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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
010101 010101	2020PD03819	2020NL05276	2020NE00231	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545,82	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02270
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD03823	2020NL05305	2020NE00138	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676,50	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02271
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD03890	2020NL05329	2020NE00323	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.501,58	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02272
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD03940	2020NL05372	2020NE00202	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.232,03	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02273
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD03949	2020NL05375	2020NE00240	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.135,94	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02274
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04011	2020NL05521	2020NE00293	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.988,16	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02275
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04273	2020NL05793	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	76,76	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02276
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04276	2020NL05794	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	162,12	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02277
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04280	2020NL05795	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	221,68	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02278
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04296	2020NL05814	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	211,79	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02279
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04299	2020NL05815	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	268,99	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02280
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04310	2020NL05827	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	294,16	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02281
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04316	2020NL05833	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	323,33	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02282
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04319	2020NL05834	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	308,59	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02283
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04372	2020NL05899	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	437,05	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02284
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04375	2020NL05900	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	285,82	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02285
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04379	2020NL05903	2020NE00530	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	03000000	37.808,40	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02286
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905193	Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04398	2020NL05914	2020NE00138	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676,50	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02287
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2020PD04401	2020NL05917	2020NE00231	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545.82	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02288
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04550	2020NL06118	2020NE00240	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.631.20	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02289
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04553	2020NL06121	2020NE00202	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.232.03	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02290
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04593	2020NL06150	2020NE00092	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	448.73	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02291
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04654	2020NL06276	2020NE00276	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02292
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04657	2020NL06279	2020NE00276	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02293
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04660	2020NL06280	2020NE00276	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02294
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04663	2020NL06283	2020NE00276	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02295
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04688	2020NL06351	2020NE00323	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.500.13	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02296
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04761	2020NL06571	2020NE00527	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	03000000	9.965.63	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02297
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905193	Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04865	2020NL06772	2020NE00530	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	03000000	31.709.37	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02298
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905193	Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD05048	2020NL06735	2020NE00279	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.045.00	20/08/2021	P.A. RAP	2021OB02263
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD05192	2020NL02015	2020NE00191	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	13.442.00	26/08/2021	INSS RAP	2021OB02299
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00294	2021NL00364	2021NE00001	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.100.00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02264
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00334	2021NL00601	2021NE00072	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676.50	17/08/2021	INSS	2021OB02172
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00337	2021NL00602	2021NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545.82	17/08/2021	INSS	2021OB02173
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00340	2021NL00603	2021NE00084	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.232.03	17/08/2021	INSS	2021OB02174
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00344	2021NL00609	2021NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.501.58	17/08/2021	INSS	2021OB02175
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00347	2021NL00610	2021NE00060	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.034.99	17/08/2021	INSS	2021OB02176
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD00484	2021NL00793	2021NE00061	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	17/08/2021	INSS	2021OB02177
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00494	2021NL00809	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02188
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00573	2021NL00968	2021NE00088	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.988.16	05/08/2021	INSS	2021OB02155
