



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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

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	2019PD00420	2019NL00555	2019NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.862.50	10/04/2019	ISS	2019OB01357
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00481	2019NL00608	2019NE00052	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	4.132.56	10/04/2019	ISS	2019OB00907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00482	2019NL00608	2019NE00052	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	4.545.82	20/04/2019	INSS	2019OB01029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00485	2019NL00616	2019NE00054	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	173.89	10/04/2019	ISS	2019OB00904
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00487	2019NL00619	2019NE00057	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.419.65	10/04/2019	ISS	2019OB00908
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00490	2019NL00623	2019NE00082	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	13.442.00	20/04/2019	INSS	2019OB01031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903947	Servicos De Comunicacao Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00496	2019NL00638	2019NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	159.20	10/04/2019	ISS	2019OB00905
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903993	Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00498	2019NL00641	2019NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	159.20	10/04/2019	ISS	2019OB00909
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903993	Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00500	2019NL00644	2019NE00060	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.368.50	10/04/2019	ISS	2019OB00906
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00502	2019NL00647	2019NE00092	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	321.53	10/04/2019	ISS	2019OB01358
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00508	2019NL00661	2019NE00121	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.999.12	10/04/2019	ISS	2019OB00910
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00509	2019NL00661	2019NE00121	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	6.598.05	20/04/2019	INSS	2019OB01032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00511	2019NL00702	2019NE00119	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	254.25	10/04/2019	ISS	2019OB00911
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00518	2019NL00751	2019NE00088	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.812.80	10/04/2019	ISS	2019OB01265
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00519	2019NL00751	2019NE00088	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.988.16	20/04/2019	INSS	2019OB01033
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00562	2019NL00585	2019NE00148	59981172200-MADALENA DE SOUZA SILVA	01000000	1.118.67	01/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB00738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00567	2019NL00776	2019NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.753.26	10/04/2019	ISS	2019OB00912
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2019PD00568	2019NL00776	2019NE00084	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	1.928.58	20/04/2019	INSS	2019OB01034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00570	2019NL00779	2019NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.825.53	10/04/2019	ISS	2019OB00913
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00571	2019NL00779	2019NE00083	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.108.07	20/04/2019	INSS	2019OB01035
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00575	2019NL00788	2019NE00090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	44.70	20/04/2019	IRRF	2019OB01028
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00577	2019NL00791	2019NE00079	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	707.50	10/04/2019	ISS	2019OB01359
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00590	2019NL00829	2019NE00067	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	24.12	10/04/2019	ISS	2019OB01360
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903901 Outros Servicos De Terceiros-Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00596	2019NL00838	2019NE00081	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	676.50	10/04/2019	INSS	2019OB01036
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00597	2019NL00838	2019NE00081	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	615.00	20/04/2019	ISS	2019OB00914
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00600	2019NL00886	2019NE00097	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	01000000	901.13	01/04/2019	LIQUIDO	2019OB00737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - 552704		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00611	2019NL00817	2019NE00137	29102421291-LIDIA DINIZ DE CARVALHO	01000000	3.310.37	22/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB00724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00619	2019NL00944	2019NE00164	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	1.145.00	05/04/2019	LIQUIDO	2019OB00884
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918 Locacao De Veículos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00641	2019NL01014	2019NE00027	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	01000000	17.873.00	02/04/2019	OB RES CMM	2019OB00773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00642	2019NL01015	2019NE00131	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	01000000	14.802.88	02/04/2019	OB RES CMM	2019OB00774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00643	2019NL01016	2019NE00030	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	10.800.00	01/04/2019	OB RES CMM	2019OB00776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00644	2019NL01017	2019NE00024	09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA	01000000	13.714.36	01/04/2019	OB RES CMM	2019OB00777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00645	2019NL01018	2019NE00016	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01000000	13.487.75	01/04/2019	OB RES CMM	2019OB00778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00647	2019NL01019	2019NE00151	01196820287-GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM	01000000	13.900.00	01/04/2019	OB RES CMM	2019OB00779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00681	2019NL01043	2019NE00169	11669032000109-A B XAVIER TREINAMENTOS	01000000	2.900.00	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00683	2019NL01047	2019NE00058	03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR	01000000	35.387.50	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00684	2019NL01047	2019NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.862.50	10/04/2019	ISS	2019OB01144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00685	2019NL01050	2019NE00135	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	11.008.50	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00686	2019NL01050	2019NE00135	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	615.00	10/04/2019	ISS	2019OB01145
