



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado	
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>										
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>										
010101	010101	2019PD00172	2019NL00112	2019NE00106	57514240268-AURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO	01000000	17.800.00	05/02/2019	OB RES CMM	2019OB00041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00173	2019NL00115	2019NE00107	83912495220-ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	01000000	8.600.00	05/02/2019	OB RES CMM	2019OB00219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00174	2019NL00118	2019NE00109	49315781287-ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA.	01000000	17.295.90	05/02/2019	OB RES CMM	2019OB00039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00175	2019NL00122	2019NE00017	20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA	01000000	17.909.25	05/02/2019	OB RES CMM	2019OB00040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00177	2019NL00128	2019NE00112	40432544000147-CLARO S/A	01000000	1.369.22	05/02/2019	LIQUIDO	2019OB00236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909258	Servicos De Telecomunicacoes		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00178	2019NL00131	2019NE00032	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	12.186.96	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00179	2019NL00134	2019NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	17.985.03	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00180	2019NL00138	2019NE00027	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	01000000	17.929.00	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00181	2019NL00141	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	12.500.00	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00182	2019NL00144	2019NE00025	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	01000000	15.802.53	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00189	2019NL00148	2019NE00085	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	6.357.88	08/02/2019	LIQUIDO	2019OB00316
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333909275	Fornecimento de Combustivel		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00193	2019NL00153	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	17.996.00	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00196	2019NL00165	2019NE00024	09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA	01000000	12.214.97	08/02/2019	OB RES CMM	2019OB00220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00197	2019NL00170	2019NE00078	61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	01000000	17.974.03	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00322
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33910 - 866105		333903915	Contratos para Agenciamento de Estagiarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00208	2019NL00186	2019NE00081	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	11.008.50	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917	Manutencao, Conservacao, Instalacao e Desinstalacao de Maquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00212	2019NL00192	2019NE00052	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	73.972.89	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00315
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00215	2019NL00195	2019NE00054	14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCOES	01000000	6.081.11	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00324
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 06860 - 12040-3		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00217	2019NL00198	2019NE00057	04465383000124-SUPLEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01000000	43.311.77	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00321
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81280 - 227579		333903917	Manutencao, Conservacao, Instalacao e Desinstalacao de Maquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00220	2019NL00201	2019NE00036	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	19.550.00	07/02/2019	LIQUIDO	2019OB00317
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00222	2019NL00207	2019NE00060	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	18.181.50	13/02/2019	LIQUIDO	2019OB00318
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00223	2019NL00210	2019NE00035	14181341000115-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	01000000	10.712.72	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00680
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 134007		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00224	2019NL00217	2019NE00095	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	15.150.00	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00329
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 2905X - 15504		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00225	2019NL00220	2019NE00108	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	2.290.00	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00319
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918 Locacao De Veículos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00226	2019NL00223	2019NE00051	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	18.649.63	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00320
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918 Locacao De Veículos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00227	2019NL00226	2019NE00058	03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR	01000000	35.387.50	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00323
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00232	2019NL00239	2019NE00056	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	50.385.13	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00325
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00236	2019NL00245	2019NE00090	58912274287-ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS	01000000	2.455.30	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00494
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00238	2019NL00248	2019NE00050	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	6.550.00	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00245	2019NL00256	2019NE00053	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	01000000	4.830.75	15/02/2019	LIQUIDO	2019OB00328
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00271	2019NL00323	2019NE00083	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	50.576.92	18/02/2019	LIQUIDO	2019OB00373
