



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

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	2019PD00968	2019NL01501	2019NE00088	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.812.80	10/06/2019	ISS	2019OB01408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00994	2019NL01548	2019NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.862.50	10/06/2019	ISS	2019OB01343
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Serviços De Processamentos De Dados	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00996	2019NL01553	2019NE00121	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.999.12	10/06/2019	ISS	2019OB01363
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00997	2019NL01553	2019NE00121	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	6.598.05	20/06/2019	INSS	2019OB01495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00999	2019NL01554	2019NE00135	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	615.00	10/06/2019	ISS	2019OB01344
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01000	2019NL01554	2019NE00135	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	676.50	20/06/2019	INSS	2019OB01496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01002	2019NL01557	2019NE00052	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	4.132.56	10/06/2019	ISS	2019OB01345
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01003	2019NL01557	2019NE00052	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	4.545.82	20/06/2019	INSS	2019OB01497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01005	2019NL01560	2019NE00060	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.368.50	10/06/2019	ISS	2019OB01346
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01008	2019NL01564	2019NE00054	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	173.89	10/06/2019	ISS	2019OB01347
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Serviços De Agua E Esgoto	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01010	2019NL01568	2019NE00168	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	13.442.00	20/06/2019	INSS	2019OB01498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços De Comunicacao Em Geral	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01025	2019NL01678	2019NE00057	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.419.65	10/06/2019	ISS	2019OB01348
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01034	2019NL01693	2019NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	398.00	10/06/2019	ISS	2019OB01349
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903993	Serviços De Telefonia Fixa	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01042	2019NL01704	2019NE00059	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	11.98	10/06/2019	ISS	2019OB01411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01044	2019NL01705	2019NE00059	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	11.98	10/06/2019	ISS	2019OB01412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01072	2019NL01728	2019NE00097	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	01000000	450.12	01/06/2019	LIQUIDO	2019OB01210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - 552704		333903944	Serviços De Agua E Esgoto	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01086	2019NL01763	2019NE00079	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	707.50	10/06/2019	ISS	2019OB01350
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903908	Contratos para Serviços de Informática	-	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD01089	2019NL01766	2019NE00182	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	231.25	10/06/2019	ISS	2019OB01351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01097	2019NL01792	2019NE00142	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	168.79	10/06/2019	ISS	2019OB01352
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01098	2019NL01792	2019NE00142	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	185.66	20/06/2019	INSS	2019OB01500
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01100	2019NL01797	2019NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.825.53	10/06/2019	ISS	2019OB01353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01102	2019NL01797	2019NE00083	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.108.07	20/06/2019	INSS	2019OB01501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01106	2019NL01806	2019NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.753.26	10/06/2019	ISS	2019OB01354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01107	2019NL01806	2019NE00084	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	1.928.58	20/06/2019	INSS	2019OB01502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01112	2019NL01812	2019NE00210	85541540291-MARYLANE CAETANO HILARIO ARAUJO	01000000	1.150.00	16/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01118	2019NL01832	2019NE00090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	19.70	20/06/2019	IRRF	2019OB01493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01121	2019NL01868	2019NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	305.50	10/06/2019	ISS	2019OB01679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01151	2019NL01957	2019NE00088	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.812.80	10/06/2019	ISS	2019OB01409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01152	2019NL01957	2019NE00088	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.988.16	20/06/2019	INSS	2019OB01503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01167	2019NL01983	2018NE00602	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	11.98	10/06/2019	ISS RAP	2019OB01413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01234	2019NL02027	2019NE00240	33778272268-JOSE CLEBER SILVA E SILVA	01000000	1.405.55	05/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01325
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01235	2019NL02028	2019NE00027	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	01000000	17.883.00	05/06/2019	OB RES CMM	2019OB01249
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01236	2019NL02029	2019NE00010	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	01000000	18.000.53	05/06/2019	OB RES CMM	2019OB01250