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00687	2019NL01050	2019NE00135	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	676.50	20/04/2019	INSS	2019OB01037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00688	2019NL01053	2019NE00052	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	73.972.89	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00689	2019NL01053	2019NE00052	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	4.132.56	10/04/2019	ISS	2019OB01146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00690	2019NL01053	2019NE00052	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	4.545.82	20/04/2019	INSS	2019OB01038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00697	2019NL01056	2019NE00057	04465383000124-SUPLEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01000000	43.311.77	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81280 - 227579		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00700	2019NL01056	2019NE00057	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	2.661.61	20/04/2019	INSS	2019OB01039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00701	2019NL01056	2019NE00057	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.419.65	10/04/2019	ISS	2019OB01147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00705	2019NL01059	2019NE00121	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	50.385.13	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00707	2019NL01059	2019NE00121	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.999.12	10/04/2019	ISS	2019OB01148
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00716	2019NL01059	2019NE00121	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	6.598.05	20/04/2019	INSS	2019OB01040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00720	2019NL01062	2019NE00082	02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICACÃO LTDA	01000000	108.758.00	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 77100-7		333903947	Servicos De Comunicacao Em Geral	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00722	2019NL01062	2019NE00082	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	13.442.00	20/04/2019	INSS	2019OB01041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903947	Servicos De Comunicacao Em Geral	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00736	2019NL01068	2019NE00054	14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCÕES	01000000	6.081.11	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 06860 - 12040-3		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00737	2019NL01068	2019NE00054	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	173.89	10/04/2019	ISS	2019OB01149
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00757	2019NL01078	2019NE00060	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	37.731.50	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00758	2019NL01078	2019NE00060	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.368.50	10/04/2019	ISS	2019OB01150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00759	2019NL01081	2019NE00088	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	30.455.04	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e	-	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00760	2019NL01081	2019NE00088	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.812.80	10/04/2019	ISS	2019OB01266
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e				
010101 010101	2019PD00761	2019NL01081	2019NE00088	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.988.16	20/04/2019	INSS	2019OB01042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e				
010101 010101	2019PD00762	2019NL01084	2019NE00035	14181341000115-UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	01000000	9.322.33	10/04/2019	LIQUIDO	2019OB00931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 134007		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais				
010101 010101	2019PD00763	2019NL01087	2019NE00072	03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME	01000000	1.655.00	11/04/2019	LIQUIDO	2019OB00887
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007	Gêneros Alimentícios				
010101 010101	2019PD00764	2019NL01093	2019NE00051	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	18.649.63	11/04/2019	LIQUIDO	2019OB00885
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918	Locacao De Veículos				
010101 010101	2019PD00765	2019NL01100	2019NE00050	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	6.550.00	11/04/2019	LIQUIDO	2019OB00883
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912	Locacao De Maquinas E Equipamentos				
010101 010101	2019PD00771	2019NL01153	2019NE00092	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	10.744.19	12/04/2019	LIQUIDO	2019OB00928
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados				
010101 010101	2019PD00773	2019NL01160	2019NE00090	58912274287-ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS	01000000	2.455.30	12/04/2019	LIQUIDO	2019OB00933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615	Locacao De Imoveis				
010101 010101	2019PD00774	2019NL01160	2019NE00090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	44.70	20/04/2019	IRRF	2019OB01241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615	Locacao De Imoveis				
010101 010101	2019PD00775	2019NL01163	2019NE00059	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	01000000	586.92	12/04/2019	LIQUIDO	2019OB00940
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 637009		333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar				