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00274	2019NL00326	2019NE00055	09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES	01000000	14.846.00	18/02/2019	LIQUIDO	2019OB00376
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00275	2019NL00329	2019NE00010	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	01000000	13.501.49	18/02/2019	OB RES CMM	2019OB00298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00282	2019NL00343	2019NE00087	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	01000000	189.17	21/02/2019	LIQUIDO	2019OB00394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 9885X		333903930 Servicos de Postagem		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00283	2019NL00346	2019NE00072	03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME	01000000	1.075.00	20/02/2019	LIQUIDO	2019OB00375
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00286	2019NL00354	2019NE00079	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	13.442.50	20/02/2019	LIQUIDO	2019OB00679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00288	2019NL00358	2019NE00084	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	31.383.38	20/02/2019	LIQUIDO	2019OB00374
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00291	2019NL00362	2019NE00080	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	7.136.57	20/02/2019	LIQUIDO	2019OB00681
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00292	2019NL00367	2019NE00092	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	6.175.85	20/02/2019	LIQUIDO	2019OB00677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00300	2019NL00382	2019NE00123	97194751291-CLEIA OLIVEIRA DE LIMA	01000000	1.855.50	22/02/2019	IDPRECTRAB	2019OB00660
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00302	2019NL00386	2019NE00125	41291956204-MARCELINO CLEYTON DE ANDRADE SILVA	01000000	632.40	20/02/2019	DIÁRIAS	2019OB00395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 169439		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00305	2019NL00402	2019NE00120	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	01000000	40.501.89	14/02/2019	IDPRECTRAB	2019OB00372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00306	2019NL00405	2018NE00612	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	2.850.00	22/02/2019	LIQ. RAP.	2019OB00678
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00308	2019NL00408	2018NE01005	58912274287-ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS	01000000	333.33	22/02/2019	LIQ. RAP.	2019OB00495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903698 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00309	2019NL00108	2019NE00037	00437505243-MICHELE DA COSTA FREITAS	01000000	1.320.00	01/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00344
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00310	2019NL00412	2019NE00086	40432544000147-CLARO S/A	01000000	1.581.71	24/02/2019	LIQUIDO	2019OB00391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903958 Servicos De Telecomunicacoes		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00314	2019NL00424	2018NE01125	33016221000107-MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	01000000	11.345.91	10/02/2019	LIQ. RAP.	2019OB00483
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00315	2019NL00427	2019NE00004	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	17.500.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00316	2019NL00430	2019NE00013	44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY	01000000	17.350.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00317	2019NL00433	2019NE00033	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	14.997.35	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00470
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 24732		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00318	2019NL00436	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	8.500.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00319	2019NL00439	2019NE00003	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	18.000.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00320	2019NL00442	2019NE00127	04346793215-SUELI SANTOS FORTES	01000000	2.407.90	21/02/2019	IDPRECTRAB	2019OB00397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 0578061		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00321	2019NL00445	2019NE00047	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	790.946.28	20/02/2019	INSS	2019OB00386
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00322	2019NL00448	2019NE00114	01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -11ª REG	01000000	2.507.65	20/02/2019	CPSSS	2019OB00387
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901306 Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00323	2019NL00451	2019NE00046	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	359.824.28	14/02/2019	MANAUSPREV	2019OB00388
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00324	2019NL00454	2019NE00075	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	57.133.79	25/02/2019	LIQUIDO	2019OB00396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00325	2019NL00457	2019NE00029	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	18.227.13	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00326	2019NL00460	2019NE00136	51223570215-ELAINE CHRISTINE SANTIAGO VIEIRA	01000000	1.260.35	28/02/2019	IDPRECTRAB	2019OB00398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00328	2019NL00463	2019NE00001	32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ	01000000	20.800.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00329	2019NL00466	2019NE00031	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	20.906.39	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00472
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00330	2019NL00469	2019NE00009	43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO	01000000	16.500.00	22/02/2019	OB RES CMM	2019OB00473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00331	2019NL00470	2019NE00037	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	40.00	01/02/2019		2019OB00389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				40,00	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00332	2019NL00473	2019NE00012	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	18.054.55	22/02/2019	OB RES CMM	2019OB00478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00333	2019NL00476	2019NE00026	44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR	01000000	21.449.94	22/02/2019	OB RES CMM	2019OB00467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00336	2019NL00490	2019NE00002	62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES	01000000	23.709.87	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00337	2019NL00494	2019NE00020	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	17.800.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00338	2019NL00497	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	8.500.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00339	2019NL00500	2019NE00016	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01000000	17.903.67	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00464
