



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
010101 010101	2019PD00209	2019NL00186	2019NE00081	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	615.00	10/03/2019	ISS	2019OB00895
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00211	2019NL00186	2019NE00081	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	676.50	20/03/2019	INSS	2019OB00730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00213	2019NL00192	2019NE00052	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	4.132.56	10/03/2019	ISS	2019OB00896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00214	2019NL00192	2019NE00052	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	4.545.82	20/03/2019	INSS	2019OB00731
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00216	2019NL00195	2019NE00054	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	173.89	10/03/2019	ISS	2019OB00892
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00218	2019NL00198	2019NE00057	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.419.65	10/03/2019	ISS	2019OB00897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00219	2019NL00198	2019NE00057	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	2.661.61	20/03/2019	INSS	2019OB00732
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00228	2019NL00226	2019NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.862.50	10/03/2019	ISS	2019OB00898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00233	2019NL00239	2019NE00056	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.999.12	10/03/2019	ISS	2019OB00893
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00234	2019NL00239	2019NE00056	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	6.598.05	20/03/2019	INSS	2019OB00733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00237	2019NL00245	2019NE00090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	44.70	20/03/2019	IRRF	2019OB00729
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00246	2019NL00256	2019NE00053	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	254.25	10/03/2019	ISS	2019OB00899
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00272	2019NL00323	2019NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.825.53	10/03/2019	ISS	2019OB00900
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00273	2019NL00323	2019NE00083	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	3.108.07	20/03/2019	INSS	2019OB00734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00287	2019NL00354	2019NE00079	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	707.50	10/03/2019	ISS	2019OB00901
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00289	2019NL00358	2019NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.753.26	10/03/2019	ISS	2019OB00902
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00290	2019NL00358	2019NE00084	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	1.928.58	20/03/2019	INSS	2019OB00735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00293	2019NL00367	2019NE00092	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	325.05	10/03/2019	ISS	2019OB00894
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00307	2019NL00405	2018NE00612	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	150.00	10/03/2019	ISS RAP	2019OB00903
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00335	2019NL00487	2019NE00078	61600839000155-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	01000000	21.646.32	07/03/2019	LIQUIDO	2019OB00497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33910 - 866105		333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00345	2019NL00528	2019NE00082	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	13.442.00	20/03/2019	INSS	2019OB00736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00346	2019NL00531	2019NE00143	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	01000000	701.32	01/03/2019	LIQUIDO	2019OB00493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - 552704		333909244 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00415	2019NL00541	2019NE00146	62791370234-ELAINE CARDOSO DA SILVA	01000000	1.430.02	01/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00416	2019NL00544	2019NE00130	16331230300-ANTONIO CARMO DE LIMA	01000000	17.950.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00417	2019NL00547	2019NE00022	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	17.230.80	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00418	2019NL00552	2019NE00131	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	01000000	6.000.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00487
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00419	2019NL00555	2019NE00058	03749203000173-PATRICK DE SOUZA GOMES(SOLUCAO INFOR	01000000	35.387.50	07/03/2019	LIQUIDO	2019OB00498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00421	2019NL00558	2019NE00015	13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA	01000000	8.000.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00490
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 3141-0		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00422	2019NL00563	2019NE00132	04087062287-ELOI ABREU DE CARVALHO	01000000	10.200.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00486
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00423	2019NL00566	2019NE00017	20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA	01000000	17.900.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00488
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00424	2019NL00569	2019NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	16.994.07	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00425	2019NL00572	2019NE00011	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	24.572.54	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00489
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00426	2019NL00575	2019NE00023	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	17.450.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00491
