



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|----------|------------|------------|-------------|
| UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus | | | | | | | | | |
| UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus | | | | | | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD00438 | 2018NL00968 | 2018NE00131 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 30.73 | 20/10/2018 | IRRF | 2018OB03020 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD00778 | 2018NL00056 | 2018NE00008 | 18007201220-FERNANDO CHAVES DE SOUZA | 01000000 | 1.319.90 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03605 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD01215 | 2018NL01727 | 2018NE00290 | 62432290259-MARIA CELESTE DA LUZ DE LIMA | 01000000 | 2.643.82 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03615 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD01321 | 2018NL01776 | 2018NE00219 | 27577406287-MARIA CRISTINA MOTA DE SOUZA | 01000000 | 691.38 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03608 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD01510 | 2018NL01222 | 2018NE00344 | 85775150287-NEILA SILVA DE OLIVEIRA | 01000000 | 2.338.00 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03372 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD01538 | 2018NL01311 | 2018NE00316 | 16431260325-MARIA JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA | 01000000 | 2.093.26 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03609 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD01541 | 2018NL01924 | 2018NE00316 | 16431260325-MARIA JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA | 01000000 | 426.51 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03610 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02041 | 2018NL00303 | 2018NE00101 | 32014481253-SILVANA GONCALVES DA SILVA | 01000000 | 3.679.35 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03600 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02286 | 2018NL02419 | 2018NE00464 | 05443121200-EDNA OLIVEIRA DA SILVA | 01000000 | 4.870.29 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03620 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02301 | 2018NL00359 | 2018NE00122 | 23410582215-LENA DE LIS BARBOSA RIBEIRO | 01000000 | 3.439.05 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03598 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02327 | 2018NL02732 | 2018NE00513 | 44471246291-HELANE MOREIRA DE SOUZA ALMEIDA | 01000000 | 7.831.01 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02953 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02328 | 2018NL02829 | 2018NE00514 | 44471246291-HELANE MOREIRA DE SOUZA ALMEIDA | 01000000 | 2.673.00 | 07/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02954 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02329 | 2018NL02830 | 2018NE00515 | 44471246291-HELANE MOREIRA DE SOUZA ALMEIDA | 01000000 | 138.09 | 07/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02955 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02426 | 2018NL00349 | 2018NE00049 | 02738473253-HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | 01000000 | 8.133.33 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03618 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02439 | 2018NL00294 | 2018NE00116 | 24299529200-VALDENORA DE JESUS CHAVES | 01000000 | 1.292.95 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03603 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02448 | 2018NL00347 | 2018NE00111 | 03516725249-DIRMENIA PARACAT SANTOS | 01000000 | 3.923.42 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03604 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02455 | 2018NL00354 | 2018NE00052 | 14032678200-LENICE AMARAL NASCIMENTO | 01000000 | 2.284.11 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02322 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02562 | 2018NL00456 | 2018NE00134 | 23364386234-NANCY SOUZA DA SILVA | 01000000 | 2.520.51 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03626 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 224

Patronal/Servidor: Todas PD's

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD02564 | 2018NL00457 | 2018NE00135 | 23364386234-NANCY SOUZA DA SILVA | 01000000 | 969.35 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03627 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02575 | 2018NL00410 | 2018NE00145 | 13291815220-DIVALDO FERNANDES DA SILVA | 01000000 | 2.676.58 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03624 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02595 | 2018NL00304 | 2018NE00109 | 63995280200-MARIA JOSE SOUZA DE MORAES | 01000000 | 1.391.02 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03625 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02609 | 2018NL01618 | 2018NE00215 | 05430976253-ENILDO JOSÉ BRITO MARINHO | 01000000 | 2.846.46 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03622 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02630 | 2018NL03233 | 2018NE00584 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 48.00 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03269 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02867 | 2018NL03706 | 2018NE00648 | 51782936220-JOSE ALDEMIR BARBOSA JUNIOR | 01000000 | 2.213.88 | 24/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03531 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02872 | 2018NL00475 | 2018NE00128 | 04091485200-MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM | 01000000 | 3.923.42 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03597 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02879 | 2018NL01103 | 2018NE00133 | 19262370210-LIZETE SILVA BARBOSA | 01000000 | 2.387.94 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03601 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 001 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02887 | 2018NL00461 | 2018NE00141 | 16121813253-MARINEVES DA COSTA VIEIRA | 01000000 | 3.407.53 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03619 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02960 | 2018NL03858 | 2018NE00666 | 09959726215-MARIA ENILDE OLIVEIRA DE GUSMAO | 01000000 | 15.570.00 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03607 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD02968 | 2018NL00369 | 2018NE00127 | 22457313287-ARLENE DOS SANTOS MATIAS | 01000000 | 3.295.69 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03623 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03007 | 2018NL03935 | 2018NE00677 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 78.94 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03287 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03027 | 2018NL00291 | 2018NE00034 | 11193883253-LUIZ CARLOS PERASA RIBEIRO | 01000000 | 3.095.28 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03599 