



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 01/02/2023 a 28/02/2023
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
010101 010101	2022PD04972	2022NL07900	2021NE00758	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	64.13	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04975	2022NL07908	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	26.09	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04976	2022NL07908	2021NE00759	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	25000000	8.38	20/02/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04979	2022NL07913	2021NE00758	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	348.69	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04980	2022NL07913	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	116.95	20/02/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04981	2022NL07913	2021NE00758	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	90.94	20/02/2023	IRRF RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04983	2022NL07916	2021NE00759	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	31.25	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05406	2022NL08193	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	47.50	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05408	2022NL08198	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	536.17	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05409	2022NL08198	2021NE00759	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	368.23	20/02/2023	IRRF RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05411	2022NL08207	2021NE00759	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	245.69	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05412	2022NL08207	2021NE00759	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	49.21	20/02/2023	IRRF RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05414	2022NL08210	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	12.67	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05416	2022NL08211	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	31.25	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05418	2022NL08212	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	45.00	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05419	2022NL08212	2021NE00759	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	25000000	18.00	20/02/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05421	2022NL08213	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	28.13	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05424	2022NL08217	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	31.25	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD05426	2022NL08218	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	96.00	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05431	2022NL08222	2021NE00759	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	109.67	20/02/2023	IRRF RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05432	2022NL08222	2021NE00759	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	25000000	69.58	20/02/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05434	2022NL08228	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	135.73	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05436	2022NL08231	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	37.50	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05604	2022NL08216	2021NE00759	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25000000	101.82	20/02/2023	INSSCLTRAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05714	2022NL08352	2021NE00759	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	25000000	13.296.24	20/02/2023	LIQ ADV	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD05715	2022NL08352	2021NE00759	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	3.844.28	20/02/2023	IRRF RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00082	2023NL00101	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	24.654.99	01/02/2023	OB RES CMM	2023OB00112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00083	2023NL00102	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	01/02/2023	OB RES CMM	2023OB00109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00161	2023NL00111	2023NE00066	81435959272-MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	1.571.20	03/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00272
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00162	2023NL00112	2023NE00069	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	2.695.40	03/02/2023	DIÁRIAS	2023OB00252
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00163	2023NL00113	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	8.400.00	03/02/2023	OB RES CMM	2023OB00111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00164	2023NL00114	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	03/02/2023	OB RES CMM	2023OB00110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00174	2023NL00119	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	24.766.34	02/02/2023	OB RES CMM	2023OB00088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00175	2023NL00126	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	20.822.77	02/02/2023	OB RES CMM	2023OB00263
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00176	2023NL00127	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	26.000.00	01/02/2023	OB RES CMM	2023OB00113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00177	2023NL00130	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	27.039.99	02/02/2023	OB RES CMM	2023OB00264
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00178	2023NL00131	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	21.000.00	02/02/2023	OB RES CMM	2023OB00114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00179	2023NL00134	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	32.400.00	03/02/2023	OB RES CMM	2023OB00265
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00180	2023NL00139	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	20.245.00	06/02/2023	OB RES CMM	2023OB00116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00181	2023NL00140	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	23.500.00	06/02/2023	OB RES CMM	2023OB00266
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00182	2023NL00147	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	22.625.71	06/02/2023	OB RES CMM	2023OB00267
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00183	2023NL00148	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	9.800.00	06/02/2023	OB RES CMM	2023OB00268
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00184	2023NL00149	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	16.500.00	06/02/2023	OB RES CMM	2023OB00115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00185	2023NL00154	2023NE00106	18102220287-ALCEMI SENA DOS SANTOS	15000000	4.533.36	08/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00270
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00189	2023NL00170	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.945.67	07/02/2023	OB RES CMM	2023OB00269
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00196	2023NL00195	2023NE00107	28456408204-LEILIANE FERREIRA CAMPOS	15000000	7.603.00	09/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00271
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00222	2023NL00223	2023NE00109	70074506285-MATHEUS MULLER BATISTA FERREIRA	15000000	4.269.92	10/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00273
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00225	2023NL00224	2023NE00110	74048848291-JOAO VICTOR PARA MARINHO	15000000	854.85	10/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00275
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00227	2023NL00227	2023NE00113	47604166253-CARLOS ROBERTO DA COSTA SERRAO	15000000	673.61	14/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00299
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00228	2023NL00232	2023NE00075	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	13.760.63	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00289
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00231	2023NL00233	2023NE00076	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00290
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00234	2023NL00239	2023NE00096	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00291
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00235	2023NL00242	2023NE00097	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	14/02/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00236	2023NL00246	2023NE00097	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00237	2023NL00247	2023NE00083	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	49.456.25	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00296
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00239	2023NL00248	2023NE00082	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	7.017.43	14/02/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00240	2023NL00259	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00292
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	2023PD00241	2023NL00262	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00293
