



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
 UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
 UG Favorecida : Todas  
 Credor :  
 Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
 Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
010101 010101	2023PD02166	2023NL03571	2023NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02168	2023NL03572	2023NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02244	2023NL03687	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.501.40	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02251	2023NL03696	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02252	2023NL03696	2023NE00370	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.244.00	20/10/2023	INSS	2023OB02174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02255	2023NL03699	2023NE00365	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02257	2023NL03704	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02258	2023NL03704	2023NE00369	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	13.746.39	20/10/2023	INSS	2023OB02175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02263	2023NL03707	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02264	2023NL03707	2023NE00371	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	20/10/2023	INSS	2023OB02176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02266	2023NL03712	2023NE00404	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02267	2023NL03712	2023NE00404	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.555.23	20/10/2023	INSS	2023OB02177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02270	2023NL03719	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	10/10/2023	LIQUIDO	2023OB01973
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	2023PD02271	2023NL03719	2023NE00332	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	10/10/2023	ISS	N - Nova
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	2023PD02273	2023NL03722	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02274	2023NL03722	2023NE00317	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.127.00	20/10/2023	INSS	2023OB02178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02279	2023NL03734	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.92	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02284	2023NL03742	2023NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02287	2023NL03746	2023NE00431	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	10/10/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02293	2023NL03765	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02294	2023NL03765	2023NE00311	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	5.227.44	20/10/2023	INSS	2023OB02179
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02295	2023NL03766	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	288.41	01/10/2023	LIQUIDO	2023OB02058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02322	2023NL03834	2023NE00443	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02323	2023NL03834	2023NE00443	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.876.82	20/10/2023	INSS	2023OB02180
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02346	2023NL03904	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02347	2023NL03904	2023NE00386	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	14.821.71	20/10/2023	INSS	2023OB02181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02352	2023NL03913	2023NE00331	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.481.50	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02358	2023NL03934	2023NE00457	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	794.30	10/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02372	2023NL03971	2023NE00540	95417400220-MAYARA MOREIRA CRUZ	15000000	977.77	03/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02373	2023NL03974	2023NE00541	95417400220-MAYARA MOREIRA CRUZ	15000000	1.338.88	03/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02378	2023NL03983	2023NE00543	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	25000000	173.567.28	02/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02084
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02391	2023NL03990	2023NE00434	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	02/10/2023	LIQ PESCED	2023OB02172
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02392	2023NL04001	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	11.567.72	03/10/2023	OB RES CMM	2023OB02097
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02393	2023NL04002	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.065.80	03/10/2023	OB RES CMM	2023OB02108
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02394	2023NL04003	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.688.87	03/10/2023	OB RES CMM	2023OB02098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02395	2023NL04012	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	32.462.00	03/10/2023	OB RES CMM	2023OB02140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02396	2023NL04013	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.980.85	03/10/2023	OB RES CMM	2023OB02109
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 : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02397	2023NL04014	2023NE00547	23404396200-EVELINA SANTANA DA CAMARA	25000000	40.000.00	04/10/2023	PG ID SERV	2023OB02099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02398	2023NL04015	2023NE00548	03536696287-IEDA FROTA GOMES	25000000	24.031.18	04/10/2023	PG ID SERV	2023OB02100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02399	2023NL04018	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.875.28	04/10/2023	OB RES CMM	2023OB02101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02400	2023NL04025	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	25.699.17	04/10/2023	OB RES CMM	2023OB02102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02401	2023NL04026	2023NE00546	83680160291-DAVIDSON BATISTA CAVALCANTE	15000000	1.619.48	06/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02402	2023NL04029	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	06/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02405	2023NL04032	2023NE00539	39766033000182-PROTEC VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SL	15000000	301.343.50	06/10/2023	LIQUIDO	2023OB02166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905235 Equipamentos de Processamento de Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02406	2023NL04037	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	32.929.31	04/10/2023	OB RES CMM	2023OB02159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02407	2023NL04038	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.300.00	04/10/2023	OB RES CMM	2023OB02103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02433	2023NL04060	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	31.875.29	05/10/2023	OB RES CMM	2023OB02141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02439	2023NL04079	2023NE00512	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	5.014.34	31/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		344905212 Aparelhos E Utensilios Domesticos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02440	2023NL04080	2023NE00513	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	11.343.55	31/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903021 Material De Copa E Cozinha		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02441	2023NL04081	2023NE00514	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	943.00	31/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903020 Material De Cama Mesa E Banho		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02442	2023NL04082	2023NE00186	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	11.007.00	10/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02443	2023NL04087	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	33.500.00	09/10/2023	OB RES CMM	2023OB02144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02444	2023NL04090	2023NE00549	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	2.695.40	09/10/2023	DIÁRIAS	2023OB02145
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02445	2023NL04091	2023NE00554	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500.00	09/10/2023	LIQUIDO	2023OB02167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02450	2023NL04096	2023NE00550	07008708220-MARIA OSMARINA DE OLIVEIRA GUSMÃO	15000000	3.151.73	09/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02451	2023NL04097	2023NE00551	07008708220-MARIA OSMARINA DE OLIVEIRA GUSMÃO	25000000	24.000.00	09/10/2023	PG ID SERV	2023OB02147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02452	2023NL04106	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	265.831.00	07/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02453	2023NL04109	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	10/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