010101 010101	2019PD00777	2019NL01166	2019NE00055	09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES	01000000	14.846.00	12/04/2019	LIQUIDO	2019OB00953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983	Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos				
010101 010101	2019PD00778	2019NL01001	2019NE00037	41813014272-MARIA FRANCISCA CARIOCA P CAMPOS	01000000	1.872.00	02/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios				
010101 010101	2019PD00779	2019NL01001	2019NE00037	02426494247-RAMON SANTANA BARROS	01000000	1.301.60	01/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios				
010101 010101	2019PD00783	2019NL01174	2019NE00095	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	15.150.00	12/04/2019	LIQUIDO	2019OB00943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 2905X - 15504		333903912	Locacao De Maquinas E Equipamentos				
010101 010101	2019PD00784	2019NL01179	2018NE00950	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	7.094.64	15/04/2019	LIQ. RAP.	2019OB00946
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098	Restos A Pagar				
010101 010101	2019PD00787	2019NL01180	2018NE00950	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	11.53	15/04/2019	LIQ. RAP.	2019OB00947
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098	Restos A Pagar				
010101 010101	2019PD00796	2019NL01191	2019NE00166	68383266200-ISRAEL ROCHA PINHEIRO	01000000	3.061.70	01/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB00854
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29807 - 00000693-1		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2019PD00801	2019NL01194	2019NE00165	41615271287-MARIA APARECIDA MORAES CESAR	01000000	2.427.78	29/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01005
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2019PD00804	2019NL01201	2019NE00161	04816658000127-EDITORA ANA CASSIA LTDA.	01000000	248.00	15/04/2019	LIQUIDO	2019OB00941
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 7161		333909207	Publicidade e Propaganda				



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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00805	2019NL01202	2019NE00066	04816658000127-EDITORA ANA CASSIA LTDA.	01000000	720.00	15/04/2019	LIQUIDO	2019OB00942
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 7161		333903929	Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros				
010101 010101	2019PD00807	2019NL01208	2019NE00119	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	01000000	4.830.75	16/04/2019	LIQUIDO	2019OB00945
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis				
010101 010101	2019PD00809	2019NL01211	2019NE00091	11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	01000000	7.562.00	16/04/2019	LIQUIDO	2019OB00944
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 57819 - 5226-4		333903993	Servicos De Telefonia Fixa				
010101 010101	2019PD00811	2019NL01214	2019NE00080	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	12.445.09	16/04/2019	LIQUIDO	2019OB00949
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903003	Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade				
010101 010101	2019PD00812	2019NL01229	2019NE00087	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	01000000	1.256.41	22/04/2019	LIQUIDO	2019OB00938
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 9885X		333903930	Servicos de Postagem				
010101 010101	2019PD00813	2019NL01232	2019NE00079	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	13.442.50	16/04/2019	LIQUIDO	2019OB00952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903908	Contratos para Serviços de Informática				
010101 010101	2019PD00818	2019NL01238	2019NE00032	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	17.818.28	02/04/2019	OB RES CMM	2019OB00863
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2019PD00819	2019NL01245	2019NE00132	04087062287-ELOI ABREU DE CARVALHO	01000000	21.000.00	03/04/2019	OB RES CMM	2019OB00862
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2019PD00820	2019NL01248	2019NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	18.010.02	03/04/2019	OB RES CMM	2019OB00861
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2019PD00821	2019NL01252	2019NE00010	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	01000000	21.495.97	10/04/2019	OB RES CMM	2019OB00860
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2019PD00822	2019NL01255	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	1.121.20	08/04/2019	OB RES CMM	2019OB00859
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2019PD00827	2019NL01263	2019NE00179	40736040234-MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA	01000000	2.108.00	20/04/2019	DIÁRIAS	2019OB00923
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402	Diárias no País				
010101 010101	2019PD00828	2019NL01266	2019NE00180	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	2.108.00	20/04/2019	DIÁRIAS	2019OB00924
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402	Diárias no País				
010101 010101	2019PD00829	2019NL01269	2019NE00172	09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA	01000000	1.054.00	05/04/2019	DIÁRIAS	2019OB00926
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País				
010101 010101	2019PD00830	2019NL01272	2019NE00178	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	2.108.00	12/04/2019	DIÁRIAS	2019OB00925
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País				
010101 010101	2019PD00837	2019NL01287	2019NE00177	07487373000188-C.R.F DE OLIVEIRA-ME	01000000	15.295.00	22/04/2019	LIQUIDO	2019OB01008
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21644 - 460990		333903063	Material Gráfico				
010101 010101	2019PD00839	2019NL01294	2019NE00083	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	50.576.92	22/04/2019	LIQUIDO	2019OB00939
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral				
010101 010101	2019PD00842	2019NL01297	2019NE00142	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	704.98	22/04/2019	LIQUIDO	2019OB00954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral				
010101 010101	2019PD00845	2019NL01300	2019NE00142	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	3.021.34	22/04/2019	LIQUIDO	2019OB00948
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral				



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas.

