



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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| 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 | 2019PD00612 | 2019NL00817 | 2019NE00137 | 29102421291-LIDIA DINIZ DE CARVALHO | 01000000 | 3.310.39 | 22/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01188 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00772 | 2019NL01153 | 2019NE00092 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 565.48 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01361 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00776 | 2019NL01163 | 2019NE00059 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 11.98 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01410 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00785 | 2019NL01179 | 2018NE00950 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 422.30 | 10/05/2019 | ISS RAP | 2019OB01406 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904098 Restos A Pagar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00788 | 2019NL01180 | 2018NE00950 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 0.69 | 10/05/2019 | ISS RAP | 2019OB01407 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904098 Restos A Pagar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00797 | 2019NL01191 | 2019NE00166 | 68383266200-ISRAEL ROCHA PINHEIRO | 01000000 | 3.061.71 | 29/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01006 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 29807 - 00000693-1 | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00808 | 2019NL01208 | 2019NE00119 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 254.25 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01151 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00810 | 2019NL01211 | 2019NE00091 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 398.00 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01152 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903993 Servicos De Telefonia Fixa | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00814 | 2019NL01232 | 2019NE00079 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 707.50 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01153 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903908 Contratos para Serviços de Informática | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00838 | 2019NL01287 | 2019NE00177 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 805.00 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01154 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903063 Material Gráfico | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00840 | 2019NL01294 | 2019NE00083 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 2.825.53 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01155 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00841 | 2019NL01294 | 2019NE00083 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 3.108.07 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01235 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - OFICIO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00843 | 2019NL01297 | 2019NE00142 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 39.38 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01156 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00844 | 2019NL01297 | 2019NE00142 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 43.32 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01236 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - OFICIO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00846 | 2019NL01300 | 2019NE00142 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 168.79 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01157 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00847 | 2019NL01300 | 2019NE00142 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 185.66 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01237 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - OFICIO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00850 | 2019NL01306 | 2019NE00184 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.605.64 | 20/05/2019 | IRRF | 2019OB01242 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903615 Locacao De Imoveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00853 | 2019NL01312 | 2019NE00173 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 160.80 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01158 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904002 Emissao de Certificacao Digital do tipo A3 | | - | 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD00855 | 2019NL01315 | 2019NE00084 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 1.753.26 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01159 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00856 | 2019NL01315 | 2019NE00084 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 1.928.58 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01238 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00860 | 2019NL01327 | 2019NE00097 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A | 01000000 | 207.18 | 01/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB00956 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 19119 - 552704 | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00862 | 2019NL01330 | 2019NE00162 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 495.25 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01160 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 344905193 Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00863 | 2019NL01330 | 2019NE00162 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 1.773.35 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01240 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 344905193 Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00958 | 2019NL01480 | 2019NE00195 | 50987909215-DAVID VALENTE REIS | 01000000 | 5.270.00 | 05/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB00994 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00959 | 2019NL01481 | 2019NE00196 | 20057071000138-ASSOCIACÃO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE | 01000000 | 1.000.00 | 05/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01019 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 24030 - 1114-3 | | 333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00962 | 2019NL01484 | 2019NE00092 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI | 01000000 | 10.912.34 | 05/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01110 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 13620-4 | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00963 | 2019NL01484 | 2019NE00092 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 574.33 | 10/05/2019 | ISS | 2019OB01362 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00967 | 2019NL01501 | 2019NE00088 | 05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL | 01000000 | 30.455.04 | 06/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01116 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 10030 - 4321111 | | 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00969 | 2019NL01501 | 2019NE00088 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 3.988.16 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01239 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00971 | 2019NL01503 | 2019NE00031 | 33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL | 01000000 | 180.00 | 03/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01011 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00972 | 2019NL01504 | 2019NE00132 | 04087062287-ELOI ABREU DE CARVALHO | 01000000 | 21.000.00 | 03/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01000 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00973 | 2019NL01511 | 2019NE00023 | 50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA | 01000000 | 21.850.24 | 07/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01049 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 409 - 72716 - 0002606440 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00974 | 2019NL01518 | 2019NE00032 | 07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | 01000000 | 23.508.42 | 07/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01108 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 322318 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00976 | 2019NL01525 | 2019NE00129 | 13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA | 01000000 | 17.782.74 | 03/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01012 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00978 | 2019NL01381 | 2019NE00194 | 83588809287-VALCINETE NASCIMENTO SILVA | 01000000 | 1.018.08 | 25/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01246 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00980 | 2019NL01530 | 2019NE00019 | 61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA | 01000000 | 1.129.70 | 07/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01142 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00981 | 2019NL01533 | 2019NE00007 | 50987909215-DAVID VALENTE REIS | 01000000 | 18.249.58 | 07/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01050 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD00983 | 2019NL01342 | 2019NE00174 | 27363147272-ARY JOSE ALEIXO | 01000000 | 2.958.96 | 25/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01247 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00991 | 2019NL01546 | 2019NE00176 | 23401583204-JOSÉ ARISTIDES MARTINS RIBEIRO | 01000000 | 855.56 | 17/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01356 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00992 | 2019NL01547 | 2019NE00050 | 02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 01000000 | 6.550.00 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01117 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 13765 - 166928 | | 333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00993 | 2019NL01548 | 2019NE00058 | 03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR | 01000000 | 35.387.50 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01121 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 0000164283 | | 333903957 Servicos De Processamentos De Dados | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00995 | 2019NL01553 | 2019NE00121 | 03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO | 01000000 | 50.385.13 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01120 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 07163 - 04408-9 | | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD00998 | 2019NL01554 | 2019NE00135 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA | 01000000 | 11.008.50 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01118 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 32190 - 92-6 | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01001 | 2019NL01557 | 2019NE00052 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA | 01000000 | 73.972.89 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01119 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 32190 - 92-6 | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01004 | 2019NL01560 | 2019NE00060 | 84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO | 01000000 | 37.731.50 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01123 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01006 | 2019NL01561 | 2019NE00126 | 84459528000113- DORACILA DE MELO PEREIRA - D& G PERSIAI | 01000000 | 5.223.16 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01477 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 176982 | | 344905240 Peças não Incorporáveis a Imóveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01007 | 2019NL01564 | 2019NE00054 | 14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCÕES | 01000000 | 6.081.11 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01124 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 06860 - 12040-3 | | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01009 | 2019NL01568 | 2019NE00168 | 02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICACÃO LTDA | 01000000 | 108.758.00 | 10/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01122 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 03204 - 77100-7 | | 333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01016 | 2019NL01582 | 2019NE00010 | 27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA | 01000000 | 17.995.82 | 10/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01048 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01020 | 2019NL01646 | 2019NE00095 | 01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA | 01000000 | 15.150.00 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01176 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 2905X - 15504 | | 333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01021 | 2019NL01653 | 2019NE00035 | 14181341000115-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT | 01000000 | 15.811.16 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01174 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 23680 - 134007 | | 333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01023 | 2019NL01673 | 2019NE00025 | 23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO | 01000000 | 19.125.01 | 13/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01233 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 11975 - 15251X | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01024 | 2019NL01678 | 2019NE00057 | 04465383000124-SUPLEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 01000000 | 43.311.77 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01125 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 81280 - 227579 | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01026 | 2019NL01678 | 2019NE00057 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 2.661.61 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01499 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01027 | 2019NL01685 | 2019NE00024 | 09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 01000000 | 7.905.42 | 14/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01109 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01033 | 2019NL01693 | 2019NE00091 | 11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | 01000000 | 7.562.00 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01168 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 57819 - 5226-4 | | 333903993 Servicos De Telefonia Fixa | | - | 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01037 | 2019NL01698 | 2019NE00051 | 08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP | 01000000 | 18.649.63 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01167 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 