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00340	2019NL00509	2019NE00030	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	8.890.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00341	2019NL00512	2019NE00015	13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA	01000000	10.500.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 3141-0		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00342	2019NL00515	2019NE00021	77688600200-LUIS HIRAM MORAES NICOLAU	01000000	17.000.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00343	2019NL00520	2019NE00128	18758380230-AMAURI BATISTA COLARES	01000000	17.800.00	28/02/2019	OB RES CMM	2019OB00469
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 611654		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00344	2019NL00528	2019NE00082	02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA	01000000	108.758.00	28/02/2019	LIQUIDO	2019OB00496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 77100-7		333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00347	2019NL00532	2019NE00037	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.943.76	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00507
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00348	2019NL00533	2019NE00037	07780397220-JOSE FLORENCIO ROCHA NETO	01000000	2.593.38	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00508
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00349	2019NL00533	2019NE00037	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	14.393.69	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00509
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00350	2019NL00533	2019NE00037	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	3.709.91	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00510
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00351	2019NL00533	2019NE00037	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	8.909.94	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00352	2019NL00533	2019NE00037	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	8.150.38	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00353	2019NL00533	2019NE00037	16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO	01000000	11.831.36	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00354	2019NL00533	2019NE00037	23057211291-JONEY RICARDO DA SILVA	01000000	10.048.15	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00355	2019NL00534	2019NE00037	02653833239-ALINY KETHELLEN DE MENDONCA MALCHER	01000000	4.140.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00544
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00356	2019NL00534	2019NE00037	20239424204-ELIUDA LIMA DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00531
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00357	2019NL00534	2019NE00037	00342626280-JONATAS SOUZA DE FREITAS	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00556
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00358	2019NL00534	2019NE00037	02540422284-ISABELLA GARCIA DE SOUZA SOARES	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00587
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00359	2019NL00534	2019NE00037	80075380200-ECICLEIA SILVA CAMPOS	01000000	5.011.81	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00533
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00360	2019NL00534	2019NE00037	58202129249-WALFRAN DE SOUZA TORRES	01000000	5.516.17	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00584
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00361	2019NL00534	2019NE00037	64317536234-ANDRE TRAJANO FEITOSA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00614
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00362	2019NL00534	2019NE00037	41697910297-HERIKA CARDOZO DA SILVA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00588
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00363	2019NL00534	2019NE00037	15694208315-FRANCISCO GLACIMIR DE LUCENA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00530
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00364	2019NL00534	2019NE00037	41615271287-MARIA APARECIDA MORAES CESAR	01000000	3.780.80	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00365	2019NL00534	2019NE00037	00640316247-NYCKOLLAS XAMA RODRIGUES	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00589
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00366	2019NL00534	2019NE00037	61619884291-TAMMY DE SOUZA BARROS	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00534
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00367	2019NL00534	2019NE00037	88041808204-DAVID MARK BARBOSA DE SOUZA	01000000	1.643.84	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00610
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00368	2019NL00534	2019NE00037	83470140278-OZILENE CUNHA SILVA QUADROS	01000000	1.292.40	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00659
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00369	2019NL00534	2019NE00037	01840567210-DEBORAH NAIARA DE SOUZA SANTOS	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00370	2019NL00534	2019NE00037	01650370245-IAGO HENRIQUE DE ALMEIDA LIRA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00598
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00371	2019NL00534	2019NE00037	59233567249-ALDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00599
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00372	2019NL00534	2019NE00037	03879477280-ALINE OLIVEIRA DE ALMEIDA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00373	2019NL00534	2019NE00037	52788067291-DEBORAH KELLY OLIVEIRA MOURA ETO	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00549
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00374	2019NL00534	2019NE00037	64900940291-DELZIMAR NUNES DE MAGALHÃES	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00592
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00375	2019NL00534	2019NE00037	70350744220-ALEXANDRA BACELAR BRITO	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00376	2019NL00534	2019NE00037	60316101249-RITA DE CASSIA RICA DE ARAUJO	01000000	1.596.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00377	2019NL00534	2019NE00037	38292249826-ALAN RIBEIRO SOBRAL	01000000	3.012.55	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00378	2019NL00534	2019NE00037	41813014272-MARIA FRANCISCA CARIOCA P CAMPOS	01000000	1.872.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00538