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01237	2019NL02030	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	1.123.27	05/06/2019	OB RES CMM	2019OB01532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01238	2019NL02033	2019NE00243	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	2.108.00	05/06/2019	DIÁRIAS	2019OB01341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01239	2019NL02038	2019NE00242	31067522204-OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO	01000000	1.492.00	05/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01323
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01240	2019NL02039	2019NE00129	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	01000000	17.556.11	05/06/2019	OB RES CMM	2019OB01258
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01241	2019NL02044	2019NE00245	74964526291-ANDRE FREITAS DE LIRA	01000000	1.502.23	05/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01326
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01243	2019NL02045	2019NE00017	20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA	01000000	17.921.20	05/06/2019	OB RES CMM	2019OB01259
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01244	2019NL02050	2019NE00151	01196820287-GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM	01000000	25.599.99	07/06/2019	OB RES CMM	2019OB01355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01245	2019NL02051	2019NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	18.020.15	07/06/2019	OB RES CMM	2019OB01336
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01252	2019NL02091	2019NE00058	03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR	01000000	35.387.50	07/06/2019	LIQUIDO	2019OB01387
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01256	2019NL02103	2019NE00199	33654565204-ISANE NASCIMENTO DE ALMEIDA	01000000	3.329.80	10/06/2019	LIQUIDO	2019OB01398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01265	2019NL02168	2019NE00198	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	40.388.08	11/06/2019	LIQUIDO	2019OB01385
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01268	2019NL02173	2019NE00092	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	10.406.61	12/06/2019	LIQUIDO	2019OB01400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01269	2019NL02185	2019NE00182	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	01000000	8.787.50	12/06/2019	LIQUIDO	2019OB01401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01272	2019NL02189	2019NE00052	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	62.952.72	12/06/2019	LIQUIDO	2019OB01388
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01275	2019NL02193	2019NE00231	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	11.020.17	12/06/2019	LIQUIDO	2019OB01389
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01277	2019NL02195	2019NE00024	09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA	01000000	7.222.82	07/06/2019	OB RES CMM	2019OB01334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01278	2019NL02196	2019NE00134	40736040234-MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA	01000000	13.060.42	07/06/2019	OB RES CMM	2019OB01342
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01280	2019NL02203	2019NE00091	11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	01000000	7.562.00	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 57819 - 5226-4		333903993 Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01282	2019NL02207	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	17.999.74	07/06/2019	OB RES CMM	2019OB01335
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01284	2019NL02210	2019NE00072	03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME	01000000	1.670.00	16/06/2019	LIQUIDO	2019OB01396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01290	2019NL02220	2019NE00135	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	11.008.50	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01390
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01291	2019NL02227	2019NE00060	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	37.731.50	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01295	2019NL02230	2019NE00054	14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCÕES	01000000	6.081.11	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01402
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 06860 - 12040-3		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01297	2019NL02233	2019NE00057	04465383000124-SUPLEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01000000	43.311.77	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81280 - 227579		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01300	2019NL02234	2019NE00079	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	13.442.50	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01303	2019NL02238	2019NE00095	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	15.150.00	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01405
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 2905X - 15504		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01304	2019NL02239	2019NE00035	14181341000115-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	01000000	16.896.18	13/06/2019	LIQUIDO	2019OB01393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 134007		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01326	2019NL02247	2019NE00252	24050407272-WALBER MORAES DOS REIS	01000000	1.581.00	07/06/2019	DIÁRIAS	2019OB01479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901401 Diárias no Estado		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01327	2019NL02248	2019NE00253	27531155249-ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE	01000000	2.635.00	07/06/2019	DIÁRIAS	2019OB01480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01328	2019NL02253	2019NE00055	09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES	01000000	14.846.00	14/06/2019	LIQUIDO	2019OB01470
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01329	2019NL02254	2019NE00051	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	18.649.63	14/06/2019	LIQUIDO	2019OB01395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918 Locacao De Veiculos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01330	2019NL02259	2019NE00254	01292339276-FELIPE FEITOSA SALGADO	01000000	1.300.00	13/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01331	2019NL02260	2019NE00255	41819390225-SUELI LIMA DE ALMEIDA	01000000	883.28	13/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01339	2019NL02265	2019NE00260	74411098253-JEREMIAS GOMES PEREIRA	01000000	977.77	14/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01340	2019NL02266	2019NE00262	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	01000000	4.000.00	14/06/2019	PG ADISUPR	2019OB01468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01341	2019NL02167	2019NE00121	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	9.997.05	11/06/2019	LIQUIDO	2019OB01386