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00427	2019NL00578	2019NE00034	70863296220-WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU	01000000	14.900.00	01/03/2019	OB RES CMM	2019OB00484
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00428	2019NL00579	2019NE00064	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	01000000	23.650.00	08/03/2019	LIQUIDO	2019OB00740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903901 Outros Servicos De Terceiros-Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00470	2019NL00582	2019NE00147	34812121272-VINA SOUZA DOS SANTOS	01000000	1.051.57	08/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00473	2019NL00588	2019NE00149	57187908253-GILSON LUIS MARINHO DO NASCIMENTO	01000000	1.133.82	08/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00475	2019NL00591	2019NE00032	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	18.383.76	08/03/2019	OB RES CMM	2019OB00504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00476	2019NL00594	2019NE00129	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	01000000	17.525.49	08/03/2019	OB RES CMM	2019OB00502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00477	2019NL00597	2019NE00025	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	01000000	18.105.99	08/03/2019	OB RES CMM	2019OB00500
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00478	2019NL00600	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	14.500.00	08/03/2019	OB RES CMM	2019OB00503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00479	2019NL00605	2019NE00050	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	6.550.00	12/03/2019	LIQUIDO	2019OB00684
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00480	2019NL00608	2019NE00052	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	73.972.89	12/03/2019	LIQUIDO	2019OB00685
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00484	2019NL00616	2019NE00054	14024953000102-CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUCÖES	01000000	6.081.11	12/03/2019	LIQUIDO	2019OB00683
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 06860 - 12040-3		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00486	2019NL00619	2019NE00057	04465383000124-SUPLEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01000000	43.311.77	12/03/2019	LIQUIDO	2019OB00688
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81280 - 227579		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00488	2019NL00619	2019NE00057	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	2.661.61	20/03/2019	INSS	2019OB01030
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00489	2019NL00623	2019NE00082	02381973000143-REDE FLORESTA VIVA COMUNICACÃO LTDA	01000000	108.758.00	15/03/2019	LIQUIDO	2019OB00692
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 77100-7		333903947 Servicos De Comunicacao Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00491	2019NL00626	2019NE00024	09331269803-MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA	01000000	18.029.46	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00492	2019NL00629	2019NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	17.694.73	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00493	2019NL00632	2019NE00014	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	19.572.65	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00494	2019NL00635	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	17.998.79	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00495	2019NL00638	2019NE00091	11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	01000000	7.800.80	15/03/2019	LIQUIDO	2019OB00689
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 57819 - 5226-4		333903993 Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00497	2019NL00641	2019NE00091	11347756000128-P e G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	01000000	7.800.80	15/03/2019	LIQUIDO	2019OB00690
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 57819 - 5226-4		333903993 Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00499	2019NL00644	2019NE00060	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	37.731.50	15/03/2019	LIQUIDO	2019OB00693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00501	2019NL00647	2019NE00092	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	6.109.03	19/03/2019	LIQUIDO	2019OB00927
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00506	2019NL00656	2019NE00056	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	9.997.05	19/03/2019	LIQUIDO	2019OB00686
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00507	2019NL00661	2019NE00121	03636389000154-TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO	01000000	40.388.08	19/03/2019	LIQUIDO	2019OB00687
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 07163 - 04408-9		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00510	2019NL00702	2019NE00119	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	01000000	4.830.75	19/03/2019	LIQUIDO	2019OB00691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00512	2019NL00710	2019NE00153	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	3.162.00	15/03/2019	DIÁRIAS	2019OB00705
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00513	2019NL00718	2019NE00152	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	3.162.00	15/03/2019	DIÁRIAS	2019OB00706
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00514	2019NL00726	2019NE00028	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	01000000	17.800.00	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00515	2019NL00737	2019NE00027	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	01000000	17.965.53	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00663
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00516	2019NL00745	2019NE00010	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	01000000	19.000.00	15/03/2019	OB RES CMM	2019OB00664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00546	2019NL00766	2019NE00051	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	18.649.63	20/03/2019	LIQUIDO	2019OB00696