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00584	2021NL00990	2021NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545.82	05/08/2021	INSS	2021OB02156
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00587	2021NL00993	2021NE00084	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.232.03	05/08/2021	INSS	2021OB02157
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00596	2021NL01010	2021NE00141	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676.50	05/08/2021	INSS	2021OB02158
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00599	2021NL01019	2020NE00530	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	03000000	15.348.30	05/08/2021	INSS RAP	2021OB02159
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00605	2021NL01028	2021NE00060	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	100.95	05/08/2021	INSS	2021OB02160
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00609	2021NL01032	2021NE00060	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.135.94	05/08/2021	INSS	2021OB02161
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00612	2021NL01037	2021NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.501.58	05/08/2021	INSS	2021OB02162
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00661	2021NL01078	2021NE00001	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.100.00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02265
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00668	2021NL01109	2021NE00061	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	05/08/2021	INSS	2021OB02163
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00689	2021NL01143	2021NE00088	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.988.16	05/08/2021	INSS	2021OB02164
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00857	2021NL01509	2021NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545.82	17/08/2021	INSS	2021OB02178
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00864	2021NL01519	2021NE00084	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.232.03	17/08/2021	INSS	2021OB02179
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00867	2021NL01526	2021NE00060	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.135.94	17/08/2021	INSS	2021OB02180
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00870	2021NL01529	2021NE00141	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676.50	17/08/2021	INSS	2021OB02181
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00874	2021NL01534	2021NE00061	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.253.04	17/08/2021	INSS	2021OB02182
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00899	2021NL01585	2021NE00001	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.100.00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02266
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD00934	2021NL01677	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02189
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00938	2021NL01689	2021NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.501.58	17/08/2021	INSS	2021OB02183
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00940	2021NL01690	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02190
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00961	2021NL01745	2021NE00088	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.988.16	17/08/2021	INSS	2021OB02184
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01000	2021NL01824	2021NE00246	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	693.18	17/08/2021	INSS	2021OB02185
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909278	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01110	2021NL01957	2021NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.545.82	03/08/2021	INSS	2021OB02145
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01113	2021NL01960	2021NE00141	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	676.50	03/08/2021	INSS	2021OB02146
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01123	2021NL01989	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02191
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01131	2021NL02001	2021NE00224	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.415.17	03/08/2021	INSS	2021OB02147
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipai		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01181	2021NL02103	2021NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.501.58	03/08/2021	INSS	2021OB02148
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01184	2021NL02109	2021NE00060	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.135.94	03/08/2021	INSS	2021OB02149
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01203	2021NL02207	2021NE00088	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	3.988.16	03/08/2021	INSS	2021OB02150
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01248	2021NL02303	2020NE00470	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	4.752.00	03/08/2021	INSS RAP	2021OB02151
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903098	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01297	2021NL02420	2021NE00281	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	15.204.32	03/08/2021	INSS	2021OB02152
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01302	2021NL02425	2021NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	2.569.86	03/08/2021	INSS	2021OB02153
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01318	2021NL02469	2021NE00097	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	701.11	03/08/2021	INSS	2021OB02154
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01415	2021NL02572	2020NE00764	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000001	1.023.15	12/08/2021	ISS RAP	2021OB02192
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903998	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01422	2021NL02585	2021NE00227	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	424.92	12/08/2021	ISS	2021OB02193
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01521	2021NL02777	2021NE00321	46413316268-FRANCINETE SOARES DE LIMA	01000000	1.334.86	30/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02327
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01570	2021NL02854	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02194
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01572	2021NL02861	2021NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.933.20	12/08/2021	ISS	2021OB02195
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01575	2021NL02862	2021NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.933.20	12/08/2021	ISS	2021OB02196
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01636	2021NL03003	2021NE00304	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	3.221.14	12/08/2021	ISS	2021OB02197
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01647	2021NL03086	2021NE00359	32071140249-MARIA DE FATIMA DE SOUZA MENEZES	01000000	950.00	26/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02328
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01671	2021NL03148	2021NE00095	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	372.00	12/08/2021	ISS	2021OB02198
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01718	2021NL03142	2021NE00001	71528199200-BRUNO CEZAR CUNHA RIBEIRO	01000000	1.337.19	02/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01966
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01739	2021NL03204	2021NE00073	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.082.80	12/08/2021	ISS	2021OB02199
