



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 01/06/2024 a 30/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 280

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	2024PD00158	2024NL00337	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	701.47	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00166	2024NL00338	2024NE00143	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	2.380.94	26/06/2024	HONOR ADV	2024OB01073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00538	2024NL01039	2024NE00227	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	26.712.33	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01143
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00543	2024NL01044	2024NE00227	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	19.682.78	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01145
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00549	2024NL01053	2024NE00233	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01144
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00561	2024NL01054	2024NE00233	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01146
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00631	2024NL01181	2024NE00119	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	89.479.27	03/06/2024	LIQUIDO	2024OB00943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00723	2024NL01437	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	27.289.94	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01149
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00729	2024NL01440	2024NE00227	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	21.087.47	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01156
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00737	2024NL01441	2024NE00227	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	14.096.51	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01160
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00744	2024NL01442	2024NE00227	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	29.474.46	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01154
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00749	2024NL01435	2024NE00227	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	11.724.86	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01115
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00753	2024NL01466	2024NE00227	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	13.289.10	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01147
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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00757	2024NL01470	2024NE00227	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	12.128.04	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01121
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00772	2024NL01471	2024NE00227	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	7.181.76	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01117
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00776	2024NL01481	2024NE00227	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	27.233.84	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01158
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00781	2024NL01520	2024NE00233	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01116
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00790	2024NL01521	2024NE00233	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01150
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00801	2024NL01522	2024NE00233	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01157
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00810	2024NL01448	2024NE00227	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	9.088.27	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01119
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00814	2024NL01467	2024NE00227	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	9.248.87	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01202
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00819	2024NL01472	2024NE00227	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	9.088.27	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01123
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00823	2024NL01475	2024NE00227	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	19.393.61	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01125
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00830	2024NL01523	2024NE00233	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01161
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00839	2024NL01569	2024NE00227	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	9.088.27	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01152
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00843	2024NL01524	2024NE00233	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01155
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00852	2024NL01527	2024NE00233	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01120
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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 280

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD00867	2024NL01538	2024NE00233	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01153
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00878	2024NL01541	2024NE00233	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01148
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00887	2024NL01544	2024NE00233	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01122
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00899	2024NL01545	2024NE00233	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01118
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00908	2024NL01546	2024NE00233	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01124
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00918	2024NL01547	2024NE00233	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD00931	2024NL01548	2024NE00233	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01159
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01003	2024NL01724	2024NE00336	21439087253-LAURA VICUNA DOS SANTOS	15000000	10.000.00	06/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00958
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01044	2024NL01543	2024NE00233	12000434215-DOMINGO SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01203
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01056	2024NL01799	2024NE00345	41298675200-AUTA MARIA GARCIA SOARES	15000000	1.522.23	10/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00993
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01084	2024NL01875	2024NE00031	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	27.000.00	03/06/2024	OB RES CMM	2024OB00996
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01128	2024NL02077	2024NE00361	20040229220-JOSE EDIMILSON MAIA BRITO	15000000	1.193.33	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01077
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01136	2024NL01999	2024NE00227	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	9.555.52	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01140	2024NL02003	2024NE00227	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	6.291.92	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01164
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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 15 rows of expenditure 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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01223	2024NL02176	2024NE00294	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	50.617.61	07/06/2024	LIQUIDO	2024OB00963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13641 - 962678		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01225	2024NL02059	2024NE00233	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01170
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01233	2024NL02060	2024NE00233	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01172
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01241	2024NL02181	2024NE00046	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.000.00	03/06/2024	OB RES CMM	2024OB00940
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01243	2024NL02061	2024NE00233	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01174
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01250	2024NL02182	2024NE00058	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.412.00	04/06/2024	OB RES CMM	2024OB00998
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01252	2024NL02062	2024NE00233	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01176
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01267	2024NL02185	2024NE00384	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	43.534.08	03/06/2024	LIQUIDO	2024OB00939
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01270	2024NL02065	2024NE00233	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01277	2024NL02005	2024NE00227	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	13.331.58	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01167
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		3331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01282	2024NL02006	2024NE00227	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	14.116.62	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01169
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		3331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01286	2024NL02009	2024NE00227	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	9.761.47	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		3331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01290	2024NL02010	2024NE00227	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	13.257.12	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01171
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		3331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01294	2024NL02013	2024NE00227	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	8.439.36	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01173
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		3331909404 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 01/06/2024 a 30/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 280

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data for various employees and services.