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 82710 - 29510-0		333903918 Locacao De Veículos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00555	2019NL00770	2019NE00145	41822900204-JOÃO WALCY GOMES DA SILVA	01000000	1.122.47	07/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00557	2019NL00541	2019NE00146	62791370234-ELAINE CARDOSO DA SILVA	01000000	1.430.01	27/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00561	2019NL00585	2019NE00148	59981172200-MADALENA DE SOUZA SILVA	01000000	1.118.66	01/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00564	2019NL00773	2019NE00144	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	01000000	7.073.16	28/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00742
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00566	2019NL00776	2019NE00084	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	31.383.38	20/03/2019	LIQUIDO	2019OB00694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00569	2019NL00779	2019NE00083	13511032000101-L S SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	01000000	50.576.92	20/03/2019	LIQUIDO	2019OB00695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00572	2019NL00782	2019NE00087	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	01000000	59.62	21/03/2019	LIQUIDO	2019OB00709
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 9885X		333903930 Servicos de Postagem		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00573	2019NL00785	2019NE00055	09279345000109-M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES	01000000	14.846.00	22/03/2019	LIQUIDO	2019OB00698
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00574	2019NL00788	2019NE00090	58912274287-ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS	01000000	2.455.30	22/03/2019	LIQUIDO	2019OB00697
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00576	2019NL00791	2019NE00079	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	13.442.50	22/03/2019	LIQUIDO	2019OB00929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00578	2019NL00794	2019NE00095	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	15.150.00	22/03/2019	LIQUIDO	2019OB00701
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 2905X - 15504		333903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00580	2019NL00801	2019NE00086	40432544000147-CLARO S/A	01000000	1.605.44	24/03/2019	LIQUIDO	2019OB00713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903958 Servicos De Telecomunicacoes		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00581	2019NL00806	2019NE00134	40736040234-MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA	01000000	8.300.28	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00708
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00587	2019NL00823	2019NE00072	03439133000157-EDNEY VIEIRA DE SOUZA - ME	01000000	1.340.00	18/03/2019	LIQUIDO	2019OB00712
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00588	2019NL00826	2019NE00155	32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ	01000000	2.108.00	19/03/2019	DIÁRIAS	2019OB00704
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00589	2019NL00829	2019NE00067	08675629000143-A. C. FERNANDES	01000000	1.175.88	19/03/2019	LIQUIDO	2019OB00930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 28212-0		333903901 Outros Servicos De Terceiros-Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00591	2019NL00832	2019NE00080	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	9.185.80	25/03/2019	LIQUIDO	2019OB00932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903003 Combustiveis E Lubrificantes Para Outra Finalidade		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00592	2018NL05989	2018NE00276	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	615.00	20/03/2019	ISS RAP	2019OB00728
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00594	2019NL00835	2019NE00075	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	57.070.86	27/03/2019	LIQUIDO	2019OB00741
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00595	2019NL00838	2019NE00081	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	6.908.50	25/03/2019	LIQUIDO	2019OB00710
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00598	2019NL00841	2019NE00135	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	4.100.00	25/03/2019	LIQUIDO	2019OB00711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00599	2019NL00859	2019NE00151	01196820287-GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM	01000000	13.900.00	18/03/2019	OB RES CMM	2019OB00707
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00601	2019NL00891	2019NE00115	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	15.997.56	01/03/2019	INSS EMP	2019OB00717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00602	2019NL00892	2019NE00115	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	69.08	20/03/2019	INSS EMP	2019OB00718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00603	2019NL00895	2019NE00045	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	78.237.44	01/03/2019	MANAUSMED	2019OB00719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 95923		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00604	2019NL00906	2019NE00047	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	790.412.95	20/03/2019	INSS	2019OB00720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00605	2019NL00910	2019NE00046	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	361.099.86	15/03/2019	MANAUSPREV	2019OB00721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00606	2019NL00913	2019NE00078	61600839000155-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	01000000	23.815.62	28/03/2019	LIQUIDO	2019OB00864
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33910 - 866105		333903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00607	2019NL00759	2019NE00037	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	22.319.66	01/03/2019		2019OB00722
