05/2024	LIQUIDO	2024OB00853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333909277 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01504	2024NL02293	2024NE00065	04378626000197-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.692.55	21/05/2024	LIQ PESCED	2024OB00891
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01505	2024NL02294	2024NE00066	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	23.534.81	21/05/2024	LIQ PESCED	2024OB00892
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01506	2024NL02299	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	164.50	29/05/2024	LIQTAR BAN	2024OB00888
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01507	2024NL02302	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	108.00	24/05/2024	LIQTAR BAN	2024OB00889
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 228

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01508	2024NL02305	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	03/05/2024	LIQTAR BAN	2024OB00890
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01512	2024NL02318	2024NE00001	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.508.915.59	29/05/2024	LIQ. FOLHA	2024OB00927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01513	2024NL02267	2024NE00001	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	24.149.31	29/05/2024		2024OB00932
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	Centralizada		24.149,31 Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01514	2024NL02322	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	673.20	28/05/2024	IDPRECTRAB	2024OB00937
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01518	2024NL01417	2024NE00293	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	11.338.11	20/05/2024	INSS	2024OB00934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
Total UG Favorecida :						19.397.781,04			
Total UG Financeira :						19.397.781,04			
Total:						19.397.781,04			