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01764	2021NL03271	2021NE00259	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.254.79	12/08/2021	ISS	2021OB02200
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01774	2021NL03288	2021NE00176	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.793.75	12/08/2021	ISS	2021OB02201
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01779	2021NL03296	2021NE00338	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	4.245.50	12/08/2021	ISS	2021OB02202
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01816	2021NL03342	2021NE00292	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	72.46	12/08/2021	ISS	2021OB02203
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01818	2021NL03345	2021NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	14.291.25	12/08/2021	ISS	2021OB02204
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904004	Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01823	2021NL03351	2021NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	6.911.06	12/08/2021	ISS	2021OB02205
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01836	2021NL03316	2021NE00005	88227081215-SUZIANE REIS DA SILVA	01000000	237.50	05/08/2021	LIQ 13	2021OB01996
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01843	2021NL03316	2021NE00005	71528199200-BRUNO CEZAR CUNHA RIBEIRO	01000000	79.17	02/08/2021	LIQ 13	2021OB02003
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01876	2021NL03353	2021NE00001	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.100.00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02267
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01891	2021NL03383	2021NE00224	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	3.232.03	12/08/2021	ISS	2021OB02206
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01897	2021NL03476	2021NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	2.274.17	12/08/2021	ISS	2021OB02207
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan.	Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2021PD01901	2021NL03491	2021NE00291	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	5.571.63	12/08/2021	ISS	2021OB02208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01904	2021NL03497	2021NE00141	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	768.75	12/08/2021	ISS	2021OB02209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01907	2021NL03498	2021NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	180.00	12/08/2021	ISS	2021OB02210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01915	2021NL03514	2021NE00323	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	271.01	12/08/2021	ISS	2021OB02211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01921	2021NL03533	2021NE00305	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	7.916.67	12/08/2021	ISS	2021OB02212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01923	2021NL03538	2021NE00184	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	7.881.20	12/08/2021	ISS	2021OB02213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01924	2021NL03543	2021NE00075	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.330.64	20/08/2021	IRRF	2021OB02302
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615	Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01928	2021NL03547	2021NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.933.20	12/08/2021	ISS	2021OB02214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01931	2021NL03557	2021NE00099	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	601.16	12/08/2021	ISS	2021OB02215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01942	2021NL03581	2021NE00259	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	3.221.14	12/08/2021	ISS	2021OB02216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01945	2021NL03584	2021NE00226	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	578.13	12/08/2021	ISS	2021OB02217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01951	2021NL03605	2021NE00227	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	424.92	12/08/2021	ISS	2021OB02218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01953	2021NL03308	2021NE00377	23022698291-MARIA SANTANA DE SOUZA CARRIL	01000000	1.619.00	20/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01957	2021NL03309	2021NE00378	18715133249-ALMIR CARDOSO DOS SANTOS	01000000	2.023.75	19/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01961	2021NL03649	2021NE00184	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	11.305.00	12/08/2021	ISS	2021OB02219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01990	2021NL03707	2021NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	6.911.06	12/08/2021	ISS	2021OB02220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01993	2021NL03710	2020NE00527	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	03000000	6.760.26	12/08/2021	ISS RAP	2021OB02221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01995	2021NL03712	2021NE00406	65679733234-CHRISTIANO LUIZ SANTOS DA COSTA	01000000	2.411.11	18/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01996	2021NL03713	2021NE00381	79789447272-KATIANE GAMA FEITOZA	01000000	1.555.56	02/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB01947
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01997	2021NL03714	2021NE00395	61370126204-ROBERTO AUGUSTO TAPAJOS FOLHADELA	01000000	5.117,84	10/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02026
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02002	2021NL03732	2021NE00099	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	7.648,11	06/08/2021	LIQUIDO	2021OB02129
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02003	2021NL03732	2021NE00099	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	402,53	12/08/2021	ISS	2021OB02222
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02010	2021NL03775	2021NE00324	21707453000122-ADRIANO DE ABREU WANDERLEY 9826406023	01000000	16.800,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02144
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903908	Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02011	2021NL03780	2021NE00071	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	01000000	39,86	02/08/2021	LIQUIDO	2021OB01959
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02012	2021NL03785	2021NE00081	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	01000000	265.831,00	04/08/2021	LIQUIDO	2021OB02123
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02013	2021NL03719	2021NE00005	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	01000000	1.503,17	03/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02025
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02015	2021NL03719	2021NE00005	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	550,00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02268
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02016	2021NL03795	2021NE00142	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	01000000	223.200,00	04/08/2021	LIQUIDO	2021OB02124
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912	Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02017	2021NL03796	2021NE00265	26571898000141-G A DE ASSIS EIRELI	01000000	5.274,65	09/08/2021	LIQUIDO	2021OB02165
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007	Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02019	2021NL03805	2021NE00095	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	01000000	4.094,50	17/08/2021	LIQUIDO	2021OB02234
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02021	2021NL03808	2021NE00338	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZACÃO DE EVENTOS	01000000	77.331,56	05/08/2021	LIQUIDO	2021OB02126