Período: de 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00848	2019NL01303	2019NE00175	91476070253-KAREN CRISTINA DA CAMARA ELIAS	01000000	892.67	15/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB00934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00849	2019NL01306	2019NE00184	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	01000000	7.394.36	24/04/2019	LIQUIDO	2019OB01002
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00851	2019NL01309	2019NE00183	04603197000104-SINETRAM - SINDICATO DAS EMP. D	01000000	13.620.00	25/04/2019	LIQUIDO	2019OB00951
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 0000003336		333903972 Vale Transporte		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00852	2019NL01312	2019NE00173	16994652000129-KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL - LTDA	01000000	7.839.20	25/04/2019	LIQUIDO	2019OB00957
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904002 Emissão de Certificação Digital do tipo A3		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00854	2019NL01315	2019NE00084	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	31.383.38	26/04/2019	LIQUIDO	2019OB01016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00857	2019NL01318	2019NE00086	40432544000147-CLARO S/A	01000000	1.865.08	24/04/2019	LIQUIDO	2019OB00955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903958 Servicos De Telecomunicacoes		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00859	2019NL01324	2019NE00075	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	60.208.89	26/04/2019	LIQUIDO	2019OB01003
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00861	2019NL01330	2019NE00162	00924161000171-RENZO-CONSTRUCÕES EIRELI-EPP	01000000	29.974.16	30/04/2019	LIQUIDO	2019OB01015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 59277 - 51306		344905193 Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00864	2019NL01339	2019NE00186	44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR	01000000	3.162.00	26/04/2019	DIÁRIAS	2019OB00984
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00865	2019NL01342	2019NE00174	27363147272-ARY JOSE ALEIXO	01000000	5.917.90	05/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01001
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00868	2019NL01350	2019NE00004	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	18.000.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00968
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00869	2019NL01351	2019NE00187	20182139204-ALDENIRA MARTINS AFONSO	01000000	2.617.23	23/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01007
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00871	2019NL01362	2019NE00046	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	389.641.34	15/04/2019	MANAUSPREV	2019OB00965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00872	2019NL01369	2019NE00078	61600839000155-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	01000000	26.267.77	30/04/2019	LIQUIDO	2019OB01017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33910 - 866105		333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00876	2019NL01385	2019NE00013	44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY	01000000	17.490.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00981
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00877	2019NL01390	2019NE00003	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	17.997.49	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00990
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00878	2019NL01393	2019NE00130	16331230300-ANTONIO CARMO DE LIMA	01000000	17.943.96	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00987
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00879	2019NL01394	2019NE00028	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	01000000	17.850.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB01163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00880	2019NL01395	2019NE00009	43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO	01000000	16.480.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00985
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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00881	2019NL01396	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	10.130.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00979
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00882	2019NL01397	2019NE00029	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	19.380.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00883	2019NL01398	2019NE00128	18758380230-AMAURI BATISTA COLARES	01000000	17.985.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00986
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 611654		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00884	2019NL01400	2019NE00014	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	19.354.94	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00885	2018NL07149	2018NE01105	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	01000000	800.00	01/04/2019	LIQ ADV	2019OB00950
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00886	2019NL01411	2019NE00033	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	20.000.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00991
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 24732		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00887	2019NL01414	2019NE00026	44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR	01000000	17.950.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00888	2019NL01423	2018NE00881	04042992000170-RICARDO TAKASHI YAMASHITA - ME	01000000	1.974.00	30/04/2019	LIQ. RAP.	2019OB01111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 36820		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00889	2019NL01424	2019NE00016	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01000000	18.262.44	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00890	2019NL01425	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	17.483.32	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00891	2019NL01426	2019NE00131	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	01000000	14.801.95	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00977
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00892	2019NL01428	2019NE00001	32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ	01000000	18.000.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00893	2019NL01429	2019NE00012	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	17.934.75	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00988
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00894	2019NL01430	2019NE00022	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	17.653.85	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00989