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				22.319,66	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00609	2019NL00817	2019NE00137	29102421291-LIDIA DINIZ DE CARVALHO	01000000	3.310.37	01/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00613	2019NL00817	2019NE00137	29102421291-LIDIA DINIZ DE CARVALHO	01000000	3.310.37	22/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00937
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00620	2019NL00900	2019NE00128	18758380230-AMAURI BATISTA COLARES	01000000	19.475.50	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00754
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 611654		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00621	2019NL00902	2019NE00001	32004770244-ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ	01000000	18.300.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00755
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00622	2019NL00907	2019NE00003	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	17.993.32	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00756
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00623	2019NL00897	2019NE00004	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	18.846.72	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00624	2019NL00901	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	6.370.00	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00758
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00625	2019NL00896	2019NE00013	44472412268-EWERTON CAMPOS WANDERLEY	01000000	17.480.00	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00759
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00626	2019NL00905	2019NE00020	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	18.645.40	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00627	2019NL00898	2019NE00022	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	17.387.74	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00761
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00628	2019NL00899	2019NE00028	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	01000000	17.850.00	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00629	2019NL00926	2019NE00009	43579558234-EDSON BENTES DE CASTRO	01000000	20.450.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00630	2019NL00929	2019NE00018	13580523287-ISAAC TAYAH	01000000	17.994.64	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00631	2019NL00930	2019NE00012	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	17.974.40	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00632	2019NL00931	2019NE00033	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	21.300.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00766
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37346 - 24732		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00633	2019NL00950	2019NE00031	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	18.000.00	22/03/2019	OB RES CMM	2019OB00767
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00634	2019NL00951	2019NE00019	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	14.970.20	27/03/2019	OB RES CMM	2019OB00768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00635	2019NL00952	2019NE00021	77688600200-LUIS HIRAM MORAES NICOLAU	01000000	18.000.00	27/03/2019	OB RES CMM	2019OB00769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00636	2019NL00959	2019NE00129	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	01000000	17.534.85	29/03/2019	OB RES CMM	2019OB00770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00637	2019NL00960	2019NE00017	20056877234-GILVANDRO MOTA DA SILVA	01000000	17.975.09	28/03/2019	OB RES CMM	2019OB00771
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00638	2019NL00961	2019NE00015	13018060210-FRED WILLIS MOTA FONSECA	01000000	18.500.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 3141-0		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00639	2019NL00442	2019NE00127	04346793215-SUELI SANTOS FORTES	01000000	1.444.75	21/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00743
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 0578061		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00646	2019NL01020	2019NE00037	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	4.960.841.57	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00775
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00648	2019NL01021	2019NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	721.60	27/03/2019	FL BENPREV	2019OB00744
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900501 Salário Família		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00649	2019NL01022	2019NE00039	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	10.700.80	27/03/2019	FL AUX NT	2019OB00745
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00650	2019NL01023	2019NE00038	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	712.372.80	27/03/2019	FL AUX NT	2019OB00746
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00651	2019NL01024	2019NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	15.031.76	27/03/2019	PG PENSOES	2019OB00747
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900301 Pensoes - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00652	2019NL01025	2019NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	1.314.52	27/03/2019	FL BENPREV	2019OB00748
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331900503 Salário Maternidade		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00653	2019NL01034	2019NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	255.857.31	27/03/2019	LIQ 13	2019OB00749
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 0000153087		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00654	2019NL01026	2019NE00005	41734033215-CLAUDIOMAR PROENCA DE SOUZA	01000000	10.130.00	27/03/2019	OB RES CMM	2019OB00841
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00655	2019NL01027	2019NE00014	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	19.628.83	27/03/2019	OB RES CMM	2019OB00842
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00656	2019NL01028	2019NE00011	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	18.900.32	27/03/2019	OB RES CMM	2019OB00843