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03037 | 2018NL03967 | 2018NE00221 | 27303799249-SEBASTIANA DA SILVA XAVIER | 01000000 | 4.899.43 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03621 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03046 | 2018NL03970 | 2018NE00674 | 02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | 01000000 | 1.400.00 | 20/10/2018 | | 2018OB03589 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 04057 - 306053 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03051 | 2018NL00470 | 2018NE00137 | 11468572253-MARIA ALICE COLLARES DE CARVALHO | 01000000 | 2.009.26 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03628 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03079 | 2018NL01418 | 2018NE00291 | 18106170225-REGINA MARIA MAIA SILVA | 01000000 | 2.069.55 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03852 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03093 | 2018NL00464 | 2018NE00142 | 20198345291-GEORGINA LUIZA BARBOSA LIMA | 01000000 | 3.542.74 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03611 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03097 | 2018NL00465 | 2018NE00143 | 20198345291-GEORGINA LUIZA BARBOSA LIMA | 01000000 | 208.39 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03612 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|----------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03134 | 2018NL00307 | 2018NE00044 | 06501699215-JAIR COUTINHO DE ASSIS | 01000000 | 2.054.09 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03613 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03140 | 2018NL01767 | 2018NE00217 | 27605590253-TÂNIA MARA DOS SANTOS TORRES | 01000000 | 382.38 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03606 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03143 | 2018NL00457 | 2018NE00135 | 23364386234-NANCY SOUZA DA SILVA | 01000000 | 3.489.86 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB04520 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03173 | 2018NL04093 | 2018NE00689 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 262.39 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03288 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03179 | 2018NL04100 | 2018NE00690 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 8.33 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03289 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03200 | 2018NL03407 | 2018NE00593 | 24276871204-JORGEANY PONTES BARROSO | 01000000 | 2.028.55 | 08/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03301 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03233 | 2018NL04170 | 2018NE00708 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 74.67 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03291 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03237 | 2018NL04173 | 2018NE00707 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 56.00 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03292 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03243 | 2018NL04184 | 2018NE00720 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 35.73 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03293 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03247 | 2018NL04196 | 2018NE00717 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 10.67 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03294 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03328 | 2018NL04348 | 2018NE00482 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 3.615.62 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB04391 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904030 Digitalização/indexação de documentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03329 | 2018NL04348 | 2018NE00482 | 299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 7.954.35 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03421 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904030 Digitalização/indexação de documentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03350 | 2018NL04394 | 2018NE00736 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 53.34 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03295 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03354 | 2018NL04396 | 2018NE00737 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 16.00 | 20/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03296 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03372 | 2018NL04450 | 2018NE00168 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 2.419.65 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03495 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03373 | 2018NL04450 | 2018NE00168 | 299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 2.661.61 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03422 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03376 | 2018NL04454 | 2018NE00186 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 285.58 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03490 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03409 | 2018NL04489 | 2018NE00465 | 03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO | 01000000 | 7.394.36 | 14/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB02818 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 200630-8 | | 333903615 Locacao De Imoveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03412 | 2018NL04490 | 2018NE00494 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 4.132.56 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03496 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03413 | 2018NL04490 | 2018NE00494 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 4.545.82 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03423 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03416 | 2018NL04499 | 2018NE00276 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 676.50 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03424 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03418 | 2018NL04502 | 2018NE00583 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.862.50 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03498 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03423 | 2018NL04511 | 2018NE00673 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 169.51 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03491 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03427 | 2018NL04517 | 2018NE00244 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 2.999.12 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03492 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03428 | 2018NL04517 | 2018NE00244 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 6.598.05 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03425 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03431 | 2018NL03388 | 2018NE00592 | 16154460287-ANDRE DA SILVA MACEDO | 01000000 | 2.230.31 | 04/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02832 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03439 | 2018NL04514 | 2018NE00745 | 34249214249-FRANCISCO ERIVAN SILVA DE ARCANJO | 01000000 | 1.009.59 | 10/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03178 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 11975 - 43099-4 | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03442 | 2018NL04537 | 2018NE00369 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 13.442.00 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03426 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03450 | 2018NL04172 | 2018NE00706 | 88217582220-JORGE BRUNO DE MENEZES MAIA | 01000000 | 259.95 | 20/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03545 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03451 | 2018NL04173 | 2018NE00707 | 88217582220-JORGE BRUNO DE MENEZES MAIA | 01000000 | 777.33 | 20/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03546 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03456 | 2018NL04549 | 2018NE00199 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.368.50 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03499 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03461 | 2018NL04573 | 2018NE00192 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 101.70 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03500 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03464 | 2018NL04575 | 2018NE00590 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 629.57 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03493 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903999 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03474 | 2018NL04603 | 2018NE00600 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 180.00 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03501 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03497 | 2018NL04643 | 2018NE00496 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 2.825.53 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03502 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03498 | 2018NL04643 | 2018NE00496 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 3.108.07 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03427 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03500 | 2018NL04646 | 2018NE00678 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.753.26 | 10/10/2018 | ISS | 2018OB03503 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03501 | 2018NL04646 | 2018NE00678 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 1.928.58 | 20/10/2018 | INSS | 2018OB03428 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03512 | 2018NL04605 | 2018NE00753 | 20098553291-HELENA SERRÃO SEIXAS | 01000000 | 8.576.02 | 13/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03638 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03517 | 2018NL04663 | 2018NE00765 | 31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE | 01000000 | 4.000.00 | 17/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03366 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 0000000000 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03521 | 2018NL04667 | 2018NE00767 | 05380197272-MARIA JOSÉ DE LIMA FERREIRA | 01000000 | 2.000.00 | 17/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03438 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 04820 - 2506921-8 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03564 | 2018NL04767 | 2018NE00782 | 59430095234-GLAUCIO ANTONIO MELGUEIRO SANTOS | 01000000 | 1.342.13 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03699 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03611 | 2018NL04787 | 2018NE00786 | 84285664291-JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 01000000 | 900.00 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02943 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03612 | 2018NL04792 | 2018NE00785 | 34736131268-ROSA MARIA FEITOSA DA FONSECA | 01000000 | 1.604.89 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02944 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03613 | 2018NL04793 | 2018NE00768 | 21707453000122-ADRIANO DE ABREU WANDERLEY 9826406023 | 01000000 | 9.800.00 | 02/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB02940 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903908 Contratos para Serviços de Informática | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03615 | 2018NL04794 | 2018NE00784 | 52460142234-MARCOS JOE CASTELO BRANCO SCHMIDT | 01000000 | 2.133.33 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02942 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03618 | 2018NL04803 | 2018NE00783 | 02887173251-BEATRIZ COSTA FERREIRA | 01000000 | 636.57 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03700 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03621 | 2018NL04806 | 2018NE00744 | 01481603000115-BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA | 01000000 | 5.600.00 | 02/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03308 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 113158 | | 344905242 Mobiliário em Geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03627 | 2018NL04197 | 2018NE00718 | 14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA | 01000000 | 8.000.00 | 20/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03082 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 00013706 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03633 | 2018NL04815 | 2018NE00526 | 61600839000155-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA | 01000000 | 19.290.52 | 03/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03088 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 33910 - 866105 | | 333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03643 | 2018NL04827 | 2018NE00097 | 07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | 01000000 | 19.024.51 | 02/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB02920 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 322318 | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03644 | 2018NL04828 | 2018NE00083 | 20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA | 01000000 | 17.959.50 | 02/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03079 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03645 | 2018NL04831 | 2018NE00787 | 86581732249-JOABE MEDEIROS DA SILVA | 01000000 | 2.750.00 | 03/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02945 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03646 | 2018NL04834 | 2018NE00088 | 09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 01000000 | 1.449.97 | 02/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB02947 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03650 | 2018NL04862 | 2018NE00224 | 02341467000201-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 01000000 | 643.89 | 04/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03314 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18562 - 22446 | | 333903943 Serviços De Energia Eletrica | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03653 | 2018NL04864 | 2018NE00798 | 07334419200-TÂNIA MARIA FONSECA FERREIRA | 01000000 | 6.686.00 | 05/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03303 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03654 | 2018NL04864 | 2018NE00798 | 07334419200-TÂNIA MARIA FONSECA FERREIRA | 01000000 | 6.686.00 | 05/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03304 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 224