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00895	2019NL01431	2019NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	18.813.06	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00896	2019NL01432	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	6.370.00	26/04/2019	OB RES CMM	2019OB00982
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00897	2019NL01440	2019NE00115	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	16.132.86	25/04/2019	INSS EMP	2019OB00966
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00898	2019NL01443	2019NE00047	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	794.422.80	17/04/2019	INSS	2019OB00967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00899	2019NL01445	2019NE00002	62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES	01000000	23.252.98	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB01014
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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00900	2019NL01446	2019NE00020	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	18.985.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00972
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00901	2019NL01447	2019NE00034	70863296220-WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU	01000000	12.600.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00902	2019NL01452	2019NE00030	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	34.800.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00983
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00903	2019NL01456	2019NE00151	01196820287-GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM	01000000	14.900.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00996
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00905	2019NL01459	2019NE00037	03530502294-VICTOR ALFAIA DE SOUZA	01000000	2.797.01	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01060
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00906	2019NL01459	2019NE00037	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	01000000	3.887.23	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01061
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00907	2019NL01459	2019NE00037	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.943.76	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01062
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00908	2019NL01460	2019NE00037	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	9.145.43	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01063
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00909	2019NL01460	2019NE00037	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	3.811.95	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01064
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00910	2019NL01460	2019NE00037	24050407272-WALBER MORAES DOS REIS	01000000	11.503.20	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01065
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00911	2019NL01460	2019NE00037	23057211291-JONEY RICARDO DA SILVA	01000000	12.964.88	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01066
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00912	2019NL01460	2019NE00037	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	12.871.02	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01067
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00913	2019NL01460	2019NE00037	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	2.479.46	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01068
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00914	2019NL01460	2019NE00037	16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO	01000000	16.668.26	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00915	2019NL01466	2019NE00031	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	17.791.59	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB01009
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00916	2019NL01469	2019NE00017	20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA	01000000	18.045.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00998
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00917	2019NL01471	2019NE00011	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	18.079.99	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00993
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00918	2019NL01474	2019NE00015	13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA	01000000	18.500.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00992
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 3141-0		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00919	2019NL01477	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	17.502.48	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00997
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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00920	2019NL01461	2019NE00037	62418157415-MAURICIO MENDONCA DA SILVA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01070
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00921	2019NL01461	2019NE00037	52248780206-PEDRO MARQUES DA ROCHA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01071
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00922	2019NL01461	2019NE00037	38292249826-ALAN RIBEIRO SOBRAL	01000000	2.220.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00923	2019NL01461	2019NE00037	01123014280-SILAS CANTUARIO DOS SANTOS	01000000	3.326.90	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01073
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00924	2019NL01461	2019NE00037	00252400216-AYLLAH RENATA SOUZA LOPES	01000000	1.320.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01074
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00925	2019NL01461	2019NE00037	47391260282-FRANCISCO EURITONIO N BARBOSA	01000000	3.440.37	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01075
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00926	2019NL01461	2019NE00037	68518218268-JOAO BOSCO BARBOSA ARAUJO JUNIOR	01000000	3.780.80	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00927	2019NL01461	2019NE00037	47511257291-NIRAI DE SOUZA SILVA	01000000	1.320.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01077
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00928	2019NL01461	2019NE00037	60108886204-ROSINEI DA CUNHA FERREIRA	01000000	5.081.17	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01078
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00929	2019NL01461	2019NE00037	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01079
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00930	2019NL01461	2019NE00037	93304870253-GABRIELE ANDRADE BESSA	01000000	1.872.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01080
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00931	2019NL01461	2019NE00037	01929444281-DANIEL PINTO BARBOSA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01081