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00379	2019NL00534	2019NE00037	01123014280-SILAS CANTUARIO DOS SANTOS	01000000	3.012.55	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00380	2019NL00534	2019NE00037	05176752263-ELIZABETE RAYANA CAVALCANTE BARRETO	01000000	2.301.90	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00532
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00381	2019NL00534	2019NE00037	70084266236-LUAN VALENTE PINHEIRO	01000000	2.301.90	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00382	2019NL00534	2019NE00037	27673170272-MCCABE DA SILVA BARRETO	01000000	2.301.90	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00603
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00383	2019NL00534	2019NE00037	00252400216-AYLLAH RENATA SOUZA LOPES	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00539
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00384	2019NL00534	2019NE00037	47511257291-NIRAI DE SOUZA SILVA	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00385	2019NL00534	2019NE00037	60108886204-ROSINEI DA CUNHA FERREIRA	01000000	5.081.17	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00386	2019NL00534	2019NE00037	58023151215-ISAAC BRITO DE AGUIAR	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00550
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00387	2019NL00534	2019NE00037	82804150259-LUIZ AUGUSTO AIRES NETO	01000000	3.478.20	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00620
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00388	2019NL00534	2019NE00037	00769765211-AIDA RASSANA PINTO EL KEBBE	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00537
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00389	2019NL00534	2019NE00037	72585170225-SOLANGE SOARES DE SOUZA	01000000	1.734.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00390	2019NL00534	2019NE00037	27474011204-VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	01000000	2.647.17	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00607
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00391	2019NL00534	2019NE00037	51883953200-ANDERSON MIRANDA DE SOUZA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00392	2019NL00534	2019NE00037	01321499230-DAYANE MEIRELES DE SOUZA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00548
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00393	2019NL00534	2019NE00037	38716070291-ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA E SILVA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00600
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00394	2019NL00534	2019NE00037	97036862220-ILDECI SOUSA SALES	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00547
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00395	2019NL00534	2019NE00037	01070962260-JOSIEL GOMES VITAL	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00396	2019NL00534	2019NE00037	69353182204-LORENA SANTOS BARBOSA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00606
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00397	2019NL00534	2019NE00037	70431175268-MARCOS ANTONIO SILVA LIMA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00551
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00398	2019NL00534	2019NE00037	29149118234-MARIA ALDELEIA MAR DE SOUZA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00399	2019NL00534	2019NE00037	02972527208-PAULINA SILVA DE SOUZA	01000000	1.412.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00400	2019NL00534	2019NE00037	01397930209-RICARDO DA SILVA RODRIGUES	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00593
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00401	2019NL00534	2019NE00037	50986325287-SUELY OLIVEIRA DE SOUZA	01000000	6.241.17	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00402	2019NL00534	2019NE00037	70158825233-WILLISON AMARANTE MOURA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00403	2019NL00534	2019NE00037	51899469249-WILSON LIRA PEREIRA JUNIOR	01000000	4.036.54	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00613
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00404	2019NL00534	2019NE00037	00374642214-ELIANE CAVALCANTE ALVES	01000000	3.012.55	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00552
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00406	2019NL00534	2019NE00037	85808318220-HELIA CRISTHINE BARBOSA DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00601
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00407	2019NL00534	2019NE00037	12795461234-JESSE MARREIROS DOS SANTOS	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00408	2019NL00534	2019NE00037	25067052287-JOSE GARIVALDO ASSIS ARAUJO	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00594
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00409	2019NL00534	2019NE00037	53103220278-PALOMA PEREIRA DA CUNHA	01000000	2.603.40	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00410	2019NL00534	2019NE00037	59237619200-ANDREA GEORDANA ALVES DA SILVA	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00412	2019NL00534	2019NE00037	47520701204-SERGIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	01000000	2.899.70	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00616
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00413	2019NL00534	2019NE00037	76011364268-FABIANA DE ARAUJO LEITÃO	01000000	2.000.80	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00555
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00414	2019NL00534	2019NE00037	77623673220-JOSIEL FAUSTINO DA SILVA	01000000	1.366.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00429	2019NL00534	2019NE00037	09547555456-FRANCISCO WANDERLAN BRAGA DA SILVA	01000000	2.101.70	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00618
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00430	2019NL00534	2019NE00037	02466754207-ADEMILTOM CHAVES RAMOS	01000000	1.596.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00617
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00431	2019NL00534	2019NE00037	07701350640-DANIEL DA COSTA BARRETO DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00605
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00432	2019NL00534	2019NE00037	27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA	01000000	1.596.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00558
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00433	2019NL00534	2019NE00037	68337620234-BRUNO BIANCHI FILHO	01000000	2.500.71	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00615