Patronal/Servidor: Todas PD's

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03655 | 2018NL04864 | 2018NE00798 | 07334419200-TÂNIA MARIA FONSECA FERREIRA | 01000000 | 6.539.18 | 05/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03305 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03656 | 2018NL04867 | 2018NE00799 | 07334419200-TÂNIA MARIA FONSECA FERREIRA | 01000000 | 147.05 | 05/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03306 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03658 | 2018NL04873 | 2018NE00800 | 66659450068-JULIO RAMON MARCHIORE TEIXEIRA | 01000000 | 3.577.17 | 05/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03368 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 40169 | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03659 | 2018NL04880 | 2018NE00791 | 26952793291-DULCICLEIA DA SILVA MENDES | 01000000 | 4.000.00 | 01/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02961 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03671 | 2018NL04892 | 2018NE00796 | 14579510291-ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | 01000000 | 3.200.00 | 01/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02962 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03673 | 2018NL04895 | 2018NE00082 | 13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 01000000 | 17.448.55 | 02/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB02948 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03674 | 2018NL04898 | 2018NE00072 | 52238741291-DALLAS WANDERLEY MUNIZ DIAS | 01000000 | 17.295.00 | 05/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03174 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03675 | 2018NL04900 | 2018NE00078 | 03537250215-FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ | 01000000 | 9.000.00 | 05/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03176 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03676 | 2018NL04901 | 2018NE00465 | 03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO | 01000000 | 7.394.36 | 05/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03172 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 200630-8 | | 333903615 Locação De Imóveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03678 | 2018NL04904 | 2018NE00185 | 02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 01000000 | 6.550.00 | 05/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03313 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 13765 - 166928 | | 333903912 Locação De Maquinas E Equipamentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03679 | 2018NL04911 | 2018NE00801 | 59347902268-DEOLINDO PINTO DE SOUZA | 01000000 | 1.980.00 | 02/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02956 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03680 | 2018NL04913 | 2018NE00066 | 49315781287-ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA. | 01000000 | 13.150.00 | 05/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03173 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03683 | 2018NL04326 | 2018NE00726 | 11446277291-ALFREDO JACAUNA PINHEIRO FILHO | 01000000 | 5.483.33 | 26/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03668 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03685 | 2018NL04916 | 2018NE00089 | 23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO | 01000000 | 18.105.62 | 05/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03632 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 11975 - 15251X | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03688 | 2018NL04294 | 2018NE00721 | 99283387287-ROGERIO AGUIAR DA COSTA | 01000000 | 1.578.36 | 24/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03435 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03690 | 2018NL04292 | 2018NE00722 | 99283387287-ROGERIO AGUIAR DA COSTA | 01000000 | 541.53 | 24/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03436 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03693 | 2018NL04836 | 2018NE00789 | 20102240272-FERNANDO PANDOLFI COELHO JUNIOR | 01000000 | 5.470.45 | 01/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB02965 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03696 | 2018NL04924 | 2018NE00494 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA | 01000000 | 73.972.89 | 08/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03321 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 32190 - 92-6 | | 333903916 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03699 | 2018NL04925 | 2018NE00276 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA | 01000000 | 11.008.50 | 08/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03322 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 32190 - 92-6 | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03702 | 2018NL04929 | 2018NE00673 | 14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCÕES | 01000000 | 6.081.11 | 08/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03315 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 06860 - 12040-3 | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03710 | 2018NL04932 | 2018NE00583 | 03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR | 01000000 | 35.387.50 | 08/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03325 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 0000164283 | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03731 | 2018NL04356 | 2018NE00730 | 03426645220-ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES | 01000000 | 37.401.55 | 25/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03617 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03739 | 2018NL04946 | 2018NE00120 | 05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL | 01000000 | 36.256.00 | 09/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03330 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 10030 - 4321111 | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03740 | 2018NL04949 | 2018NE00482 | 05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL | 01000000 | 13.031.84 | 09/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03331 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 