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00657	2019NL01029	2019NE00034	70863296220-WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU	01000000	15.200.00	28/03/2019	OB RES CMM	2019OB00844
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00658	2019NL01030	2019NE00029	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	18.359.12	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00845
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00659	2019NL01031	2019NE00026	44146795249-MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR	01000000	20.050.15	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00846
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00660	2019NL01032	2019NE00023	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	16.700.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00847
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00661	2019NL01033	2019NE00130	16331230300-ANTONIO CARMO DE LIMA	01000000	17.948.00	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00848
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00662	2019NL01035	2019NE00037	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	294.972.36	27/03/2019	INSS CLT	2019OB00963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00663	2019NL01035	2019NE00037	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	285.737.85	27/03/2019	MANAUSPREV	2019OB00936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 64882		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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00664	2019NL01035	2019NE00037	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	01000000	1.043.64	27/03/2019	ASSOC SIND	2019OB00868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00665	2019NL01035	2019NE00037	04968640000140-ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUN. DE MAI	01000000	19.088.42	27/03/2019	ASSOC SIND	2019OB00870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00666	2019NL01035	2019NE00037	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	340.00	27/03/2019	CLUBES	2019OB00869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00667	2019NL01035	2019NE00037	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.665.47	27/03/2019	SEGUROS	2019OB00866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 33693 - 44466		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00668	2019NL01035	2019NE00037	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	01000000	264.42	27/03/2019	SEGUROS	2019OB00871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 54690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00669	2019NL01035	2019NE00037	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	241.84	27/03/2019	SEGUROS	2019OB00867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00670	2019NL01035	2019NE00037	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	161.525.70	27/03/2019	EMPRESTIM.	2019OB00891
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 63541		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00671	2019NL01035	2019NE00037	20308187000100-PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	01000000	52.946.08	27/03/2019	EMPRESTIM.	2019OB00865
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00320 - 7530-2		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00672	2019NL01035	2019NE00037	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	89.680.76	27/03/2019	EMPRESTIM.	2019OB00890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00674	2019NL01035	2019NE00037	15755962000128-PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	01000000	2.676.87	27/03/2019	RET PARTID	2019OB00872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 38989 - 649-8		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00675	2019NL01035	2019NE00037	02479718000138-PHS -PARTIDO HUMANISTA	01000000	2.847.53	27/03/2019	RET PARTID	2019OB00873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 173096		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00676	2019NL01035	2019NE00037	09667048000122-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSI	01000000	751.59	27/03/2019	RET PARTID	2019OB00874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00678	2019NL01035	2019NE00037	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	84.840.73	27/03/2019	MANAUSMED	2019OB00875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00680	2019NL01035	2019NE00037	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	770.321.88	27/03/2019	IRRF S CMM	2019OB00964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00682	2019NL01044	2019NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	17.516.33	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00849
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00691	2019NL00992	2019NE00037	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.943.76	25/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00782
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00692	2019NL00992	2019NE00037	43702147268-DONAIRE MARQUES CIRINO VIEIRA	01000000	4.558.49	25/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00783
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00693	2019NL00993	2019NE00037	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	11.539.19	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00784
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00694	2019NL00993	2019NE00037	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	4.016.05	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00785
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00695	2019NL00993	2019NE00037	23057211291-JONEY RICARDO DA SILVA	01000000	13.433.32	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00786
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37265 - 589373		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00696	2019NL00993	2019NE00037	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	9.455.21	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00787