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 280

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 18 rows of financial data.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01431	2024NL02074	2024NE00233	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01189
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01434	2024NL02219	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.014.99	04/06/2024	OB RES CMM	2024OB00947
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01440	2024NL02075	2024NE00233	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01448	2024NL02076	2024NE00233	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01191
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01455	2024NL02224	2024NE00380	05050127000139-INFOCONNECT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15000000	70.481.50	05/06/2024	LIQUIDO	2024OB00951
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 077 - 00019 - 56878460		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01456	2024NL02225	2024NE00292	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	06/06/2024	LIQUIDO	2024OB00955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01460	2024NL02228	2024NE00397	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	184.140.00	05/06/2024	LIQUIDO	2024OB00952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01461	2024NL02231	2024NE00059	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.360.00	05/06/2024	OB RES CMM	2024OB00953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01462	2024NL02234	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	17.972.35	05/06/2024	OB RES CMM	2024OB00954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01463	2024NL02243	2024NE00391	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	685.78	07/06/2024	LIQUIDO	2024OB00964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333909268 Serviço de Coleta de Lixo e aterro	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01465	2024NL02251	2024NE00392	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	685.78	07/06/2024	LIQUIDO	2024OB00965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333909268 Serviço de Coleta de Lixo e aterro	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01467	2024NL02254	2024NE00393	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	652.19	07/06/2024	LIQUIDO	2024OB00966
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333909268 Serviço de Coleta de Lixo e aterro	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01468	2024NL02255	2024NE00394	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	652.19	07/06/2024	LIQUIDO	2024OB00967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333909268 Serviço de Coleta de Lixo e aterro	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01469	2024NL02256	2024NE00395	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	60.029.66	10/06/2024	LIQUIDO	2024OB00970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, date, and status.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01509	2024NL02306	2024NE00229	10802127000188-A F C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	15000000	66.311.90	10/06/2024	LIQUIDO	2024OB00974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01510	2024NL02315	2024NE00131	15775273000185-CHURRASCARIA BUFALO LTDA	15000000	18.886.00	10/06/2024	LIQUIDO	2024OB00975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903923 Eventos, Festividades E Homenagens	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01517	2024NL02322	2024NE00227	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	673.20	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01151
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01521	2024NL02329	2024NE00373	30361277806-VANESSA DA SILVA BANDEIRA CARMONA	15000000	1.837.95	10/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01524	2024NL02330	2024NE00011	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	613.38	14/06/2024	LIQUIDO	2024OB00988
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01525	2024NL02331	2024NE00011	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	384.39	14/06/2024	LIQUIDO	2024OB00989
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01526	2024NL02334	2024NE00013	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	1.780.00	13/06/2024	LIQUIDO	2024OB00986
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990 Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01527	2024NL02342	2024NE00051	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	37.270.84	10/06/2024	OB RES CMM	2024OB00973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01528	2024NL02341	2024NE00334	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	21.937.50	13/06/2024	LIQUIDO	2024OB00985
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01529	2024NL02345	2024NE00400	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	41.062.98	13/06/2024	LIQUIDO	2024OB00987
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01533	2024NL02350	2024NE00411	11886080291-ARNOLDO FERREIRA CABRAL	15000000	290.40	11/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00981
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01534	2024NL02351	2024NE00412	11886080291-ARNOLDO FERREIRA CABRAL	15000000	1.466.67	11/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00982
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01535	2024NL02354	2024NE00409	86192299234-PEDRO ADOLFO BATISTA DOS SANTOS	15000000	2.371.25	11/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01537	2024NL02355	2024NE00407	08232229420-JOSE PACIFICO PIRES FILHO	15000000	2.143.34	11/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB00979
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