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02024	2021NL03811	2021NE00043	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	01000000	17.980,00	03/08/2021	OB RES CMM	2021OB01956
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02025	2021NL03812	2021NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	01000000	16.380,00	03/08/2021	OB RES CMM	2021OB01955
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02026	2021NL03813	2021NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	17.769,35	03/08/2021	OB RES CMM	2021OB01954
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02027	2021NL03816	2021NE00034	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	01000000	24.512,09	02/08/2021	OB RES CMM	2021OB01952
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02028	2021NL03817	2021NE00032	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	01000000	19.800,00	02/08/2021	OB RES CMM	2021OB01953
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02039	2021NL03842	2021NE00176	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	49.456,25	06/08/2021	LIQUIDO	2021OB02131
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02042	2021NL03843	2021NE00204	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	8.187,50	05/08/2021	LIQUIDO	2021OB02127
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912	Locação de máquinas 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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02043	2021NL03848	2021NE00305	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	150.416,66	09/08/2021	LIQUIDO	2021OB02132
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02045	2021NL03849	2021NE00224	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÕES E MANUTE	01000000	57.853,38	05/08/2021	LIQUIDO	2021OB02128
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02048	2021NL03861	2021NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZACÃO DE EVENTOS	01000000	40.707,59	06/08/2021	LIQUIDO	2021OB02130
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02051	2021NL03862	2021NE00093	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	01000000	18.750,00	09/08/2021	LIQUIDO	2021OB02133
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983	Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02052	2021NL03863	2021NE00284	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	01000000	338.444,62	13/08/2021	LIQUIDO	2021OB02169
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904004	Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02068	2021NL03872	2021NE00291	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	99.732,17	12/08/2021	LIQUIDO	2021OB02166
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02081	2021NL03854	2021NE00388	52248780206-PEDRO MARQUES DA ROCHA	01000000	1.337,19	05/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02067
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02093	2021NL03878	2021NE00040	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	01000000	24.292,98	02/08/2021	OB RES CMM	2021OB01965
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02097	2021NL03854	2021NE00388	71528199200-BRUNO CEZAR CUNHA RIBEIRO	01000000	1.337,19	02/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02081
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02107	2021NL03854	2021NE00388	31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS	01000000	3.119,65	02/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02096
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02111	2021NL03881	2021NE00036	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	01000000	4.000,00	02/08/2021	OB RES CMM	2021OB01964
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02117	2021NL03854	2021NE00388	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	01000000	1.337,19	02/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02075
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02124	2021NL03888	2021NE00400	06216307000100-A S OLIVEIRA & CIA LTDA -ME	01000000	11.250,00	25/08/2021	LIQUIDO	2021OB02254
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37362 - 0114456		333903007	Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02125	2021NL03889	2021NE00429	00127867210-VIVIANE BRASIL SOARES	01000000	711,10	30/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02330
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02126	2021NL03890	2021NE00401	19240848215-CRISTINA MÔNICA MICHILES AUCAR	01000000	1.074,98	05/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB01975
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02132	2021NL03901	2021NE00402	07564139234-JOANA LUCIA NELSON DE OLIVEIRA	01000000	2.939,47	05/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB01976
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02134	2021NL03906	2021NE00241	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	18.800,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02134
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02135	2021NL03907	2021NE00242	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	56.025,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02135
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02136	2021NL03912	2021NE00057	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	74.700,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02136
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02137	2021NL03913	2021NE00058	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	18.800,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02137
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02138	2021NL03914	2021NE00292	19122883000130-CESAR A DE OLIVEIRA PRADO	01000000	3.532,54	11/08/2021	LIQUIDO	2021OB02140
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02140	2021NL03915	2021NE00141	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	12.300,00	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02138
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02141	2021NL03916	2021NE00332	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	1.460,63	10/08/2021	LIQUIDO	2021OB02139
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02144	2021NL03917	2021NE00430	00127867210-VIVIANE BRASIL SOARES	01000000	2.302,25	30/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02331
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02146	2021NL03918	2021NE00431	16004310204-CARLOS AUGUSTO ALVES DA GAMA.	01000000	4.300,00	13/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02167
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 34797 - 145726		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02147	2021NL03919	2021NE00432	01310159238-LOURDES GABRIELLE PRATA DA COSTA	01000000	355,56	09/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02412
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02148	2021NL03920	2021NE00433	01310159238-LOURDES GABRIELLE PRATA DA COSTA	01000000	21.433,74	09/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02413
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02155	2021NL03926	2021NE00294	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	23.400,00	11/08/2021	LIQUIDO	2021OB02141
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 29874 - 121		333904013	Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02156	2021NL03929	2021NE00437	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	01000000	4.584,40	09/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02035
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02158	2021NL03935	2021NE00438	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	4.584,40	09/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02108