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00434	2019NL00534	2019NE00037	95105441249-DAYANA BARBOSA DOS SANTOS	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00595
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00435	2019NL00534	2019NE00037	52641414368-FRANCISCO ROSILEI DO NASCIMENTO	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00596
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00436	2019NL00534	2019NE00037	70086194216-NATHALY LOUISE SILVA DOS SANTOS	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00597
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00438	2019NL00534	2019NE00037	90196422272-ANA CRISTINA RIBEIRO MONTEIRO	01000000	3.591.67	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00609
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00439	2019NL00534	2019NE00037	02770897276-BRENDA LARISSA MOURA DE LIMA	01000000	1.780.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00576
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00440	2019NL00534	2019NE00037	64106187272-CARLOS CEZAR CONCEICAO SANTOS	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00441	2019NL00534	2019NE00037	23375779534-EMANUEL GOMES DE SOUZA	01000000	3.478.20	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00559
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		





**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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

**Patronal/Servidor:** Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00442	2019NL00534	2019NE00037	01778074235-GABRIEL NEVES CHAGAS	01000000	3.591.67	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00443	2019NL00534	2019NE00037	00094043256-LARISSA SICSU DA SILVA	01000000	1.504.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00444	2019NL00534	2019NE00037	88042537204-LORENA DOS ANJOS DE SOUZA	01000000	2.129.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00575
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00445	2019NL00534	2019NE00037	38396700206-LUCIANO BARRETO FERNANDES	01000000	3.591.67	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00565
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00446	2019NL00534	2019NE00037	66664748215-LUIZ ALBERTO DE LIMA NEVES JUNIOR	01000000	3.591.67	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00447	2019NL00534	2019NE00037	62673165215-MARY BRITO DE SOUZA MONTEIRO	01000000	3.506.95	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00608
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00448	2019NL00534	2019NE00037	29112362204-MOISES DE NAZARENO SARAIVA ALVES	01000000	3.402.55	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00450	2019NL00534	2019NE00037	36647241272-MANOEL FARIAS DOS SANTOS	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00451	2019NL00534	2019NE00037	51900084287-AFIA ANDRADE NABESHIMA	01000000	2.356.50	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00453	2019NL00534	2019NE00037	67727018287-ARTENEY CAVALCANTE DA SILVA	01000000	2.001.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00619
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00454	2019NL00534	2019NE00037	63674955253-CLARICE OLIVEIRA MOTA	01000000	2.001.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00455	2019NL00534	2019NE00037	89316339200-CLAUDECI SANTOS DE OLIVEIRA	01000000	2.001.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00456	2019NL00534	2019NE00037	34437479220-CLAUDIA DE OLIVEIRA SEABRA	01000000	2.001.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00572
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00457	2019NL00534	2019NE00037	00255250185-DELMA MARIA RODRIGUES FREIRE	01000000	1.412.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00554
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00458	2019NL00534	2019NE00037	85889751573-EVA VILMA VIANA CASAES NASCIMENTO	01000000	2.292.80	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00459	2019NL00534	2019NE00037	40607658215-FRANCISCO CLAUDINEI DA SILVA LEITAO	01000000	2.129.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00545
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00460	2019NL00534	2019NE00037	76794857200-HOSTERNO HENRIQUE OLIVEIRA NETO	01000000	2.402.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00585
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00461	2019NL00534	2019NE00037	34433724220-RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	01000000	2.129.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00560
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00462	2019NL00534	2019NE00037	03555752723-ILLY SOARES DE SOUZA	01000000	2.038.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00604
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00463	2019NL00534	2019NE00037	66659507272-JOSE MARIA NEGREIROS	01000000	2.129.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00580
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00464	2019NL00534	2019NE00037	84935839287-LEUANE FEITOSA BARROS	01000000	2.001.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00535
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00465	2019NL00534	2019NE00037	85994901253-RAFAEL CANTUARIO DOS SANTOS	01000000	2.129.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00466	2019NL00534	2019NE00037	20450095215-RONALDO MARTINS MOTA	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00467	2019NL00534	2019NE00037	04437550609-TATYANE DE ARAUJO CAMPOS	01000000	4.208.98	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00468	2019NL00534	2019NE00037	00175573212-VALTER LEANDRO VIANA CAVALCANTE	01000000	1.596.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00582
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00469	2019NL00534	2019NE00037	91813549249-FLAVIO EMANOEL DO E. S. TERCEIRO	01000000	5.250.50	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00602
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00483	2019NL00613	2019NE00045	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	77.618.16	07/02/2019	MANAUSMED	2019OB00492
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 95923		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00517	2019NL00751	2019NE00088	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	30.455.04	28/02/2019	LIQUIDO	2019OB00703
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00521	2019NL00753	2019NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	656.00	27/02/2019	FL BENPREV	2019OB00524
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900501 Salário Família		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00522	2019NL00754	2019NE00039	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	11.536.80	27/02/2019	FL AUX NT	2019OB00525