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01342	2019NL02135	2019NE00050	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	6.550.00	11/06/2019	LIQUIDO	2019OB01384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01343	2019NL02096	2019NE00168	02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICACÃO LTDA	01000000	108.758.00	07/06/2019	LIQUIDO	2019OB01383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 77100-7		333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01344	2019NL02272	2019NE00142	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	3.021.34	18/06/2019	LIQUIDO	2019OB01471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01347	2019NL02275	2019NE00083	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	50.576.92	18/06/2019	LIQUIDO	2019OB01472
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01350	2019NL02282	2019NE00087	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	01000000	395.91	21/06/2019	LIQUIDO	2019OB01614
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 9885X		333903930 Servicos de Postagem		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01351	2019NL02285	2019NE00237	06132270000132-EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LT	01000000	7.590.50	18/06/2019	LIQUIDO	2019OB01521
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 69922 - 40241-9		333903901 Outros Servicos De Terceiros-Assinaturas De Periodicos		-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01353	2019NL02294	2019NE00084	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVACÃO LTDA - ME	01000000	31.383.38	18/06/2019	LIQUIDO	2019OB01473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01356	2019NL02303	2019NE00075	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	62.160.13	26/06/2019	LIQUIDO	2019OB01522
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01357	2019NL02305	2019NE00204	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVACÃO LTDA - ME	01000000	2.318.42	18/06/2019	LIQUIDO	2019OB01474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01361	2019NL02309	2019NE00267	51899469249-WILSON LIRA PEREIRA JUNIOR	01000000	2.616.00	18/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01362	2019NL02326	2019NE00088	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	30.455.04	19/06/2019	LIQUIDO	2019OB01550
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01365	2019NL02329	2019NE00266	15533565272-ABDIAS PEREIRA TRINDADE	01000000	670.84	14/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01469
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01367	2019NL02334	2019NE00269	19362293234-RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS	01000000	622.23	19/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01368	2019NL02337	2019NE00046	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	365.418.21	13/06/2019	MANAUSPREV	2019OB01467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01369	2019NL02352	2019NE00207	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	01000000	80.655.00	25/06/2019	LIQUIDO	2019OB01524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903963 Serviços Gráficos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01371	2019NL02355	2019NE00086	40432544000147-CLARO S/A	01000000	1.872.65	24/06/2019	LIQUIDO	2019OB01525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903958 Servicos De Telecomunicacoes		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01372	2019NL02356	2019NE00080	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	16.600.16	25/06/2019	LIQUIDO	2019OB01561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01373	2019NL02359	2019NE00066	04816658000127-EDITORA ANA CASSIA S/A	01000000	2.232.00	25/06/2019	LIQUIDO	2019OB01637
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 7161		333903929 Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01374	2019NL02362	2019NE00261	07797967000195-NP CAPACITACÃO E SOLUCÕES TECNOLÓGIC	01000000	8.168.58	25/06/2019	LIQUIDO	2019OB01549
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 34517 - 142913		333903901 Outros Servicos De Terceiros-Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01376	2019NL02365	2019NE00270	01746401290-SIMÃO MONTEIRO PESSOA NETO	01000000	2.888.89	26/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01377	2019NL02001	2019NE00037	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.965.36	03/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01475
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01379	2019NL02380	2019NE00045	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	82.774.00	05/06/2019	MANAUSMED	2019OB01481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 95923		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01380	2019NL02403	2019NE00030	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	19.800.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01553
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01381	2019NL02408	2019NE00013	44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY	01000000	17.500.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01511
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01383	2019NL02413	2019NE00033	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	17.600.05	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 24732		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01384	2019NL02414	2019NE00026	44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR	01000000	17.850.06	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01385	2019NL02415	2019NE00004	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	18.000.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01386	2019NL02416	2019NE00009	43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO	01000000	19.500.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01507