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	2023PD02454	2023NL04112	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	10/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
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	2023PD02459	2023NL04113	2023NE00333	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	158.600.00	10/10/2023	LIQUIDO	2023OB02155
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02460	2023NL04116	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	239.343.00	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02462	2023NL04117	2023NE00404	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUTÊ	15000000	57.853.38	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02465	2023NL04128	2023NE00372	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02466	2023NL04134	2023NE00451	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	98.464.28	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02468	2023NL04135	2023NE00483	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15010000	245.520.00	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02469	2023NL04139	2023NE00552	53285280263-RICARDO ASSUNÇÃO DA SILVA	15000000	760.77	13/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02471	2023NL04140	2023NE00311	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	12.672.58	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02472	2023NL04141	2023NE00500	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	72.392.14	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02475	2023NL04142	2023NE00498	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	25000000	99.709.82	12/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02478	2023NL04158	2023NE00373	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	17/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02479	2023NL04159	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃ	15000000	17.670.00	17/10/2023	LIQUIDO	2023OB02156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02480	2023NL04160	2023NE00329	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.018.89	17/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02482	2023NL04161	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.264.33	11/10/2023	OB RES CMM	2023OB02149
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02483	2023NL04162	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	25.172.42	11/10/2023	OB RES CMM	2023OB02151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02484	2023NL04166	2023NE00497	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	25000000	57.400.00	17/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02486	2023NL04169	2023NE00555	27679934215-VANIA SUELY MENESES DA SILVA	15000000	3.196.35	18/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02491	2023NL04175	2023NE00472	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	74.700.00	18/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02492	2023NL04176	2023NE00473	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	18.800.00	18/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02493	2023NL04191	2023NE00306	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	31/10/2023	LIQUIDO	2023OB02157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02494	2023NL04200	2023NE00559	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	31/10/2023	LIQUIDO	2023OB02168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02495	2023NL04200	2023NE00559	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	31/10/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02496	2023NL04207	2023NE00380	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	17.381.20	31/10/2023	LIQUIDO	2023OB02158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02497	2023NL04220	2023NE00088	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	17.981.96	20/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02498	2023NL04221	2023NE00366	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02499	2023NL04222	2023NE00367	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02500	2023NL04223	2023NE00365	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02502	2023NL04224	2023NE00443	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02505	2023NL04226	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02507	2023NL04227	2023NE00366	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	20/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02508	2023NL04229	2023NE00367	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	20/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02509	2023NL04230	2023NE00472	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	32.370.00	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02510	2023NL04231	2023NE00473	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	8.146.67	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02511	2023NL04234	2023NE00088	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	17.981.96	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02512	2023NL04235	2023NE00330	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	40.738.16	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02513	2023NL04236	2023NE00330	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	48.122.15	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02514	2023NL04237	2023NE00330	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	41.898.87	20/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02516	2023NL04240	2023NE00560	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	1.347.70	18/10/2023	DIÁRIAS	2023OB02160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02517	2023NL04252	2023NE00367	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	25/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02518	2023NL04253	2023NE00366	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	25/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02519	2023NL04268	2023NE00472	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	74.700.00	25/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02520	2023NL04269	2023NE00473	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	18.800.00	25/10/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02521	2023NL04282	2023NE00472	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	74.700.00	25/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02522	2023NL04287	2023NE00473	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	25000000	18.800.00	25/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02523	2023NL04288	2023NE00431	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	685.78	26/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02525	2023NL04293	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	34.552.25	25/10/2023	OB RES CMM	2023OB02194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02526	2023NL04296	2023NE00561	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	4.043.10	25/10/2023	DIÁRIAS	2023OB02188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02527	2023NL04297	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.380.00	25/10/2023	OB RES CMM	2023OB02189
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02528	2023NL04304	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.777.00	25/10/2023	OB RES CMM	2023OB02195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02529	2023NL04305	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	40.000.00	25/10/2023	OB RES CMM	2023OB02196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02530	2023NL04306	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.985.00	25/10/2023	OB RES CMM	2023OB02190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02531	2023NL04313	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.169.78	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02532	2023NL04314	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	33.100.00	26/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02533	2023NL04317	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.505.65	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02201