10030 - 4321111 | | 333904030 Digitalização/índexação de documentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03743 | 2018NL04954 | 2018NE00168 | 04465383000124-SUPLEX SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA I | 01000000 | 43.311.77 | 09/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03326 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 81280 - 227579 | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03747 | 2018NL04955 | 2018NE00675 | 14181341000115-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT | 01000000 | 9.869.55 | 09/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03328 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 23680 - 40.46-0 | | 333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03748 | 2018NL04956 | 2018NE00369 | 02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA | 01000000 | 108.758.00 | 09/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03327 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 03204 - 77100-7 | | 333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03750 | 2018NL04959 | 2018NE00293 | 04816658000127-EDITORA ANA CASSIA LTDA. | 01000000 | 496.00 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03576 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 31429 - 7161 | | 333903929 Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03751 | 2018NL04962 | 2018NE00302 | 04435196000106-M E T COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTC | 01000000 | 8.129.10 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03323 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 88447 | | 333903063 Material Gráfico | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03753 | 2018NL02122 | 2018NE00439 | 19236093272-GLENDA CAVALCANTE LIMA DE ALBUQUERQUE | 01000000 | 6.341.53 | 04/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03083 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03754 | 2018NL02122 | 2018NE00439 | 19236093272-GLENDA CAVALCANTE LIMA DE ALBUQUERQUE | 01000000 | 6.341.53 | 30/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03614 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03755 | 2018NL04965 | 2018NE00714 | 04435196000106-M E T COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTC | 01000000 | 255.388.00 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03324 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 88447 | | 333903063 Material Gráfico | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03757 | 2018NL04981 | 2018NE00527 | 18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA | 01000000 | 12.150.00 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03336 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 30400 - 1950-0 | | 333903908 Contratos para Serviços de Informática | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03758 | 2018NL04982 | 2018NE00611 | 18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA | 01000000 | 1.292.50 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03337 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 30400 - 1950-0 | | 333903908 Contratos para Serviços de Informática | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03760 | 2018NL04983 | 2018NE00186 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI | 01000000 | 5.606.27 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03335 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 13620-4 | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03762 | 2018NL04984 | 2018NE00199 | 84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO | 01000000 | 37.731.50 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03341 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03764 | 2018NL04988 | 2018NE00192 | 07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 01000000 | 4.983.30 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03334 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 15490 - 13075 | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03772 | 2018NL05001 | 2018NE00554 | 08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP | 01000000 | 18.649.63 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03342 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 82710 - 29510-0 | | 333903918 Locacao De Veículos | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03773 | 2018NL05002 | 2018NE00245 | 08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP | 01000000 | 2.290.00 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03343 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 82710 - 29510-0 | | 333903918 Locacao De Veiculos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03774 | 2018NL05003 | 2018NE00582 | 01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA | 01000000 | 15.150.00 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03332 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 2905X - 15504 | | 333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03778 | 2018NL05016 | 2018NE00193 | 09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES | 01000000 | 14.846.00 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03338 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33782 - 16153-5 | | 333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03779 | 2018NL05017 | 2018NE00074 | 50987909215-DAVID VALENTE REIS | 01000000 | 8.509.66 | 11/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03175 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituiçoes - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03780 | 2018NL05020 | 2018NE00358 | 07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715 | 01000000 | 12.663.49 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03340 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 26905 - 68301-9 | | 333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03781 | 2018NL05021 | 2018NE00496 | 13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 01000000 | 50.576.92 | 11/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03339 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03787 | 2018NL05028 | 2018NE00540 | 03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME | 01000000 | 2.135.00 | 10/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03534 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903007 Gêneros Alimentícios | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03791 | 2018NL04088 | 2018NE00686 | 33465436253-RAIMUNDA RODRIGUES ALVES | 01000000 | 3.121.59 | 17/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03439 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03796 | 2018NL05051 | 2018NE00678 | 13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 01000000 | 31.383.38 | 16/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03532 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03799 | 2018NL05052 | 2018NE00225 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A | 01000000 | 139.36 | 