82710 - 29510-0 | | 333903918 Locacao De Veiculos | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01039 | 2019NL01703 | 2019NE00134 | 40736040234-MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA | 01000000 | 11.684.85 | 14/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01143 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Fisica | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01041 | 2019NL01704 | 2019NE00059 | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU | 01000000 | 586.92 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01392 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 637009 | | 333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01043 | 2019NL01705 | 2019NE00059 | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU | 01000000 | 586.92 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01126 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 637009 | | 333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01068 | 2019NL01711 | 2019NE00055 | 09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES | 01000000 | 14.846.00 | 14/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01175 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33782 - 16153-5 | | 333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01073 | 2019NL01729 | 2019NE00075 | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 01000000 | 60.984.56 | 24/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01192 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18562 - 22446 | | 333903943 Servicos De Energia Eletrica | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01074 | 2019NL01730 | 2019NE00087 | 34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE | 01000000 | 326.07 | 21/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01208 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18562 - 9885X | | 333903930 Servicos de Postagem | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01078 | 2019NL01743 | 2019NE00208 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA | 01000000 | 2.108.00 | 13/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01164 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 24732 | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01085 | 2019NL01763 | 2019NE00079 | 18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA | 01000000 | 13.442.50 | 21/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01173 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 30400 - 1950-0 | | 333903908 Contratos para Serviços de Informática | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01087 | 2019NL01764 | 2019NE00080 | 07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715 | 01000000 | 12.579.30 | 21/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01253 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 26905 - 68301-9 | | 333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01088 | 2019NL01766 | 2019NE00182 | 07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 01000000 | 4.393.75 | 21/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01255 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 15490 - 13075 | | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01090 | 2019NL01771 | 2019NE00209 | 03481760230-JOSE AGRICIO DE SOUZA | 01000000 | 4.430.31 | 13/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01182 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01091 | 2019NL01774 | 2019NE00212 | 04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS | 01000000 | 713.61 | 17/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01206 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 04820 - 6301606 | | 333903966 Serviços Judiciários, Custas Judiciais e Despesas Cartorárias | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01092 | 2019NL01781 | 2019NE00072 | 03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME | 01000000 | 1.830.00 | 22/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01209 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903007 Gêneros Alimentícios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01095 | 2019NL01792 | 2019NE00142 | 13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 01000000 | 3.021.34 | 22/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01170 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01096 | 2019NL01791 | 2019NE00045 | 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC | 01000000 | 82.158.76 | 06/05/2019 | MANAUSMED | 2019OB01165 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 95923 | | 331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01099 | 2019NL01797 | 2019NE00083 | 13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 01000000 | 50.576.92 | 22/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01171 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01103 | 2019NL01803 | 2019NE00046 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 01000000 | 381.066.39 | 15/05/2019 | MANAUSPREV | 2019OB01166 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 64882 | | 331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01104 | 2019NL01806 | 2019NE00084 | 13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 01000000 | 31.383.38 | 22/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01172 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | | - | 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01108 | 2019NL01809 | 2019NE00215 | 43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO | 01000000 | 3.162.00 | 24/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01204 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01109 | 2019NL01813 | 2019NE00218 | 20059779268-TEOFILO NASCISO BENARROS DE MESQUITA | 01000000 | 1.264.80 | 22/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01193 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01110 | 2019NL01816 | 2019NE00211 | 61353612287-LUCIANO DOS SANTOS MENDES | 01000000 | 3.100.00 | 14/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01178 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01111 | 2019NL01812 | 2019NE00210 | 85541540291-MARYLANE CAETANO HILARIO ARAUJO | 01000000 | 1.150.00 | 16/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01183 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01113 | 2019NL01825 | 2019NE00213 | 41351878204-ANA SOCORRO ALVES DE SOUZA | 01000000 | 2.749.50 | 17/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01179 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01114 | 2019NL01828 | 2019NE00220 | 00656809000176-ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - A | 01000000 | 1.964.00 | 17/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01190 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 00930 - 1154-1 | | 333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01115 | 2019NL01829 | 2019NE00219 | 13580523287-ISAAC TAYAH | 01000000 | 3.162.00 | 17/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01194 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01116 | 2019NL01830 | 2019NE00221 | 00656809000176-ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - A | 01000000 | 1.964.00 | 17/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01191 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 00930 - 1154-1 | | 333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01117 | 2019NL01832 | 2019NE00090 | 58912274287-ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS | 01000000 | 2.146.97 | 