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01387	2019NL02417	2019NE00130	16331230300-ANTONIO CARMO DE LIMA	01000000	18.148.40	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01388	2019NL02418	2019NE00001	32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ	01000000	18.050.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01389	2019NL02421	2019NE00015	13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA	01000000	18.500.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 3141-0		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01390	2019NL02422	2019NE00002	62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES	01000000	20.369.98	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01391	2019NL02425	2019NE00003	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	18.278.91	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01392	2019NL02428	2019NE00128	18758380230-AMAURI BATISTA COLARES	01000000	18.684.76	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01516
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 611654		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01393	2019NL02431	2019NE00131	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	01000000	16.116.93	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01394	2019NL02436	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	18.002.98	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01395	2019NL02437	2019NE00029	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	17.999.96	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01396	2019NL02440	2019NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	18.013.26	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01515
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01397	2019NL02443	2019NE00032	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	16.283.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01398	2019NL02446	2019NE00023	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	16.482.09	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01517
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01399	2019NL02449	2019NE00028	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	01000000	17.550.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01400	2019NL02450	2019NE00031	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	18.000.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01401	2019NL02451	2019NE00014	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	17.459.95	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01520
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01402	2019NL02452	2019NE00016	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01000000	18.102.60	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01519
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01403	2019NL02453	2019NE00022	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	17.390.73	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01404	2019NL02456	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	17.483.32	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01405	2019NL02463	2019NE00280	49298283253-VANIA DA SILVA ARAUJO	01000000	3.645.83	28/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01628
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01409	2019NL02469	2019NE00037	27531155249-ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE	01000000	23.671.20	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01410	2019NL02469	2019NE00037	02072140269-AMANDA KARINE ARAGÃO RIBEIRO	01000000	1.781.36	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01411	2019NL02469	2019NE00037	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	01000000	3.908.83	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01412	2019NL02469	2019NE00037	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.965.36	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01413	2019NL02477	2019NE00132	04087062287-ELOI ABREU DE CARVALHO	01000000	18.700.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01414	2019NL02478	2019NE00020	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	17.985.00	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01415	2019NL02479	2019NE00011	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	17.990.36	28/06/2019	OB RES CMM	2019OB01530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01416	2019NL02482	2019NE00047	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	803.958.38	17/06/2019	INSS	2019OB01613
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01420	2019NL02469	2019NE00037	20011547200-RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MORAIS	01000000	18.399.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01571
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01430	2019NL02470	2019NE00037	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	9.145.43	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01572
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01431	2019NL02470	2019NE00037	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	3.811.95	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01432	2019NL02470	2019NE00037	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	01000000	3.155.70	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01433	2019NL02470	2019NE00037	02736748204-WALTERBRINO JOAO DINIZ DE CARVALHO	01000000	3.353.48	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01575
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01435	2019NL02470	2019NE00037	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	9.256.39	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01436	2019NL02470	2019NE00037	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	2.549.41	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01439	2019NL02470	2019NE00037	23057211291-JONEY RICARDO DA SILVA	01000000	18.443.32	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01576
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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01440	2019NL02471	2019NE00037	63308266253-CARLOS MARCELO NASCIMENTO SOUZA CARVAI	01000000	7.933.41	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01621
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01441	2019NL02471	2019NE00037	38292249826-ALAN RIBEIRO SOBRAL	01000000	2.241.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01442	2019NL02471	2019NE00037	01123014280-SILAS CANTUARIO DOS SANTOS	01000000	3.034.15	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01582
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01443	2019NL02471	2019NE00037	32159390291-MARIA DO PERPETUO SOCORRO R BARBOSA	01000000	1.893.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01619
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01444	2019NL02471	2019NE00037	03228590267-WANESSA RENATA ANDRADE DA SILVA	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01584