24/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03535 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 19119 - 552704 | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03801 | 2018NL05142 | 2018NE00222 | 02341467000201-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 01000000 | 59.456.87 | 25/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03434 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18562 - 22446 | | 333903943 Servicos De Energia Eletrica | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03802 | 2018NL05143 | 2018NE00223 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A | 01000000 | 181.82 | 30/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03536 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 19119 - 552704 | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03803 | 2018NL05144 | 2018NE00696 | 04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE | 01000000 | 105.236.00 | 19/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03433 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37150 - 182516 | | 333903016 Material De Expediente | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03810 | 2018NL05148 | 2018NE00600 | 02247217000126-ARMASETO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01000000 | 3.420.00 | 19/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03533 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 12084 - 170410 | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03816 | 2018NL05156 | 2018NE00803 | 29151694204-WILLIAN SILVA DE LIMA | 01000000 | 1.708.77 | 19/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03370 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18627 - 37654-X | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03817 | 2018NL05161 | 2018NE00802 | 98182501253-ADNY VIEIRA PESSOA NETA | 01000000 | 2.488.58 | 19/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03367 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03819 | 2018NL05162 | 2018NE00614 | 04017741000136-MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01000000 | 466.740.00 | 19/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03538 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37265 - 1099973 | | 344905242 Mobiliário em Geral | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03820 | 2018NL05163 | 2018NE00748 | 10855056000181-ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - D B INF | 01000000 | 27.340.00 | 19/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03574 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 224863 | | 344905235 Equipamentos de Processamento de Dados | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03821 | 2018NL05166 | 2018NE00805 | 00279800223-RENNIER RIBEIRO CARDOSO | 01000000 | 1.373.64 | 19/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03371 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03822 | 2018NL05169 | 2018NE00806 | 31462049249-ANA LUCIA SILVA DE ALENCAR | 01000000 | 2.263.38 | 23/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03697 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03825 | 2018NL05175 | 2018NE00752 | 11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | 01000000 | 7.020.72 | 23/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03575 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 57819 - 5226-4 | | 333903993 Servicos De Telefonia Fixa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03827 | 2018NL05176 | 2018NE00172 | 40432544000147-CLARO S/A | 01000000 | 1.600.83 | 22/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03573 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903958 Servicos De Telecomunicacoes | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03828 | 2018NL05187 | 2018NE00371 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 32.90 | 01/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03360 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 333903981 Serviços Bancários | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03829 | 2018NL05188 | 2018NE00153 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 15.640.99 | 01/10/2018 | | 2018OB03361 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03830 | 2018NL05191 | 2018NE00293 | 04816658000127-EDITORA ANA CASSIA LTDA. | 01000000 | 496.00 | 23/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03577 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 31429 - 7161 | | 333903929 Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03831 | 2018NL05194 | 2018NE00807 | 13557912272-ELIZABETH SOARES RAPOSO | 01000000 | 872.90 | 23/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03530 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03832 | 2018NL05197 | 2018NE00808 | 03862217000107-ABRH-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RH - SEC | 01000000 | 1.000.00 | 23/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03676 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 42196 - 11770 | | 333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03833 | 2018NL05200 | 2018NE00671 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 01000000 | 344.864.34 | 15/10/2018 | MANAUSPREV | 2018OB03365 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 64882 | | 331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03834 | 2018NL05205 | 2018NE00810 | 23045426204-CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA | 01000000 | 3.200.00 | 23/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03432 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03835 | 2018NL05206 | 2018NE00809 | 02491356716-JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA | 01000000 | 5.089.00 | 23/10/2018 | DIÁRIAS | 2018OB03537 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 912700 | | 333901402 Diárias no País | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03836 | 2018NL05209 | 2018NE00358 | 07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715 | 01000000 | 19.086.27 | 23/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03571 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 26905 - 68301-9 | | 333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03837 | 2018NL04010 | 2018NE00199 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.368.50 | 01/10/2018 | ISS | 2018OB03494 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03838 | 2018NL05219 | 2018NE00069 | 11526360225-CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE | 01000000 | 18.000.00 | 25/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03516 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03839 | 2018NL05222 | 2018NE00161 | 01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -11ª REG | 01000000 | 2.280.13 | 19/10/2018 | CPSSS | 2018OB03430 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901306 Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03840 | 2018NL05225 | 2018NE00060 | 43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO | 01000000 | 16.496.05 | 25/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03529 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03841 | 2018NL05226 | 2018NE00062 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA | 01000000 | 17.000.00 | 25/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03514 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 24732 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03842 | 2018NL05227 | 2018NE00065 | 77688600200-LUIS HIRAM MORAES NICOLAU | 01000000 | 19.643.89 | 25/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03515 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03843 | 2018NL05230 | 2018NE00670 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 688.521.68 | 19/10/2018 | INSS | 2018OB03431 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03844 | 2018NL05237 | 2018NE00081 | 11710229721-GILBERTO BORGES DOS SANTOS JUNIOR | 01000000 | 18.000.00 | 25/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03513 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03845 | 2018NL05240 | 2018NE00070 | 75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA | 01000000 | 25.780.00 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03511 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03846 | 2018NL05245 | 2018NE00094 | 41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA | 01000000 | 18.000.00 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03512 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03847 | 2018NL05250 | 2018NE00096 | 33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL | 01000000 | 21.356.68 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03517 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03848 | 2018NL05251 | 2018NE00076 | 44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS | 01000000 | 17.984.40 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03522 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03849 | 2018NL05254 | 2018NE00093 | 09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES | 01000000 | 17.900.00 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03520 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03853 | 2018NL05256 | 2018NE00071 | 41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA | 01000000 | 17.000.00 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03523 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03854 | 2018NL05257 | 2018NE00077 | 44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY | 01000000 | 17.250.00 | 26/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03550 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03855 | 2018NL05274 | 2018NE00505 | 06372664000168-SIMONE FERREIRA MAGALHAES -ME | 01000000 | 9.319.50 | 30/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03578 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 0031488-9 | | 333903055 Fornecimento de Refeições, Lanches e Similares | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03856 | 2018NL05277 | 2018NE00059 | 38487365272-LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA | 01000000 | 24.780.00 | 29/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03548 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03857 | 2018NL05278 | 2018NE00747 | 10741182000105-SCM CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 01000000 | 116.894.16 | 30/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03570 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 47040 - 0000001794 | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03860 | 2018NL05279 | 2018NE00091 | 44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR | 01000000 | 18.940.00 | 29/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03528 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03861 | 2018NL05280 | 2018NE00061 | 32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ | 01000000 | 22.200.00 | 29/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03549 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03862 | 2018NL05281 | 2018NE00084 | 13580523287-ISAAC TAYAH | 01000000 | 17.999.54 | 29/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03521 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03863 | 2018NL05282 | 2018NE00095 | 58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA | 01000000 | 23.228.99 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03518 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03864 | 2018NL05283 | 2018NE00064 | 43704581291-JOELSON SALES SILVA | 01000000 | 17.897.00 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03519 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03865 | 2018NL05294 | 2018NE00092 | 91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU | 01000000 | 17.937.17 | 29/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03525 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03866 | 2018NL05299 | 2018NE00824 | 57514240268-AURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO | 01000000 | 2.035.60 | 30/10/2018 | DIÁRIAS | 2018OB03718 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333901402 Diárias no País | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03867 | 2018NL05302 | 2018NE00614 | 04017741000136-MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01000000 | 418.680.00 | 31/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03556 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37265 - 1099973 | | 344905242 Mobiliário em Geral | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 224

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2018PD03868 | 2018NL05303 | 2018NE00068 | 62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES | 01000000 | 25.091.47 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03579 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03869 | 2018NL05304 | 2018NE00079 | 59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS | 01000000 | 30.242.94 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03526 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03870 | 2018NL05305 | 2018NE00426 | 02491356716-JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA | 01000000 | 18.674.98 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03527 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 912700 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03871 | 2018NL05310 | 2018NE00086 | 26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | 01000000 | 23.019.78 | 30/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03524 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03872 | 2018NL05311 | 2018NE00097 | 07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | 01000000 | 18.044.23 | 31/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03669 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 322318 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03873 | 2018NL05312 | 2018NE00072 | 52238741291-DALLAS WANDERLEY