22/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01254 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903615 Locacao De Imoveis | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01119 | 2019NL01859 | 2019NE00086 | 40432544000147-CLARO S/A | 01000000 | 1.590.06 | 24/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01251 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903958 Servicos De Telecomunicacoes | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01120 | 2019NL01868 | 2019NE00170 | 19245397000100-PREVEN FIRE TREIN. E SERV. DE SEGURANC/ | 01000000 | 5.804.50 | 24/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01338 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 341 - 01677 - 55979-9 | | 333903948 Servicos De Selecao E Treinamento | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01122 | 2019NL01874 | 2019NE00223 | 95727752272-ROSENI MONTEIRO DA SILVA | 01000000 | 621.80 | 24/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01180 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01125 | 2019NL01876 | 2019NE00003 | 11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE | 01000000 | 18.001.87 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01186 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01127 | 2019NL01881 | 2019NE00130 | 16331230300-ANTONIO CARMO DE LIMA | 01000000 | 17.948.70 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01185 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01128 | 2019NL01882 | 2019NE00225 | 24012858220-MAUREEN REGIA MAIA VIEIRA | 01000000 | 4.000.00 | 28/05/2019 | PG ADISUPR | 2019OB01189 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333903989 Adiantamentos | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01129 | 2019NL01883 | 2019NE00004 | 75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA | 01000000 | 18.000.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01187 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01130 | 2019NL01884 | 2019NE00128 | 18758380230-AMAURI BATISTA COLARES | 01000000 | 17.884.90 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01184 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18627 - 611654 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01131 | 2019NL01887 | 2019NE00226 | 34265171249-ADELAIDE DE LIMA ARAÚJO | 01000000 | 176.02 | 24/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01181 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01134 | 2019NL01890 | 2019NE00022 | 26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | 01000000 | 17.683.69 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01198 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01135 | 2019NL01897 | 2019NE00009 | 43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO | 01000000 | 16.480.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01201 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01136 | 2019NL01898 | 2019NE00001 | 32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ | 01000000 | 18.000.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01197 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01137 | 2019NL01899 | 2019NE00026 | 44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR | 01000000 | 18.130.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01202 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01138 | 2019NL01906 | 2019NE00005 | 41734033215-CLAUDIOMAR PROENÇA DE SOUZA | 01000000 | 16.500.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01199 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01139 | 2019NL01907 | 2019NE00227 | 82703043287-TIAGO FERREIRA DE MOURA | 01000000 | 632.40 | 24/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01196 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01140 | 2019NL01908 | 2019NE00228 | 67967558200-FRANCISMAR DA SILVA LOPES | 01000000 | 632.40 | 24/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01195 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01141 | 2019NL01920 | 2019NE00200 | 09954791272-ANA MARIA BARROS MARTINS | 01000000 | 2.237.33 | 24/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01243 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01142 | 2019NL01921 | 2019NE00201 | 09954791272-ANA MARIA BARROS MARTINS | 01000000 | 372.89 | 24/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01244 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01143 | 2019NL01922 | 2019NE00008 | 78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO | 01000000 | 19.226.58 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01203 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01144 | 2019NL01923 | 2019NE00029 | 41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA | 01000000 | 18.000.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01200 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01145 | 2019NL01924 | 2019NE00028 | 09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES | 01000000 | 17.740.00 | 24/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01234 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01146 | 2019NL01951 | 2019NE00230 | 66662265268-KINSEY MARCELLO FERNANDES DA CUNHA | 01000000 | 1.611.11 | 28/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01245 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01147 | 2019NL01954 | 2019NE00033 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA | 01000000 | 20.980.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01229 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 24732 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01148 | 2019NL01955 | 2019NE00030 | 58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA | 01000000 | 19.800.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01231 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01149 | 2019NL01956 | 2019NE00031 | 33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL | 01000000 | 18.028.41 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01214 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01150 | 2019NL01957 | 2019NE00088 | 05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(| 01000000 | 30.455.04 | 28/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01256 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 10030 - 4321111 | | 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01153 | 2019NL01960 | 2019NE00047 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 794.574.87 | 20/05/2019 | INSS | 2019OB01213 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01154 | 2019NL01961 | 2019NE00002 | 62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES | 01000000 | 16.869.98 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01215 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01155 | 2019NL01962 | 2019NE00012 | 44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS | 01000000 | 18.254.40 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01217 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01156 | 2019NL01967 | 2019NE00021 | 77688600200-LUIS HIRAM MORAES NICOLAU | 01000000 | 20.230.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01216 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01157 | 2019NL01968 | 2019NE00020 | 43704581291-JOELSON SALES SILVA | 01000000 | 18.895.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01223 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01158 | 2019NL01969 | 2019NE00015 | 13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA | 01000000 | 18.250.