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



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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01555	2024NL02403	2024NE00416	73792470268-PAULINE CHIXARO VOSS	15000000	2.022.42	19/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01558	2024NL02406	2024NE00410	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000	7.037.80	20/06/2024	LIQUIDO	2024OB01032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01559	2024NL02267	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	737.35	11/06/2024	FOLHA JUDI	2024OB01008
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01560	2024NL02267	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	819.51	11/06/2024	FOLHA JUDI	2024OB01009
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01561	2024NL02267	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	832.29	11/06/2024	FOLHA JUDI	2024OB01010
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01562	2024NL02267	2024NE00001	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	819.51	11/06/2024	FOLHA JUDI	2024OB01011
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01564	2024NL02414	2024NE00419	01309517223-JUSSARA VITORIA SILVEIRA OLIVEIRA	15000000	1.542.82	21/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01569	2024NL02415	2024NE00030	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.300.00	20/06/2024	OB RES CMM	2024OB01033
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01570	2024NL02418	2024NE00056	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	25.000.00	20/06/2024	OB RES CMM	2024OB01034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01571	2024NL02421	2024NE00054	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.100.00	24/06/2024	OB RES CMM	2024OB01047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01572	2024NL02424	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	15.900.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01573	2024NL02427	2024NE00044	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	28.930.15	24/06/2024	OB RES CMM	2024OB01048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01574	2024NL02430	2024NE00028	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	23.350.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01575	2024NL02433	2024NE00035	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	26.700.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01576	2024NL02436	2024NE00026	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.200.97	24/06/2024	OB RES CMM	2024OB01049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01577	2024NL02441	2024NE00033	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	22.725.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01578	2024NL02444	2024NE00042	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	22.718.65	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01579	2024NL02445	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	9.085.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01580	2024NL02448	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.905.65	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01581	2024NL02451	2024NE00057	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.120.00	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01582	2024NL02454	2024NE00038	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.231.15	21/06/2024	OB RES CMM	2024OB01042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01583	2024NL02455	2024NE00001	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	7.256.47	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01094
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01584	2024NL02455	2024NE00001	00747210462-JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JUNIOR	15000000	4.442.82	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01095
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01585	2024NL02455	2024NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.280.29	25/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01096
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01586	2024NL02455	2024NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.373.26	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01097
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01587	2024NL02455	2024NE00001	63892057249-MARCOS VINICIUS BRITO MARTINS	15000000	14.816.39	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01098
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01588	2024NL02456	2024NE00001	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	5.291.57	25/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01099
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01589	2024NL02456	2024NE00001	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.793.84	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01100
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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01590	2024NL02456	2024NE00001	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	12.401.30	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01101
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01591	2024NL02456	2024NE00001	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.333.12	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01102
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01592	2024NL02456	2024NE00001	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.372.79	24/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01103
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01593	2024NL02500	2024NE00292	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	4.335.94	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01066
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01594	2024NL02501	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	3.772.28	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01595	2024NL02506	2024NE00288	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01596	2024NL02512	2024NE00027	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	33.000.00	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01597	2024NL02511	2024NE00420	27652703000150-M A S LINS LTDA	15000000	142.422.52	24/06/2024	LIQUIDO	2024OB01051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904093 Locação de Softwares	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01598	2024NL02515	2024NE00037	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	23.550.75	24/06/2024	OB RES CMM	2024OB01050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01599	2024NL02520	2024NE00404	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01601	2024NL02537	2024NE00404	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01609	2024NL02559	2024NE00309	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	15000000	14.100.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01062
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01610	2024NL02562	2024NE00310	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	15000000	42.018.75	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01063
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2024PD01611	2024NL02565	2024NE00403	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01612	2024NL02566	2024NE00403	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01061
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01613	2024NL02569	2024NE00329	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01614	2024NL02479	2024NE00227	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	8.102.14	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01192
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01620	2024NL02481	2024NE00227	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	5.437.50	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01196
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01621	2024NL02572	2024NE00427	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	25/06/2024	LIQUIDO	2024OB01057
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909246 Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01623	2024NL02577	2024NE00041	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.305.39	26/06/2024	OB RES CMM	2024OB01092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	26/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01624	2024NL02582	2024NE00047	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	20.600.00	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01628	2024NL02483	2024NE00227	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	5.243.30	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01194
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01633	2024NL02484	2024NE00227	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	21.072.26	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01137
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01636	2024NL02590	2024NE00060	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	29.300.28	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01638	2024NL02486	2024NE00227	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	11.040.56	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01139
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01642	2024NL02593	2024NE00061	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.083.45	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01643	2024NL02596	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	15.100.00	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01053
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	25/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01644	2024NL02489	2024NE00227	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	9.088.26	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01198
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	-	28/06/2024	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01648	2024NL02601	2024NE00431	99283387287-ROGERIO DE AGUIAR DA COSTA	15000000	1.500.00	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01649	2024NL02602	2024NE00432	99283387287-ROGERIO DE AGUIAR DA COSTA	15000000	624.37	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01651	2024NL02605	2024NE00428	57223556234-MARCOS OMERIO FROTA NOGUEIRA	15000000	666.67	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37354 - 00075388		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01652	2024NL02606	2024NE00429	57223556234-MARCOS OMERIO FROTA NOGUEIRA	15000000	464.23	26/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01075
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37354 - 00075388		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01655	2024NL02607	2024NE00045	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	8.000.00	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01657	2024NL02544	2024NE00233	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01193
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01666	2024NL02617	2024NE00426	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	43.534.08	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01670	2024NL02618	2024NE00025	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	400.00	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01673	2024NL02624	2024NE00423	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	178.303.75	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01076
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	2024PD01676	2024NL02480	2024NE00227	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	13.982.06	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01200
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01680	2024NL02482	2024NE00227	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	17.089.18	28/06/2024	IDPRECTRAB	2024OB01135
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909404 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01684	2024NL02631	2024NE00023	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	8.898.55	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01685	2024NL02632	2024NE00049	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	21.550.35	25/06/2024	OB RES CMM	2024OB01056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101 010101	2024PD01686	2024NL02633	2024NE00425	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	70.125.00	27/06/2024	LIQUIDO	2024OB01079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locação De Maquinas E Equipamentos	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01687	2024NL02637	2024NE00402	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	26/06/2024	LIQUIDO	2024OB01069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01688	2024NL02638	2024NE00036	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	29.565.93	26/06/2024	OB RES CMM	2024OB01093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01689	2024NL02639	2024NE00001	33674469200-MARIA SEBASTIANA NUNES DA CRUZ	15000000	3.554.99	26/06/2024	LIQ. FOLHA	2024OB01104
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01691	2024NL02547	2024NE00233	05233291215-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01201
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01699	2024NL02548	2024NE00233	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01197
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01706	2024NL02549	2024NE00233	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01136
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01713	2024NL02550	2024NE00233	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01195
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01720	2024NL02551	2024NE00233	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01138
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01727	2024NL02554	2024NE00233	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01206
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01729	2024NL02644	2024NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	172.271.94	11/06/2024	MANAUSMED	2024OB01022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01735	2024NL02647	2024NE00005	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	740.003.42	11/06/2024	MANAUSPREV	2024OB01023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01736	2024NL02650	2024NE00067	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	11/06/2024	LIQ AMAZ	2024OB01024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901310 Amazonprev	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01737	2024NL02555	2024NE00233	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.097.30	28/06/2024	FL BENASSI	2024OB01140
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD01747	2024NL02658	2024NE00034	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	31.980.00	27/06/2024	OB RES CMM	2024OB01086
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 280