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00698	2019NL00993	2019NE00037	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	3.060.11	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00788
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00699	2019NL00993	2019NE00037	16305132291-ELI CAMILO CUSTODIO	01000000	12.286.91	26/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00789
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00703	2019NL00995	2019NE00037	38292249826-ALAN RIBEIRO SOBRAL	01000000	3.012.55	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00792
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00704	2019NL00995	2019NE00037	01123014280-SILAS CANTUARIO DOS SANTOS	01000000	3.012.55	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00793
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00706	2019NL00995	2019NE00037	00252400216-AYLLAH RENATA SOUZA LOPES	01000000	1.320.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00795
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00708	2019NL00995	2019NE00037	80075380200-ECICLEIA SILVA CAMPOS	01000000	3.440.37	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00796
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00709	2019NL00995	2019NE00037	47511257291-NIRAI DE SOUZA SILVA	01000000	1.320.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00798
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00711	2019NL00995	2019NE00037	58202129249-WALFRAN DE SOUZA TORRES	01000000	5.368.45	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00800
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00712	2019NL00995	2019NE00037	82804150259-LUIZ AUGUSTO AIRES NETO	01000000	3.478.20	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00801
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00713	2019NL00995	2019NE00037	72585170225-SOLANGE SOARES DE SOUZA	01000000	1.734.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00803
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00714	2019NL00995	2019NE00037	27474011204-VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	01000000	2.647.17	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00804
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00715	2019NL00995	2019NE00037	88041808204-DAVID MARK BARBOSA DE SOUZA	01000000	1.643.84	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00805
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00717	2019NL00995	2019NE00037	59233567249-ALDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA	01000000	1.504.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00808
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00718	2019NL00995	2019NE00037	03879477280-ALINE OLIVEIRA DE ALMEIDA	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00809
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00719	2019NL00995	2019NE00037	52788067291-DEBORAH KELLY OLIVEIRA MOURA ETO	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00812
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00721	2019NL00995	2019NE00037	64900940291-DELZIMAR NUNES DE MAGALHÃES	01000000	1.192.80	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00813
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00723	2019NL00995	2019NE00037	85808318220-HELIA CRISTHINE BARBOSA DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00814
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00724	2019NL00995	2019NE00037	12795461234-JESSE MARREIROS DOS SANTOS	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00816
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00725	2019NL00995	2019NE00037	25067052287-JOSE GARIVALDO ASSIS ARAUJO	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00817
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00726	2019NL00995	2019NE00037	53103220278-PALOMA PEREIRA DA CUNHA	01000000	2.603.40	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00818
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00727	2019NL00995	2019NE00037	07701350640-DANIEL DA COSTA BARRETO DE OLIVEIRA	01000000	1.504.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00822
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00728	2019NL00995	2019NE00037	27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA	01000000	1.596.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00824
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00729	2019NL00995	2019NE00037	01858967155-SARAH GIULIA RODRIGUES DE QUERIOZ	01000000	1.596.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00825
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00730	2019NL01065	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	483.40	29/03/2019	LIQUIDO	2019OB00780
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00731	2019NL00995	2019NE00037	73213640204-MARCOS DA SILVA BARBOSA	01000000	1.504.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00827
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37028 - 10004233		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00732	2019NL00995	2019NE00037	38396700206-LUCIANO BARRETO FERNANDES	01000000	3.591.67	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00830
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00733	2019NL00995	2019NE00037	63674955253-CLARICE OLIVEIRA MOTA	01000000	2.001.60	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00734	2019NL00995	2019NE00037	00255250185-DELMA MARIA RODRIGUES FREIRE	01000000	1.412.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00833
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00735	2019NL00995	2019NE00037	76794857200-HOSTERNO HENRIQUE OLIVEIRA NETO	01000000	2.402.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00834
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00738	2019NL00995	2019NE00037	52248780206-PEDRO MARQUES DA ROCHA	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00791
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00739	2019NL00995	2019NE00037	03476431240-ANA GREICE RODRIGUES DAS NEVES	01000000	2.647.17	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00794