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01220 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 3141-0 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01159 | 2019NL01972 | 2019NE00131 | 33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA | 01000000 | 16.198.31 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01227 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01160 | 2019NL01973 | 2019NE00014 | 59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS | 01000000 | 19.141.27 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01228 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01161 | 2019NL01974 | 2019NE00013 | 44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY | 01000000 | 17.450.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01218 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01162 | 2019NL01977 | 2019NE00023 | 50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA | 01000000 | 16.500.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01219 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 409 - 72716 - 0002606440 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01163 | 2019NL01978 | 2019NE00019 | 61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA | 01000000 | 17.483.32 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01221 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01164 | 2019NL01979 | 2019NE00132 | 04087062287-ELOI ABREU DE CARVALHO | 01000000 | 19.200.00 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01222 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01165 | 2019NL01980 | 2019NE00011 | 40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA | 01000000 | 17.999.99 | 28/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01224 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 11975 - 455628 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01166 | 2019NL01983 | 2018NE00602 | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU | 01000000 | 586.92 | 31/05/2019 | LIQ. RAP. | 2019OB01252 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37346 - 637009 | | 333903998 Restos A Pagar | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01168 | 2019NL01984 | 2019NE00236 | 09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 01000000 | 1.054.00 | 31/05/2019 | DIÁRIAS | 2019OB01225 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333901402 Diárias no País | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01169 | 2019NL01987 | 2019NE00078 | 61600839000155-CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA-ESCOLA | 01000000 | 26.127.40 | 31/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01257 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 33910 - 866105 | | 333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01170 | 2019NL01992 | 2019NE00016 | 13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 01000000 | 21.651.94 | 31/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01226 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01171 | 2019NL01996 | 2019NE00115 | 29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 16.206.15 | 20/05/2019 | INSS EMP | 2019OB01230 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01172 | 2019NL01997 | 2019NE00034 | 70863296220-WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU | 01000000 | 24.760.00 | 31/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01232 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01173 | 2019NL02000 | 2019NE00239 | 21439087253-LAURA VICUNA DOS SANTOS | 01000000 | 10.000.00 | 28/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01248 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 82007 | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01174 | 2019NL02001 | 2019NE00037 | 90448693291-TASSIE VASCONCELOS CARVALHO | 01000000 | 1.965.36 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01272 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01175 | 2019NL02001 | 2019NE00037 | 84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA | 01000000 | 3.908.83 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01273 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01177 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA | 01000000 | 9.145.43 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01275 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01178 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO | 01000000 | 3.811.95 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01276 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01179 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS | 01000000 | 3.094.36 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01277 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01180 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 23057211291-JONEY RICARDO DA SILVA | 01000000 | 12.964.88 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01278 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37265 - 589373 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01181 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM | 01000000 | 9.256.39 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01279 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01182 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE | 01000000 | 2.549.41 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01280 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01183 | 2019NL02002 | 2019NE00037 | 16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO | 01000000 | 11.983.21 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01281 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01184 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 66629659287-ALEXSANDRE VIANA DE CARVALHO | 01000000 | 1.433.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01282 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01185 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 43696724220-ROSINALDO PONTES DE SOUZA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01283 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01186 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 40626164249-FRANCIRLEI DE BRITO VIEIRA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01284 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01187 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 62418157415-AURICIO MENDONCA DA SILVA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01285 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01188 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 05232589253-ANTONIO DA CRUZ CERQUEIRA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01286 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01189 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 38292249826-ALAN RIBEIRO SOBRAL | 01000000 | 2.241.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01287 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01190 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 01123014280-SILAS CANTUARIO DOS SANTOS | 01000000 | 3.348.50 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01288 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01191 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 32159390291-MARIA DO PERPETUO SOCORRO R BARBOSA | 01000000 | 1.893.