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01445	2019NL02471	2019NE00037	98310836287-ANDREI DOS SANTOS ROCHA	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01594
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01446	2019NL02471	2019NE00037	68518218268-JOAO BOSCO BARBOSA ARAUJO JUNIOR	01000000	3.802.40	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01608
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01447	2019NL02471	2019NE00037	47511257291-NIRAI DE SOUZA SILVA	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01596
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01448	2019NL02471	2019NE00037	60108886204-ROSINEI DA CUNHA FERREIRA	01000000	5.102.77	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01449	2019NL02471	2019NE00037	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01592
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01450	2019NL02471	2019NE00037	78745314268-EUDES RIBAMAR MARTINS DE A JUNIOR	01000000	3.537.62	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01609
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01451	2019NL02471	2019NE00037	82623813272-SELMA LIMA DO NASCIMENTO	01000000	1.521.92	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01610
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01452	2019NL02471	2019NE00037	00960755209-KAIKY DA SILVA CARVALHO	01000000	2.032.30	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01604
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01453	2019NL02471	2019NE00037	33811067249-SERGIO LEAL DE SOUZA	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01454	2019NL02471	2019NE00037	40497984253-ZENEIDE DA SILVA E SILVA	01000000	2.032.30	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01607
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01455	2019NL02471	2019NE00037	27554732234-EUGENIO PASSELHO FERREIRA SIDOU	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01589
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01456	2019NL02471	2019NE00037	47587504249-JAIR MARA DIAS DE SOUZA	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01587
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01457	2019NL02471	2019NE00037	27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA	01000000	1.617.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01602
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01459	2019NL02471	2019NE00037	64168212220-PAULO RICARDO DO S FERREIRA	01000000	1.525.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01605
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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01460	2019NL02471	2019NE00037	82936366291-SIMONE MELO DA SILVA	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01595
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01461	2019NL02471	2019NE00037	63674955253-CLARICE OLIVEIRA MOTA	01000000	2.022.40	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01601
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01462	2019NL02471	2019NE00037	20450095215-RONALDO MARTINS MOTA	01000000	1.323.20	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01600
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01464	2019NL02471	2019NE00037	57188629234-IVANI RIBEIRO DE ALMEIDA	01000000	4.202.99	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01583
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01465	2019NL02471	2019NE00037	00252400216-AYLLAH RENATA SOUZA LOPES	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01598
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01466	2019NL02471	2019NE00037	74632027200-PAULA FERNANDES DE SOUZA	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01599
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01467	2019NL02471	2019NE00037	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01593
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01469	2019NL02471	2019NE00037	31528210263-ROCICLEIDE ALVES DA SILVA FERREIRA	01000000	1.525.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01606
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01470	2019NL02471	2019NE00037	04529301206-LUCAS WENDEL LIMA DOS SANTOS	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01472	2019NL02471	2019NE00037	51674009291-GILVAN MOTA FREIRE	01000000	1.433.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01603
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01473	2019NL02471	2019NE00037	77621069287-MARCELINO DA SILVA E SILVA	01000000	1.341.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01597
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01474	2019NL02471	2019NE00037	48550765899-MAURO VINÍCIOS SANTOS BISPO	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01588
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01475	2019NL02471	2019NE00037	99930366253-LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	01000000	1.709.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01476	2019NL02471	2019NE00037	43703755253-CLAUDIO FABIO ANDRADE ARRUDA	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01585
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01477	2019NL02471	2019NE00037	60465271200-VALDINAR DA SILVA RODRIGUES	01000000	1.295.60	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01507	2019NL02173	2019NE00092	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	547.72	10/06/2019	ISS	2019OB01693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01519	2019NL02469	2019NE00037	90448693291-TASSIE VASCONCELOS CARVALHO	01000000	1.965.36	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01520	2019NL02470	2019NE00037	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	01000000	7.015.24	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01521	2019NL02470	2019NE00037	16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO	01000000	11.983.21	25/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01580
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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01529	2019NL02640	2019NE00115	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	16.282.25	27/06/2019	INSS EMP	2019OB01615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01530	2019NL02641	2019NE00117	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	5.857.62	27/06/2019	FGTS PARC	2019OB01616
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01532	2019NL02645	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	98.70	03/06/2019	LIQUIDO	2019OB01617
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01533	2019NL02648	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	728.55	28/06/2019	LIQUIDO	2019OB01618