MUNIZ DIAS | 01000000 | 17.165.00 | 31/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03540 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03874 | 2018NL05314 | 2018NE00814 | 24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS | 01000000 | 4.000.00 | 19/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03544 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03875 | 2018NL03861 | 2018NE00661 | 04667808268-MARCOS ANTONIO COSTA DA SILVA | 01000000 | 4.236.65 | 29/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03541 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03876 | 2018NL03861 | 2018NE00661 | 04667808268-MARCOS ANTONIO COSTA DA SILVA | 01000000 | 4.236.65 | 29/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03542 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03886 | 2018NL05320 | 2018NE00082 | 13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 01000000 | 17.493.66 | 31/10/2018 | OB RES CMM | 2018OB03539 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03932 | 2018NL04836 | 2018NE00789 | 20102240272-FERNANDO PANDOLFI COELHO JUNIOR | 01000000 | 5.470.45 | 31/10/2018 | IDPRECTRAB | 2018OB03554 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03977 | 2018NL05484 | 2018NE00153 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 15.707.23 | 31/10/2018 | | 2018OB03639 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03982 | 2018NL05496 | 2018NE00672 | 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC | 01000000 | 82.774.68 | 05/10/2018 | MANAUSMED | 2018OB03644 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 95923 | | 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03986 | 2018NL05502 | 2018NE00595 | 04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV | 01000000 | 646.90 | 08/10/2018 | | 2018OB03665 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 0146285 | | 331901310 Amazonprev | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03996 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 5.520.77 | 22/10/2018 | IRRF S CMM | 2018OB04167 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03997 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 686.306.51 | 22/10/2018 | IRRF S CMM | 2018OB03737 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03998 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 253.222.19 | 22/10/2018 | INSS CLT | 2018OB03736 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD03999 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 01000000 | 250.465.87 | 22/10/2018 | MANAUSPREV | 2018OB03735 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 64882 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04000 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC | 01000000 | 1.007.77 | 22/10/2018 | ASSOC SIND | 2018OB03778 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 014587-4 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 224

Patronal/Servidor: Todas PD's

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|---------------------|------------|------------|-------------|--|
| 010101 010101 | 2018PD04001 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MA | 01000000 | 23.916.33 | 22/10/2018 | ASSOC SIND | 2018OB03774 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18627 - 0512370 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04002 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 04020913000120-CLUBE MUNICIPAL | 01000000 | 410.00 | 22/10/2018 | CLUBES | 2018OB03780 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 109819 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04003 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE | 01000000 | 1.436.28 | 22/10/2018 | SEGUROS | 2018OB03777 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 33693 - 44466 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04004 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 01000000 | 264.42 | 22/10/2018 | SEGUROS | 2018OB03789 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33928 - 54690 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04005 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA | 01000000 | 241.84 | 22/10/2018 | SEGUROS | 2018OB03779 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 144355 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04006 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A | 01000000 | 193.281.75 | 22/10/2018 | EMPRESTIM. | 2018OB03842 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 63541 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04007 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP | 01000000 | 53.688.36 | 22/10/2018 | EMPRESTIM. | 2018OB03776 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 00320 - 7530-2 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04008 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 77.991.88 | 22/10/2018 | EMPRESTIM. | 2018OB03795 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04009 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV | 01000000 | 557.84 | 22/10/2018 | MANAUSMED | 2018OB04311 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 68330 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04010 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV | 01000000 | 83.517.53 | 22/10/2018 | MANAUSMED | 2018OB03773 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 68330 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04011 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV | 01000000 | 323.45 | 22/10/2018 | LIQ FL ANT | 2018OB03782 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 0146285 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04013 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -11ª REG | 01000000 | 1.140.06 | 22/10/2018 | CPSSS | 2018OB03740 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04014 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 01000000 | 4.193.78 | 22/10/2018 | RET PARTID | 2018OB03788 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 38989 - 649-8 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04015 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA | 01000000 | 22.140.51 | 22/10/2018 | RET PARTID | 2018OB03715 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33782 - 173096 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04016 | 2018NL05521 | 2018NE00619 | 09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI | 01000000 | 751.59 | 22/10/2018 | RET PARTID | 2018OB03790 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | | | | |
| 010101 010101 | 2018PD04024 | 2018NL05521 | 2018NE00371 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 1.057.90 | 31/10/2018 | LIQUIDO | 2018OB03681 | |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 333903981 Serviços Bancários | | - | | | | |
| Total UG Favorecida : | | | | | | 5.907.158,75 | | | | |
| Total UG Financeira : | | | | | | 5.907.158,75 | | | | |
| Total: | | | | | | 5.907.158,75 | | | | |