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00932	2019NL01461	2019NE00037	50981161200-ELILIA LEMOS DA SILVA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01082
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00933	2019NL01461	2019NE00037	78745314268-EUDES RIBAMAR MARTINS DE A JUNIOR	01000000	3.516.02	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01083
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00934	2019NL01461	2019NE00037	63878720220-FRACINALDO ROMANO DE OLIVEIRA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01084
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00935	2019NL01461	2019NE00037	90989783200-MAYARA GADELHA SILVA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01085
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00936	2019NL01461	2019NE00037	99345455272-CAMILA RABELO ARAUJO	01000000	1.366.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01086
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00937	2019NL01461	2019NE00037	88041808204-DAVID MARK BARBOSA DE SOUZA	01000000	1.643.84	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01087
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00938	2019NL01461	2019NE00037	65407547287-ERIK PERES DE PAULO	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01088
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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00939	2019NL01461	2019NE00037	01867817250-THIAGO DE SOUSA SANTOS	01000000	1.366.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01089
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00940	2019NL01461	2019NE00037	78661633249-ANDREW FRANCO DE BRITO	01000000	1.706.40	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01090
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00941	2019NL01461	2019NE00037	00004044207-ANTONIA ANDREZ SOUZA DA SILVA	01000000	1.706.40	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01091
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00942	2019NL01461	2019NE00037	03412077216-INDRA DA SILVA MARQUES	01000000	1.706.40	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01092
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00943	2019NL01461	2019NE00037	92658083220-WALLYSSON SOUZA SANTOS	01000000	1.706.40	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01093
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00944	2019NL01461	2019NE00037	72512180204-KHARTRYS VALLERIAN ROSS BARBOSA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01094
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00945	2019NL01461	2019NE00037	75474824220-CLAUDEMIR RUFINO ROLIM	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01095
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00946	2019NL01461	2019NE00037	07701350640-DANIEL DA COSTA BARRETO DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01096
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00947	2019NL01461	2019NE00037	27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA	01000000	1.596.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01097
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00948	2019NL01461	2019NE00037	27375552215-CELIA REGINA DE ARAÚJO ALCANTARA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01098
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00949	2019NL01461	2019NE00037	01497938201-LUA MARCOS DOS SANTOS BRANDAO	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01099
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00950	2019NL01461	2019NE00037	72258527287-MARIA LUANE HENRIQUE DE SOUZA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01100
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00951	2019NL01461	2019NE00037	70220496293-DOUGLAS NATARIO DE SOUZA	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01101
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00953	2019NL01461	2019NE00037	73213640204-MARCOS DA SILVA BARBOSA	01000000	1.504.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01102
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37028 - 10004233		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00954	2019NL01461	2019NE00037	13414613786-JORGE MAX DA SILVA JUNIOR	01000000	1.274.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01103
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00955	2019NL01461	2019NE00037	03254324226-CATARINE DA SILVA SEVALHO	01000000	2.038.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01104
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00956	2019NL01461	2019NE00037	38396700206-LUCIANO BARRETO FERNANDES	01000000	3.591.67	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01105
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00957	2019NL01461	2019NE00037	63674955253-CLARICE OLIVEIRA MOTA	01000000	2.001.60	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01106
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00960	2019NL01482	2019NE00027	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	01000000	17.979.00	30/04/2019	OB RES CMM	2019OB00995
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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00964	2019NL00995	2019NE00037	02653833239-ALINY KETHELLEN DE MENDONCA MALCHER	01000000	4.140.00	01/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00965	2019NL01494	2019NE00037	41813014272-MARIA FRANCISCA CARIOCA P CAMPOS	01000000	1.872.00	24/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01107
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00970	2019NL01502	2019NE00025	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	01000000	18.752.54	29/04/2019	OB RES CMM	2019OB01010
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00975	2019NL01524	2019NE00134	40736040234-MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA	01000000	16.281.41	17/04/2019	OB RES CMM	2019OB01013
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00977	2019NL01381	2019NE00194	83588809287-VALCINETE NASCIMENTO SILVA	01000000	1.128.76	25/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00979	2019NL01236	2019NE00078	61600839000155-CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA-ESCOLA	01000000	774.29	16/04/2019	LIQUIDO	2019OB01018
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 33910 - 866105		333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00982	2019NL01342	2019NE00174	27363147272-ARY JOSE ALEIXO	01000000	2.958.95	30/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00986	2019NL01543	2019NE00185	04672100200-JAYME MATOS DE SENA	01000000	18.437.50	22/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00990	2019NL01546	2019NE00176	23401583204-JOSÉ ARISTIDES MARTINS RIBEIRO	01000000	855.55	17/04/2019	IDPRECTRAB	2019OB01022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01012	2019NL00995	2019NE00037	60108886204-ROSINEI DA CUNHA FERREIRA	01000000	5.081.17	01/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01025