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00740	2019NL00995	2019NE00037	68518218268-JOAO BOSCO BARBOSA ARAUJO JUNIOR	01000000	3.780.80	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00797
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00741	2019NL00995	2019NE00037	61487660359-ERICO CESAR FURTADO NEVES	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00802
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00742	2019NL00995	2019NE00037	78661633249-ANDREW FRANCO DE BRITO	01000000	1.780.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00810
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00743	2019NL00995	2019NE00037	00004044207-ANTONIA ANDREZ SOUZA DA SILVA	01000000	1.780.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00811
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00744	2019NL00995	2019NE00037	03412077216-INDRA DA SILVA MARQUES	01000000	1.780.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00815
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00745	2019NL00995	2019NE00037	92658083220-WALLYSSON SOUZA SANTOS	01000000	1.780.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00819
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00746	2019NL00995	2019NE00037	91903858291-REGINARA DA SILVA MENDONCA	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00820
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00747	2019NL00995	2019NE00037	70093569203-QUEZIA VITORIA ANDRADE BRASIL	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00821
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00748	2019NL00995	2019NE00037	41674812272-LUCIO SALES DOS ANJOS NETO	01000000	1.504.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00823
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00749	2019NL00995	2019NE00037	13702262334-MARIA DAS NEVES LEMOS	01000000	2.129.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00826
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00750	2019NL00995	2019NE00037	13414613786-JORGE MAX DA SILVA JUNIOR	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00751	2019NL00995	2019NE00037	03254324226-CATARINE DA SILVA SEVALHO	01000000	2.038.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00752	2019NL00995	2019NE00037	34285946220-GABRIEL VIEIRA LOPES	01000000	1.596.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00753	2019NL00995	2019NE00037	78925371200-MICAELE FERREIRA DE SOUZA	01000000	1.301.60	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00754	2019NL00995	2019NE00037	66422000200-PATRICK RAMON FERREIRA	01000000	1.274.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00755	2019NL00995	2019NE00037	66422000200-PATRICK RAMON FERREIRA	01000000	1.255.00	27/03/2019	LIQ. FOLHA	2019OB00807
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00756	2019NL01075	2019NE00077	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	696.70	29/03/2019	LIQUIDO	2019OB00781
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 318612		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00780	2019NL01035	2019NE00037	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	645.94	29/03/2019	PEN ALMENT	2019OB00838
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00782	2019NL01171	2019NE00002	62783378272-CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES	01000000	23.619.98	25/03/2019	OB RES CMM	2019OB00850
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00790	2019NL01183	2019NE00160	07334419200-TÂNIA MARIA FONSECA FERREIRA	01000000	1.899.00	25/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00855
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00800	2019NL01194	2019NE00165	41615271287-MARIA APARECIDA MORAES CESAR	01000000	2.427.78	29/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00802	2019NL01196	2019NE00154	02225875200-MARIO LUCIO CORREA AZEVEDO	01000000	1.435.85	19/03/2019	IDPRECTRAB	2019OB00856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00806	2019NL01205	2019NE00115	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	01000000	16.066.62	20/03/2019	INSS EMP	2019OB00858
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00817	2019NL01035	2019NE00037	88631842249-RUTHNEIA DA SILVA DOS SANTOS NOBRE	01000000	609.24	27/03/2019	PEN ALMENT	2019OB00962
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 215

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2019PD00823	2019NL00207	2019NE00060	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.368.50	01/03/2019	ISS	2019OB00915
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00825	2019NL01035	2019NE00037	PF0000027-MANUTENCÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	24.024.33	27/03/2019		2019OB00916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				24.024,33	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00826	2019NL01035	2019NE00037	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	01000000	414.68	27/03/2019	ASSOC SIND	2019OB00922
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 00205 - 0306983		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00831	2019NL01273	2019NE00116	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	1.900.00	01/03/2019	OUTRO PARC	2019OB00917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907199 Outras Amortizações da Divida Contratada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00834	2019NL01280	2019NE00117	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	5.815.45	01/03/2019	FGTS PARC	2019OB00919
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00835	2019NL01281	2019NE00117	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	5.826.04	29/03/2019	FGTS PARC	2019OB00920
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2019PD00836	2019NL01286	2019NE00116	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	996.35	29/03/2019	OUTRO PARC	2019OB00921
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907199 Outras Amortizações da Divida Contratada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
<b>Total UG Favorecida :</b>							<b>10.859.239,64</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>							<b>10.859.239,64</b>		
<b>Total:</b>							<b>10.859.239,64</b>		