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01534	2019NL02651	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	324.95	28/06/2019	LIQUIDO	2019OB01620
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01540	2019NL02722	2019NE00037	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	4.934.398.33	27/06/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01629
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01541	2019NL02723	2019NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	623.20	27/06/2019	FL BENPREV	2019OB01630
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900501 Salário Família		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01543	2019NL02725	2019NE00039	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	10.533.60	27/06/2019	FL AUX NT	2019OB01631
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01544	2019NL02726	2019NE00038	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	765.204.00	27/06/2019	FL AUX NT	2019OB01632
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01545	2019NL02727	2019NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	15.031.76	27/06/2019	PG PENSOES	2019OB01633
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900301 Pensoes - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01546	2019NL02728	2019NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	123.638.67	27/06/2019	LIQ 13	2019OB01634
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01549	2019NL02729	2019NE00037	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	265.045.50	27/06/2019	MANAUSPREV	2019OB01664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01550	2019NL02729	2019NE00037	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	01000000	468.24	27/06/2019	ASSOC SIND	2019OB01677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 00205 - 0306983		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01551	2019NL02729	2019NE00037	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	01000000	1.043.64	27/06/2019	ASSOC SIND	2019OB01650
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01552	2019NL02729	2019NE00037	04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MAI	01000000	17.718.58	27/06/2019	ASSOC SIND	2019OB01653
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01553	2019NL02729	2019NE00037	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	340.00	27/06/2019	CLUBES	2019OB01651
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01554	2019NL02729	2019NE00037	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.712.52	27/06/2019	SEGUROS	2019OB01648
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33693 - 44466		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01555	2019NL02729	2019NE00037	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	01000000	264.42	27/06/2019	SEGUROS	2019OB01652
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 54690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01556	2019NL02729	2019NE00037	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	259.77	27/06/2019	SEGUROS	2019OB01649
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355		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 01/06/2019 a 30/06/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 204

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01557	2019NL02729	2019NE00037	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	138.844.69	27/06/2019	EMPRESTIM.	2019OB01646
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 63541		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01559	2019NL02729	2019NE00037	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	876.04	27/06/2019	PEN ALMENT	2019OB01662
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01560	2019NL02729	2019NE00037	20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	01000000	64.728.87	27/06/2019	EMPRESTIM.	2019OB01647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00320 - 7530-2		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01561	2019NL02729	2019NE00037	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	109.043.04	27/06/2019	EMPRESTIM.	2019OB01694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01564	2019NL02729	2019NE00037	15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	01000000	2.882.63	27/06/2019	RET PARTID	2019OB01676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 38989 - 649-8		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01566	2019NL02729	2019NE00037	97317446220-EDILENE SILVA DE CASTRO	01000000	593.42	27/06/2019	PEN ALMENT	2019OB01663
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01567	2019NL02729	2019NE00037	02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA	01000000	565.09	27/06/2019	RET PARTID	2019OB01675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 173096		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01568	2019NL02729	2019NE00037	09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI	01000000	751.59	27/06/2019	RET PARTID	2019OB01673
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01569	2019NL02729	2019NE00037	04160131000197-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR	01000000	751.59	27/06/2019	RET PARTID	2019OB01674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01572	2019NL02729	2019NE00037	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	83.837.68	27/06/2019	MANAUSMED	2019OB01695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01575	2019NL02729	2019NE00037	PF0000027-MANUTENCÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	24.524.80	27/06/2019		2019OB01654
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				24.524,80	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01576	2019NL01816	2019NE00211	61353612287-LUCIANO DOS SANTOS MENDES	01000000	3.100.00	14/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01655
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01583	2019NL02742	2019NE00276	22960520297-SILVIO CARLOS DE SOUSA	01000000	822.15	26/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01585	2019NL02745	2019NE00268	89178491215-NAIR DA COSTA GOMES	01000000	1.444.44	19/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01659
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01589	2019NL02038	2019NE00242	31067522204-OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO	01000000	1.492.00	28/06/2019	IDPRECTRAB	2019OB01661
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							9.548.030,19		
Total UG Financeira :							9.548.030,19		
Total:							9.548.030,19		