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 : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02534	2023NL04320	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.800.00	26/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02535	2023NL04323	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.101.16	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02536	2023NL04326	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	33.000.00	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02537	2023NL04327	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	34.330.00	26/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02538	2023NL04328	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	25.000.00	26/10/2023	OB RES CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02539	2023NL04331	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.809.37	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02540	2023NL04338	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.200.00	26/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02541	2023NL04339	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	28.000.00	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02542	2023NL04340	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.200.00	26/10/2023	OB RES CMM	2023OB02198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02543	2023NL04347	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.000.00	27/10/2023	OB RES CMM	2023OB02205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02544	2023NL04350	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	38.400.00	27/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02545	2023NL04351	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	27/10/2023	OB RES CMM	2023OB02197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02546	2023NL04354	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	30.650.35	27/10/2023	OB RES CMM	2023OB02199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02547	2023NL04355	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	24.045.00	27/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02548	2023NL04361	2023NE00557	07797967000195-NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	25000000	11.024.16	31/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04260 - 3782913		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02550	2023NL04362	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	126.443.29	31/10/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02551	2023NL04364	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	25.000.00	10/10/2023	OB RES CMM	2023OB02150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02552	2023NL04372	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.370.08	30/10/2023	OB RES CMM	2023OB02207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02553	2023NL04375	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.181.65	31/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
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 : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02558	2023NL04383	2023NE00588	59083433234-FABIANA RODRIGUES CAIDO	15000000	865.69	31/10/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02560	2023NL04386	2023NE00586	16091108204-ALVARO JACINTO DE MORAES	15000000	3.029.64	31/10/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02561	2023NL04387	2023NE00587	16091108204-ALVARO JACINTO DE MORAES	15000000	2.204.06	31/10/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02562	2023NL04392	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	51.089.04	31/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02565	2023NL04393	2023NE00583	99148153249-ROMULO BRANDÃO DE OLIVIERA	15000000	7.708.33	31/10/2023	IDPRECTRAB	2023OB02193
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02566	2023NL04404	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	33.401.09	31/10/2023	OB RES CMM	2023OB02208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02568	2023NL04408	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.103.18	31/10/2023	OB RES CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02569	2023NL04409	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	34.300.73	31/10/2023	OB RES CMM	2023OB02209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02576	2023NL04420	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.088.05	02/10/2023	LIQ PESCED	2023OB02173
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02577	2023NL04421	2023NE00434	04378626000197-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	04/10/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02578	2023NL04423	2023NE00434	04378626000197-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	04/10/2023	LIQ PESCED	N - Nova
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02579	2023NL04424	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.088.05	04/10/2023	LIQ PESCED	N - Nova
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02580	2023NL04425	2023NE00413	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	3.543.04	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02581	2023NL04425	2023NE00413	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	4.417.43	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02582	2023NL04425	2023NE00413	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.103.00	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02583	2023NL04425	2023NE00413	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.318.85	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02584	2023NL04425	2023NE00413	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.268.32	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02585	2023NL04425	2023NE00413	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	5.119.73	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02586	2023NL04425	2023NE00413	60838767370-VICTOR AURELIO DE FIGUEIREDO BORGES	15000000	8.680.80	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35630 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		





Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02587	2023NL04426	2023NE00413	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	4.881.56	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02588	2023NL04426	2023NE00413	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.005.81	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02589	2023NL04426	2023NE00413	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	7.882.42	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02590	2023NL04426	2023NE00413	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.853.96	25/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02591	2023NL04427	2023NE00413	33888213304-LUIZ ANTONIO CAMPELO LOPES	15000000	2.636.08	30/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35630 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02592	2023NL04427	2023NE00413	03953310216-THAIS PAMELA FERREIRA MARTINS	15000000	3.000.08	30/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02593	2023NL04427	2023NE00413	04460071290-VIVIANE CRISTINE DE SOUZA PINHEIRO	15000000	3.500.58	30/10/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02601	2023NL03784	2023NE00451	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	12.008.70	02/10/2023	INSS	2023OB02182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02602	2023NL04448	2023NE00415	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.830.00	31/10/2023	FL AUX NT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02603	2023NL04449	2023NE00414	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.348.079.26	31/10/2023	FL AUX NT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02604	2023NL04451	2023NE00413	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	468.408.37	31/10/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02605	2023NL04451	2023NE00413	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	438.100.33	31/10/2023	MANAUSPREV	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02606	2023NL04451	2023NE00413	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	26.40	31/10/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02607	2023NL04451	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.460.25	31/10/2023	PEN ALMENT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02608	2023NL04451	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.077.58	31/10/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02609	2023NL04451	2023NE00413	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.367.71	31/10/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02610	2023NL04451	2023NE00413	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	31/10/2023	CLUBES	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02611	2023NL04451	2023NE00413	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	31/10/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02620	2023NL04474	2023NE00423	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.269.107.34	20/10/2023	INSS	2023OB02210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus  
UG Favorecida : Todas  
Credor :  
Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 170  
Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
						Total UG Favorecida :	13.041.218,30		
						Total UG Financeira :	13.041.218,30		
						Total:	13.041.218,30		