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

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



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 280

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 payment date.



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01890	2024NL02818	2024NE00001	81300158204-AVISLANDE GEISA DA SILVA MORAES	15000000	1.412.00	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01224
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01891	2024NL02818	2024NE00001	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	787.54	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01225
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01893	2024NL02818	2024NE00001	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	423.60	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01226
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01894	2024NL02818	2024NE00001	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	795.95	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01227
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01895	2024NL02827	2024NE00007	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	1.899.17	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01229
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01896	2024NL02827	2024NE00007	77676211204-VANESSA BARBOSA	15000000	949.58	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01230
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01897	2024NL02827	2024NE00007	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.139.50	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01231
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01898	2024NL02827	2024NE00007	00384789277-RAISA LOBATO REBELO MATUTE	15000000	317.80	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01899	2024NL02827	2024NE00007	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	211.80	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01233
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01900	2024NL02827	2024NE00007	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	435.00	28/06/2024	PEN ALMENT	2024OB01234
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01904	2024NL02842	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	30/06/2024	LIQTAR BAN	2024OB01236
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01905	2024NL02845	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	128.92	30/06/2024	LIQTAR BAN	2024OB01237
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01906	2024NL02818	2024NE00001	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	24.560.81	30/06/2024		2024OB01238
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494			Tesouro	24.560,81	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD01908	2024NL02852	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	249.80	30/06/2024	LIQTAR BAN	2024OB01239
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 280

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD01909	2024NL02855	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	51.60	30/06/2024	LIQTAR BAN	2024OB01240
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
						Total UG Favorecida :		32.047.711,80	
						Total UG Financeira :		32.047.711,80	
						Total:		32.047.711,80	