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01289 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01192 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 03228590267-WANESSA RENATA ANDRADE DA SILVA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01290 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01193 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 98310836287-ANDREI DOS SANTOS ROCHA | 01000000 | 1.341.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01291 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01194 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 00252400216-AYLLAH RENATA SOUZA LOPES | 01000000 | 1.341.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01292 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01195 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 47391260282-FRANCISCO EURITONIO N BARBOSA | 01000000 | 3.802.40 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01293 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01196 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 68518218268-JOAO BOSCO BARBOSA ARAUJO JUNIOR | 01000000 | 3.802.40 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01294 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01197 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 47511257291-NIRAI DE SOUZA SILVA | 01000000 | 1.341.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01295 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01198 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 60108886204-ROSINEI DA CUNHA FERREIRA | 01000000 | 5.102.77 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01337 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01199 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01296 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01200 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 93304870253-GABRIELE ANDRADE BESSA | 01000000 | 1.893.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01297 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01201 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 78745314268-EUDES RIBAMAR MARTINS DE A JUNIOR | 01000000 | 3.537.62 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01298 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01202 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 82623813272-SELMA LIMA DO NASCIMENTO | 01000000 | 1.521.92 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01299 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01203 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 78661633249-ANDREW FRANCO DE BRITO | 01000000 | 1.728.00 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01300 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01204 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 00004044207-ANTONIA ANDREZ SOUZA DA SILVA | 01000000 | 1.994.80 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01302 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01205 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 03412077216-INDRA DA SILVA MARQUES | 01000000 | 1.728.00 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01303 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01206 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 00960755209-KAIKY DA SILVA CARVALHO | 01000000 | 2.032.30 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01304 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01207 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 33811067249-SERGIO LEAL DE SOUZA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01305 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01209 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 92658083220-WALLYSSON SOUZA SANTOS | 01000000 | 2.032.30 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01306 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01211 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 72368489215-GEMIMA CRUZ BARROS AGOSTINHO | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01307 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01212 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 07701350640-DANIEL DA COSTA BARRETO DE OLIVEIRA | 01000000 | 1.525.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01308 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01213 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 47587504249-JAIR MARA DIAS DE SOUZA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01309 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01214 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA | 01000000 | 1.617.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01310 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01215 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 43703755253-CLAUDIO FABIO ANDRADE ARRUDA | 01000000 | 1.295.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01311 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01216 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 03254324226-CATARINE DA SILVA SEVALHO | 01000000 | 2.241.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01312 |
| 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 208

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01217 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 38396700206-LUCIANO BARRETO FERNANDES | 01000000 | 3.613.27 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01313 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01218 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 64168212220-PAULO RICARDO DO S FERREIRA | 01000000 | 1.525.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01314 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01219 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 99079380253-MATEUS PINHEIRO AMORIM | 01000000 | 1.341.60 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01315 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01220 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 11093501200-VIVALDO RAIMUNDO BRAGA CARVALHO | 01000000 | 2.023.20 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01316 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01221 | 2019NL02003 | 2019NE00037 | 40497984253-ZENEIDE DA SILVA E SILVA | 01000000 | 2.032.30 | 24/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01318 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01227 | 2019NL01825 | 2019NE00213 | 41351878204-ANA SOCORRO ALVES DE SOUZA | 01000000 | 2.749.50 | 29/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01324 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01233 | 2019NL02022 | 2019NE00032 | 07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | 01000000 | 17.948.85 | 31/05/2019 | OB RES CMM | 2019OB01260 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 00027 - 322318 | | 333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01246 | 2019NL02054 | 2019NE00222 | 36381101172-SEBASTIÃO GONCALVES DE ARAÚJO FILHO | 01000000 | 7.239.75 | 17/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01340 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01262 | 2019NL02156 | 2019NE00077 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 840.95 | 31/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01320 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 333903981 Serviços Bancários | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01263 | 2019NL02159 | 2019NE00077 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 517.25 | 31/05/2019 | LIQUIDO | 2019OB01321 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 333903981 Serviços Bancários | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01276 | 2019NL02194 | 2019NE00241 | 58045546204-ROSANGELA ZUMBILHA ANTOSZCZYSZEN | 01000000 | 4.594.33 | 31/05/2019 | IDPRECTRAB | 2019OB01339 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331909235 Indenizações a Pessoal | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01279 | 2019NL02200 | 2019NE00117 | 00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01000000 | 5.847.60 | 29/05/2019 | FGTS PARC | 2019OB01327 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 346907102 FGTS | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01283 | 2019NL02204 | 2019NE00037 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 4.905.975.82 | 27/05/2019 | LIQ. FOLHA | 2019OB01328 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01285 | 2019NL02211 | 2019NE00041 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 623.20 | 27/05/2019 | FL BENPREV | 2019OB01329 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 331900501 Salário Família | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01286 | 2019NL02214 | 2019NE00039 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 10.700.80 | 27/05/2019 | FL AUX NT | 2019OB01330 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01287 | 2019NL02215 | 2019NE00038 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 759.301.60 | 27/05/2019 | FL AUX NT | 2019OB01331 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 333904601 Auxílio Alimentação | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01288 | 2019NL02216 | 2019NE00042 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 15.031.76 | 27/05/2019 | PG PENSOES | 2019OB01332 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 331900301 Pensoes - Pessoal Civil | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01289 | 2019NL02217 | 2019NE00043 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | 01000000 | 159.179.52 | 27/05/2019 | LIQ 13 | 2019OB01333 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 0000153087 | | 331901143 13o Salario | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01305 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II | 01000000 | 299.646.50 | 27/05/2019 | INSS CLT | 2019OB01485 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - OFICIO | | 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 208

Patronal/Servidor: Todas PD's

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101 | 2019PD01306 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 01000000 | 267.974.21 | 27/05/2019 | MANAUSPREV | 2019OB01415 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 64882 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01307 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF. | 01000000 | 468.24 | 27/05/2019 | ASSOC SIND | 2019OB01367 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 00205 - 0306983 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01308 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO | 01000000 | 1.043.64 | 27/05/2019 | ASSOC SIND | 2019OB01377 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 014587-4 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01309 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MAI | 01000000 | 19.671.56 | 27/05/2019 | ASSOC SIND | 2019OB01368 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 18627 - 0512370 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01310 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 04020913000120-CLUBE MUNICIPAL | 01000000 | 340.00 | 27/05/2019 | CLUBES | 2019OB01378 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37397 - 109819 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01311 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE | 01000000 | 1.712.52 | 27/05/2019 | SEGUROS | 2019OB01375 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 33693 - 44466 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01312 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 01000000 | 264.42 | 27/05/2019 | SEGUROS | 2019OB01366 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33928 - 54690 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01313 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA | 01000000 | 259.77 | 27/05/2019 | SEGUROS | 2019OB01376 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 37117 - 144355 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01314 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A | 01000000 | 150.339.03 | 27/05/2019 | EMPRESTIM. | 2019OB01379 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 63541 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01315 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP | 01000000 | 69.361.93 | 27/05/2019 | EMPRESTIM. | 2019OB01374 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 00320 - 7530-2 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01316 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A | 01000000 | 104.189.33 | 27/05/2019 | EMPRESTIM. | 2019OB01391 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 237 - 41300 - 318612 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01318 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 01000000 | 2.901.64 | 27/05/2019 | RET PARTID | 2019OB01370 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 104 - 38989 - 649-8 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01319 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA | 01000000 | 565.09 | 27/05/2019 | RET PARTID | 2019OB01371 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 33782 - 173096 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01320 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI | 01000000 | 751.59 | 27/05/2019 | RET PARTID | 2019OB01372 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01321 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 04160131000197-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR/ | 01000000 | 751.59 | 27/05/2019 | RET PARTID | 2019OB01373 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01323 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV | 01000000 | 84.776.60 | 27/05/2019 | MANAUSMED | 2019OB01369 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - 68330 | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01325 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 01000000 | 732.733.34 | 27/05/2019 | IRRF S CMM | 2019OB01487 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | | Destino: 001 - 35637 - BANCO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01337 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | 33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES | 01000000 | 618.56 | 27/05/2019 | PEN ALMENT | 2019OB01365 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | | 331901101 Vencimentos E Salarios | | - | Tipo: 1 - SEM BOLETO | | |
| 010101 010101 | 2019PD01366 | 2019NL02240 | 2019NE00037 | PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG | 01000000 | 25.997.25 | 27/05/2019 | | 2019OB01414 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 | | Destino: 237 - 37117 - 153494 | | | | 25.997,25 | 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 208

Patronal/Servidor: Todas PD's

| Finan. / Fav. | NUPD | NL | NE | Credor | Fonte | Valor | Data Prog. | Sigla | Resultado |
|---------------|------|----|----|--------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | | Total UG Favorecida : | | 10.581.782,11 | | |
| | | | | | Total UG Financeira : | | 10.581.782,11 | | |
| | | | | | Total: | | 10.581.782,11 | | |