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00523	2019NL00755	2019NE00038	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	694.956.80	27/02/2019	FL AUX NT	2019OB00526
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00524	2019NL00756	2019NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	15.031.76	27/02/2019	PG PENSOES	2019OB00527
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900301 Pensoes - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00525	2019NL00757	2019NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	2.150.00	27/02/2019	FL BENPREV	2019OB00528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900503 Salário Maternidade		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00526	2019NL00758	2019NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	239.745.61	27/02/2019	LIQ 13	2019OB00529
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00527	2019NL00759	2019NE00037	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	294.712.07	27/02/2019	INSS CLT	2019OB00714
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00528	2019NL00759	2019NE00037	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	264.807.57	27/02/2019	MANAUSPREV	2019OB00715
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00529	2019NL00759	2019NE00037	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	01000000	1.008.26	27/02/2019	ASSOC SIND	2019OB00674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00530	2019NL00759	2019NE00037	04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MAI	01000000	20.682.94	27/02/2019	ASSOC SIND	2019OB00665
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00531	2019NL00759	2019NE00037	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	340.00	27/02/2019	CLUBES	2019OB00675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00532	2019NL00759	2019NE00037	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.511.05	27/02/2019	SEGUROS	2019OB00672
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33693 - 44466		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00533	2019NL00759	2019NE00037	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	01000000	264.42	27/02/2019	SEGUROS	2019OB00666
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 54690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00534	2019NL00759	2019NE00037	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	241.84	27/02/2019	SEGUROS	2019OB00673
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00535	2019NL00759	2019NE00037	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	167.658.86	27/02/2019	EMPRESTIM.	2019OB00657
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 63541		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00536	2019NL00759	2019NE00037	20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	01000000	46.305.01	27/02/2019	EMPRESTIM.	2019OB00671
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00320 - 7530-2		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00537	2019NL00759	2019NE00037	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	86.368.66	27/02/2019	EMPRESTIM.	2019OB00676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00539	2019NL00759	2019NE00037	15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	01000000	1.137.99	27/02/2019	RET PARTID	2019OB00667
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 38989 - 649-8		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00540	2019NL00759	2019NE00037	02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA	01000000	2.847.53	27/02/2019	RET PARTID	2019OB00668
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 173096		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00541	2019NL00759	2019NE00037	09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI	01000000	751.59	27/02/2019	RET PARTID	2019OB00669
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00543	2019NL00759	2019NE00037	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	78.764.44	27/02/2019	MANAUSMED	2019OB00670
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00545	2019NL00759	2019NE00037	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	720.189.63	27/02/2019	IRRF S CMM	2019OB00716
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00547	2019NL00767	2019NE00037	02426494247-RAMON SANTANA BARROS	01000000	1.301.60	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00629
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00548	2019NL00767	2019NE00037	40197840272-ROBERTO CARLOS DE ARAUJO BARROS	01000000	1.780.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00549	2019NL00767	2019NE00037	74468430206-ANTONIO CARLOS SOLANO MARTINS	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00628
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00550	2019NL00767	2019NE00037	80465935249-KESSIA RIBEIRO BATISTA XIMENDES	01000000	2.220.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00630
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00551	2019NL00767	2019NE00037	96251000244-JAQUELINE ALMEIDA FREIRE	01000000	1.274.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00631
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00552	2019NL00759	2019NE00037	25075616291-NUBIA MARIA TEREZA DE SOUZA BRASIL	01000000	1.073.04	27/02/2019	PEN ALMENT	2019OB00632
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00554	2019NL00534	2019NE00037	49753215215-FRANCO ANDREU RODRIGUES MAIA	01000000	1.320.00	25/02/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00621
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



**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 01/02/2019 a 28/02/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

**Patronal/Servidor:** Todas PD's

Nº Registros: 212

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00563	2019NL00773	2019NE00144	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	01000000	7.073.15	28/02/2019	IDPRECTRAB	2019OB00658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00582	2019NL00811	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	762.80	28/02/2019	LIQUIDO	2019OB00661
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00583	2019NL00814	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	446.50	28/02/2019	LIQUIDO	2019OB00662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00585	2019NL00759	2019NE00037	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	604.87	27/02/2019	PEN ALMENT	2019OB00702
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
<b>Total UG Favorecida :</b>						<b>5.394.319,99</b>			
<b>Total UG Financeira :</b>						<b>5.394.319,99</b>			
<b>Total:</b>						<b>5.394.319,99</b>			