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01014	2019NL01580	2019NE00117	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	5.836.49	29/04/2019	FGTS PARC	2019OB01027
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01017	2019NL01589	2019NE00045	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	83.101.63	04/04/2019	MANAUSMED	2019OB01044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 95923		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01018	2019NL01600	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	510.65	30/04/2019	LIQUIDO	2019OB01051
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01019	2019NL01603	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	677.70	30/04/2019	LIQUIDO	2019OB01052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01028	2019NL01682	2019NE00037	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	4.814.753.91	26/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01053
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01031	2019NL01689	2019NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	656.00	26/04/2019	FL BENPREV	2019OB01054
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900501 Salário Família		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01032	2019NL01690	2019NE00039	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	10.533.60	26/04/2019	FL AUX NT	2019OB01055
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01035	2019NL01694	2019NE00038	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	717.400.00	26/04/2019	FL AUX NT	2019OB01056
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01036	2019NL01695	2019NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	15.031.76	26/04/2019	PG PENSOES	2019OB01057
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900301 Pensoes - Pessoal Civil		-	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01038	2019NL01701	2019NE00188	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	2.467.44	26/04/2019	LIQ. FOLHA	2019OB01058
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331909201 Vencimentos e Vantagens		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01040	2019NL01702	2019NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	262.957.53	26/04/2019	LIQ 13	2019OB01059
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01046	2019NL01679	2019NE00037	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	296.080.46	26/04/2019	INSS CLT	2019OB01212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01047	2019NL01679	2019NE00037	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	279.449.54	26/04/2019	MANAUSPREV	2019OB01161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01048	2019NL01679	2019NE00037	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	01000000	1.043.64	26/04/2019	ASSOC SIND	2019OB01132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01049	2019NL01679	2019NE00037	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	01000000	414.68	26/04/2019	ASSOC SIND	2019OB01140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 00205 - 0306983		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01050	2019NL01679	2019NE00037	04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MAI	01000000	18.737.95	26/04/2019	ASSOC SIND	2019OB01136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01051	2019NL01679	2019NE00037	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	340.00	26/04/2019	CLUBES	2019OB01133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01052	2019NL01679	2019NE00037	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.665.47	26/04/2019	SEGUROS	2019OB01130
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33693 - 44466		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01053	2019NL01679	2019NE00037	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	01000000	264.42	26/04/2019	SEGUROS	2019OB01135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 54690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01054	2019NL01679	2019NE00037	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	241.84	26/04/2019	SEGUROS	2019OB01131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01055	2019NL01679	2019NE00037	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	155.049.43	26/04/2019	EMPRESTIM.	2019OB01177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 63541		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01056	2019NL01679	2019NE00037	20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	01000000	65.325.44	26/04/2019	EMPRESTIM.	2019OB01129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00320 - 7530-2		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01058	2019NL01679	2019NE00037	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	97.958.43	26/04/2019	EMPRESTIM.	2019OB01141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01059	2019NL01679	2019NE00037	15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	01000000	2.871.78	26/04/2019	RET PARTID	2019OB01137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 38989 - 649-8		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01060	2019NL01679	2019NE00037	02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA	01000000	565.09	26/04/2019	RET PARTID	2019OB01138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 173096		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01061	2019NL01679	2019NE00037	09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI	01000000	751.59	26/04/2019	RET PARTID	2019OB01134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01063	2019NL01679	2019NE00037	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	85.109.96	26/04/2019	MANAUSMED	2019OB01127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01065	2019NL01679	2019NE00037	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	729.441.87	26/04/2019	IRRF S CMM	2019OB01211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/04/2019 a 30/04/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD01066	2019NL01679	2019NE00037	04160131000197-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR/	01000000	751.59	26/04/2019	RET PARTID	2019OB01139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01069	2019NL01679	2019NE00037	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	618.56	26/04/2019	PEN ALMENT	2019OB01115
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01080	2019NL01679	2019NE00037	88631842249-RUTHNEIA DA SILVA DOS SANTOS NOBRE	01000000	609.24	26/04/2019	PEN ALMENT	2019OB01162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD01081	2019NL01679	2019NE00037	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	23.312,51	26/04/2019		2019OB01128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				23.312,51	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							10.724.700,01		
Total UG Financeira :							10.724.700,01		
Total:							10.724.700,01		