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02159	2021NL03936	2021NE00203	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	27.684,95	17/08/2021	LIQUIDO	2021OB02233
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02162	2021NL03943	2021NE00030	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	01000000	14.770,74	03/08/2021	OB RES CMM	2021OB01971
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02163	2021NL03944	2021NE00035	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	3.190,00	03/08/2021	OB RES CMM	2021OB01973
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02164	2021NL03945	2021NE00033	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	18.479,93	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB01972
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02165	2021NL03946	2021NE00056	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	01000000	22.998,00	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB01970
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02166	2021NL03949	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	5.000,00	02/08/2021	OB RES CMM	2021OB02034
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02167	2021NL03951	2021NE00018	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	01000000	11.500,00	04/08/2021	OB RES CMM	2021OB02027
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02168	2021NL03953	2021NE00052	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	01000000	17.052,50	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB02029
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02169	2021NL03954	2021NE00044	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	01000000	19.159.56	10/08/2021	OB RES CMM	2021OB02112
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02170	2021NL03955	2021NE00019	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	01000000	19.825.26	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB02028
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02171	2021NL03956	2021NE00146	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	01000000	15.200.00	11/08/2021	LIQUIDO	2021OB02142
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 23680 - 01088734		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02172	2021NL03957	2021NE00022	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	01000000	16.000.00	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB02030
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02173	2021NL03958	2021NE00055	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	01000000	28.008.24	05/08/2021	OB RES CMM	2021OB02032
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02174	2021NL03959	2021NE00054	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	01000000	19.919.60	09/08/2021	OB RES CMM	2021OB02031
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02175	2021NL03960	2021NE00018	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	01000000	4.500.00	10/08/2021	OB RES CMM	2021OB02033
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02176	2021NL03961	2021NE00045	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	01000000	11.123.38	10/08/2021	OB RES CMM	2021OB02110
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02177	2021NL03962	2021NE00045	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	01000000	3.100.00	10/08/2021	OB RES CMM	2021OB02111
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02178	2021NL03965	2021NE00023	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	17.992.39	11/08/2021	OB RES CMM	2021OB02109
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02179	2021NL03968	2021NE00440	03120740268-ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	01000000	8.132.33	13/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02171
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02181	2021NL03971	2021NE00399	20040229220-JOSE EDIMILSON MAIA BRITO	01000000	9.050.05	18/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02224
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02187	2021NL03982	2021NE00075	60767359887-CLAUDIO ANTONIO BARRELLA	01000000	6.669.36	13/08/2021	LIQUIDO	2021OB02168
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615	Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02198	2021NL04001	2021NE00388	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	295.078.41	19/08/2021	INSS CLT	2021OB02300
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02199	2021NL04001	2021NE00388	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	292.931.65	10/08/2021	MANAUSPREV	2021OB02170
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02200	2021NL04001	2021NE00388	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	01000000	53.56	02/08/2021	ASSOC SIND	2021OB02116
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02201	2021NL04001	2021NE00388	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	01000000	841.95	02/08/2021	ASSOC SIND	2021OB02120
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02202	2021NL04001	2021NE00388	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	01000000	10.433.96	02/08/2021	ASSOC SIND	2021OB02115
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02203	2021NL04001	2021NE00388	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	320.00	02/08/2021	CLUBES	2021OB02121
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37397 - 109819		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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02204	2021NL04001	2021NE00388	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.151,90	02/08/2021	SEGUROS	2021OB02118
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02206	2021NL04001	2021NE00388	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	530,31	02/08/2021	SEGUROS	2021OB02119
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37117 - 144355		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02207	2021NL04001	2021NE00388	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	37.129,93	03/08/2021	EMPRESTIM.	2021OB02143
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02208	2021NL04001	2021NE00388	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	01000000	51.459,84	02/08/2021	EMPRESTIM.	2021OB02117
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02209	2021NL04001	2021NE00388	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	160.802,53	05/08/2021	EMPRESTIM.	2021OB02125
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02210	2021NL04001	2021NE00388	03885383000110-COMISSÃO PROVISORIA DO PODEMOS NO ES	01000000	1.122,22	04/08/2021	RET PARTID	2021OB02122
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 37390 - 0041555-3		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02212	2021NL04001	2021NE00388	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	76.927,83	02/08/2021	MANAUSMED	2021OB02114
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02214	2021NL04001	2021NE00388	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	800.686,30	20/08/2021	IRRF S CMM	2021OB02301
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02215	2021NL04001	2021NE00388	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	644,33	03/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02105
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02216	2021NL04001	2021NE00388	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	01000000	2.244,44	03/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02106
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02217	2021NL04001	2021NE00388	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	01000000	1.100,00	20/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02269
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02220	2021NL04088	2021NE00439	07797967000195-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	01000000	9.677,50	17/08/2021	LIQUIDO	2021OB02232
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 16225 - 464-2		333903901	Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02225	2021NL04103	2021NE00226	07884579000141-MDA MANUTENCÃO DE ELEVADORES LTDA	01000000	10.984,37	19/08/2021	LIQUIDO	2021OB02235
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02227	2021NL04110	2021NE00068	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	73.844,72	25/08/2021	LIQUIDO	2021OB02255
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02229	2021NL04121	2021NE00453	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	4.584,40	17/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02229
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02230	2021NL04123	2021NE00452	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	4.584,40	17/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02230
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02231	2021NL04124	2021NE00451	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	4.584,40	17/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02231
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 455628		333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02232	2021NL04131	2021NE00427	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	76.182,93	02/08/2021	MANAUSMED	2021OB02186
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02237	2021NL04140	2021NE00450	51438593287-JANIA MARIA SILVA DA ROCHA	01000000	1.703,63	18/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02227
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02241	2021NL03978	2021NE00443	69761370259-IGLETE CARDOSO ACIOLE	01000000	27.204.00	12/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02223
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02242	2021NL03921	2021NE00434	58349286253-CELSO MOTA REZENDE	01000000	1.316.94	19/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02226
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02245	2021NL04152	2021NE00445	09300876000128-PIVNET TECONOLOGIA LTDA	01000000	6.808.05	23/08/2021	LIQUIDO	2021OB02249
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903017	Material De Processamento De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02246	2021NL04155	2021NE00259	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	01000000	83.749.52	23/08/2021	LIQUIDO	2021OB02250
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02249	2021NL04156	2021NE00271	08938273000193-NORTESHEP REPRESENTACÃO E COMERCIO	01000000	123.707.89	24/08/2021	LIQUIDO	2021OB02252
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02253	2021NL04167	2021NE00456	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	5.730.50	20/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02239
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 00027723	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02254	2021NL04173	2021NE00457	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	01000000	5.730.50	20/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02240
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02255	2021NL04174	2021NE00458	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	01000000	5.730.50	23/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02242
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02256	2021NL04175	2021NE00459	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	01000000	5.730.50	20/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02241
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02257	2021NL04194	2021NE00465	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	5.730.50	23/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02243
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02258	2021NL04195	2021NE00466	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	5.730.50	23/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02244
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 455628	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02259	2021NL04199	2021NE00323	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	01000000	3.549.51	23/08/2021	LIQUIDO	2021OB02248
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02261	2021NL04204	2021NE00467	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	5.730.50	23/08/2021	DIÁRIAS	2021OB02245
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02262	2021NL04205	2021NE00053	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	14.006.10	23/08/2021	OB RES CMM	2021OB02257
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02263	2021NL04206	2021NE00020	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	17.987.01	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02258
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02264	2021NL04207	2021NE00027	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	01000000	17.900.00	20/08/2021	OB RES CMM	2021OB02237
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02265	2021NL04208	2021NE00026	65110650225-EDUARDO ASSUNCÃO ALFAIA	01000000	11.281.62	23/08/2021	OB RES CMM	2021OB02256
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02266	2021NL04211	2021NE00025	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	01000000	18.000.00	20/08/2021	OB RES CMM	2021OB02238
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101	2021PD02267	2021NL04216	2021NE00031	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	17.956.99	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02259
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02268	2021NL04217	2021NE00051	35975113253-SANDRO MAIA FREIRE	01000000	18.000.00	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02307
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02269	2021NL04218	2021NE00024	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	17.930.00	23/08/2021	OB RES CMM	2021OB02247
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02270	2021NL04221	2021NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	18.090.99	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02306
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02271	2021NL04222	2021NE00026	65110650225-EDUARDO ASSUNCÃO ALFAIA	01000000	7.500.00	23/08/2021	OB RES CMM	2021OB02260
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02272	2021NL04231	2021NE00021	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	17.500.00	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02305
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02273	2021NL04233	2021NE00046	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	18.000.00	25/08/2021	OB RES CMM	2021OB02308
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02274	2021NL04234	2021NE00036	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	01000000	14.995.20	23/08/2021	OB RES CMM	2021OB02246
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02275	2021NL04235	2021NE00053	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	7.500.00	25/08/2021	OB RES CMM	2021OB02261
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02276	2021NL04236	2021NE00028	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	16.640.00	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02251
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02277	2021NL04239	2021NE00037	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	21.230.55	24/08/2021	OB RES CMM	2021OB02262
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02278	2021NL04244	2021NE00470	29093651234-ALEIXO BARROS DO NASCIMENTO	01000000	2.116.92	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02337
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02281	2021NL04245	2021NE00471	02053643226-EDRELAYNE MONTEIRO DE BRITO	01000000	3.866.67	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02339
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02282	2021NL04246	2021NE00071	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	01000000	40.75	25/08/2021	LIQUIDO	2021OB02342
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02283	2021NL04256	2021NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	17.477.29	26/08/2021	OB RES CMM	2021OB02309
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02284	2021NL04271	2021NE00473	84682060244-RODRIGO SID DE SOUZA	01000000	1.070.49	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02333
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02288	2021NL04273	2021NE00472	79757367249-ANDRE CAVALCANTE DE LIMA	01000000	1.733.33	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02336
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02289	2021NL04274	2021NE00468	85516678234-SILVANO DA SILVA CAGI	01000000	6.929.19	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02335
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02292	2021NL04277	2021NE00029	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	18.000.00	25/08/2021	OB RES CMM	2021OB02253
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02294	2021NL04283	2021NE00475	34751882287-PAULO HENRIQUE HOLANDA RODIGUES	01000000	4.257.33	30/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02332
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan.	Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2021PD02297	2021NL04285	2021NE00036	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	01000000	3.000,00	26/08/2021	OB RES CMM	2021OB02303
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02298	2021NL04286	2021NE00043	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	01000000	20.941,23	27/08/2021	OB RES CMM	2021OB02310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02299	2021NL04291	2021NE00477	60331127253-ALAN CARVALHO PESSOA	01000000	6.342,67	31/08/2021	IDPRECTRAB	2021OB02334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02300	2021NL04296	2021NE00035	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	7.321,33	26/08/2021	OB RES CMM	2021OB02304
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02301	2021NL04297	2021NE00464	88173909253-NATASH EDWIRGEM ARAUJO RODRIGUES	01000000	10.348,78	31/08/2021	INDEN/REST	2021OB02338
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813	Auxílio Funeral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02302	2021NL04298	2021NE00039	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	01000000	17.947,23	30/08/2021	OB RES CMM	2021OB02314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02303	2021NL04300	2021NE00388	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	01000000	7.576,02	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02360
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02304	2021NL04300	2021NE00388	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	01000000	3.982,90	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02361
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02305	2021NL04300	2021NE00388	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	01000000	4.758,10	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02362
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02306	2021NL04300	2021NE00388	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.951,58	25/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02363
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02308	2021NL04301	2021NE00388	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	2.977,65	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02365
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02309	2021NL04301	2021NE00388	19255101234-ALMIR DINIZ DE CARVALHO SOBRINHO	01000000	1.176,77	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02366
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02310	2021NL04301	2021NE00388	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	8.151,04	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02372
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02311	2021NL04301	2021NE00388	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	01000000	3.231,71	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02367
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02312	2021NL04301	2021NE00388	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	9.324,54	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02368
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02313	2021NL04301	2021NE00388	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	01000000	3.602,13	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02369
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02314	2021NL04301	2021NE00388	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	01000000	3.578,45	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02370
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02315	2021NL04301	2021NE00388	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	5.507,16	24/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02371
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD02316	2021NL04311	2021NE00011	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	17.350,54	20/08/2021	INSS EMP	2021OB02311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205	Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo 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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02317	2021NL04318	2021NE00010	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	6.150.95	25/08/2021	FGTS PARC	2021OB02312
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	346907102	FGTS			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02318	2021NL04321	2021NE00426	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	796.205.67	19/08/2021	INSS	2021OB02313
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02327	2021NL04368	2021NE00040	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	01000000	16.424.13	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02315
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02328	2021NL04369	2021NE00016	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	01000000	18.718.68	30/08/2021	OB RES CMM	2021OB02318
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02329	2021NL04372	2021NE00019	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	01000000	19.841.70	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02316
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02330	2021NL04377	2021NE00019	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	01000000	331.95	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02317
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02331	2021NL04378	2021NE00041	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	17.980.24	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02322
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02335	2021NL04381	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	9.000.00	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02319
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02336	2021NL04384	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	8.957.00	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02320
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02344	2021NL04397	2021NE00035	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	10.690.00	31/08/2021	OB RES CMM	2021OB02321
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 00027723	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02348	2021NL04400	2021NE00388	04678427872-MASAYUKI FUTGAWA	01000000	2.294.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02375
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02349	2021NL04400	2021NE00388	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02376
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02350	2021NL04400	2021NE00388	56706537268-PAULO CESAR DA SILVA MUNHOZ	01000000	2.741.05	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02377
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02351	2021NL04400	2021NE00388	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02378
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02353	2021NL04400	2021NE00388	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	01000000	1.566.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02380
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02354	2021NL04400	2021NE00388	02375944208-IGOR FERNANDO DE ALMEIDA MIRANDA	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02381
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02355	2021NL04400	2021NE00388	41290275220-MARIA GERLISA FEITOZA DA SILVA	01000000	2.112.94	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02382
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02356	2021NL04400	2021NE00388	57249733249-ELINEUDES FRAZAO DE ASSIS	01000000	2.146.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02383
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02357	2021NL04400	2021NE00388	60517425220-RUBEM DE SOUSA RODRIGUES	01000000	1.930.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02384
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02358	2021NL04400	2021NE00388	71528199200-BRUNO CEZAR CUNHA RIBEIRO	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02385
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02359	2021NL04400	2021NE00388	01618807200-ALEX JUNIOR SANTOS DA SILVA	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02387
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02360	2021NL04400	2021NE00388	70342462202-KATHYANE XIMENES SIMÕES	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02388
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02363	2021NL04400	2021NE00388	47515600268-HUMBERTO CAMPOS DE ANDRADE	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02393
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02364	2021NL04400	2021NE00388	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02394
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02365	2021NL04400	2021NE00388	47559349234-MARIA LUCRECY ARAUJO LIMA	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02395
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02366	2021NL04400	2021NE00388	60539682268-MISSILENE BARBOSA RODRIGUES	01000000	1.388.46	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02396
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02367	2021NL04400	2021NE00388	99176815234-SANDRO CURICO CORREA	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02397
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02368	2021NL04400	2021NE00388	00117305286-JASE FREIRE DE MATOS CARDOSO	01000000	4.342.39	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02398
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02369	2021NL04400	2021NE00388	70128455209-JULIANA KETELEN DE SOUZA DA SILVA	01000000	1.337.19	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02401
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02370	2021NL04400	2021NE00388	16002571272-MARIA DA CONCEICÃO MENDES SANTOS	01000000	1.383.44	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02404
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02371	2021NL04400	2021NE00388	59444169200-LUIZ EDUARDO DOURADO DO VALE	01000000	1.475.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02406
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02374	2021NL04400	2021NE00388	44401515234-ELIETE MARIA ALVES GUEDES	01000000	2.294.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02389
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02375	2021NL04400	2021NE00388	70810460297-VALDELENE CARNEIRO MENESES	01000000	1.930.94	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02390
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02376	2021NL04400	2021NE00388	00795904207-MAIKELE DIAS TAVARES	01000000	1.800.21	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02399
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02377	2021NL04400	2021NE00388	77612469200-RAVENEU LEAL DA SILVA	01000000	1.748.94	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02400
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02378	2021NL04400	2021NE00388	00573703205-BRENNER JACKSON COSTA DA SILVA	01000000	1.434.71	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02402
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02380	2021NL04400	2021NE00388	57289840291-DANIELLE DE MORAES CAMPOS	01000000	2.322.24	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02405
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02383	2021NL04400	2021NE00388	00083831207-ALDENILCY ALMEIDA DELFINO	01000000	1.891.21	31/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02409
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 por data de pagamento.
Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 313

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD02401	2021NL04453	2021NE00388	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	5.010.860,62	30/08/2021	LIQ. FOLHA	2021OB02358
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02402	2021NL04454	2021NE00390	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	9.530,40	30/08/2021	FL AUX NT	2021OB02351
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Cívil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02403	2021NL04455	2021NE00389	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	805.937,52	30/08/2021	FL AUX NT	2021OB02352
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02404	2021NL04456	2021NE00005	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	107.157,03	30/08/2021	LIQ 13	2021OB02353
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02427	2021NL04460	2021NE00388	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	01000000	594,61	30/08/2021	PEN ALMENT	2021OB02411
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02440	2021NL04482	2021NE00015	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	564,10	31/08/2021	LIQUIDO	2021OB02423
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02441	2021NL04478	2021NE00015	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	611,30	31/08/2021	LIQUIDO	2021OB02424
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02442	2021NL04460	2021NE00388	PF0000027-MANUTENCÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	27.798,89	30/08/2021		2021OB02425
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 237 - 37117 - 153494					27.798,89	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02443	2021NL04496	2021NE00014	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	52,25	31/08/2021	LIQUIDO	2021OB02426
Origem: 001 - 35637 - 82007	Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02462	2021NL04550	2021NE00428	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	411.763,65	10/08/2021	MANAUSPREV	2021OB02430
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

Total UG Favorecida : **12.442.726,29**
Total UG Financeira : **12.442.726,29**
Total: **12.442.726,29**