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	2023PD00243	2023NL00263	2023NE00055	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00294
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00244	2023NL00264	2023NE00064	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	26.583.10	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00295
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00245	2023NL00267	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	32.109.48	13/02/2023	OB RES CMM	2023OB00276
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00246	2023NL00270	2023NE00085	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÇÕES E MANUTÊ	15000000	57.853.38	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00363
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00249	2023NL00273	2023NE00098	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00297
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00251	2023NL00276	2023NE00094	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.833.23	14/02/2023	LIQUIDO	2023OB00298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00257	2023NL00284	2023NE00093	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	15/02/2023	LIQUIDO	2023OB00305
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00258	2023NL00285	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	85.064.72	15/02/2023	LIQUIDO	2023OB00482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00263	2023NL00288	2023NE00114	01340347245-PAMELA STEPHANNY SILVA MACHADO	15000000	1.755.64	16/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00300
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00265	2023NL00293	2023NE00117	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	204.640.08	16/02/2023	LIQUIDO	2023OB00306
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00266	2023NL00294	2023NE00081	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	16/02/2023	LIQUIDO	2023OB00307
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00268	2023NL00299	2023NE00118	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	15000000	590.00	16/02/2023	LIQUIDO	2023OB00328
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00269	2023NL00302	2023NE00119	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	5.390.80	17/02/2023	DIÁRIAS	2023OB00508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00271	2023NL00319	2023NE00121	61611816220- LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	15000000	1.466.66	18/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00301
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00272	2023NL00320	2023NE00120	24282405287- LUCIA HELENA DA SILVA TRINDADE	15000000	1.055.56	18/02/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00273	2023NL00321	2023NE00122	31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000	4.000.00	18/02/2023	PG ADISUPR	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000000000		333903989 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00274	2023NL00324	2023NE00122	31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000	4.000.00	18/02/2023	PG ADISUPR	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000000000		333903989 Adiantamentos		-	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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00275	2023NL00325	2023NE00123	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.390.80	18/02/2023	DIÁRIAS	2023OB00504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00276	2023NL00326	2023NE00124	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	5.390.80	18/02/2023	DIÁRIAS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00277	2023NL00335	2023NE00126	64249697215-RONALDO CARDOSO DA SILVA	15000000	837.85	24/02/2023	IDPRECTRAB	2023OB00329
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00279	2023NL00336	2023NE00125	96216255215-LUCIMARA CRUZ REZENDE	15000000	1.453.48	24/02/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00281	2023NL00337	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	44.001.60	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00325
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00283	2023NL00338	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	36.445.50	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00326
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00285	2023NL00341	2023NE00092	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00483
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00286	2023NL00348	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00289	2023NL00353	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	239.247.90	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00327
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00290	2023NL00354	2023NE00084	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	176.745.60	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00364
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00292	2023NL00363	2023NE00087	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.062.83	24/02/2023	LIQUIDO	2023OB00479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00294	2023NL00368	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.800.00	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00318
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00295	2023NL00369	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	26.500.00	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00296	2023NL00374	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.500.00	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00319
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00297	2023NL00375	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	28.890.22	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00298	2023NL00378	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.989.41	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00299	2023NL00381	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	35.700.00	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00316
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00300	2023NL00384	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	31.996.65	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00320
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00301	2023NL00389	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	41.111.39	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00312
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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00302	2023NL00390	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	21.200.00	24/02/2023	OB RES CMM	2023OB00321
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00303	2023NL00393	2023NE00079	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	15.200.00	28/02/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00304	2023NL00396	2023NE00129	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	17.661.53	28/02/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00305	2023NL00401	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	26.960.00	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00322
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00306	2023NL00404	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00307	2023NL00405	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	36.739.99	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00323
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00308	2023NL00408	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	34.807.62	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00317
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00309	2023NL00413	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	28.000.00	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00324
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00310	2023NL00414	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.151.60	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00311	2023NL00427	2023NE00070	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	28/02/2023	LIQUIDO	2023OB00475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00312	2023NL00428	2023NE00071	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	28/02/2023	LIQUIDO	2023OB00476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00313	2023NL00429	2023NE00072	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	28/02/2023	LIQUIDO	2023OB00477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00314	2023NL00430	2023NE00073	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	28/02/2023	LIQUIDO	2023OB00478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00315	2023NL00435	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	16.500.00	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00316	2023NL00436	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	34.945.15	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00317	2023NL00441	2023NE00040	03816104207-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA	15000000	4.072.17	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00341
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00318	2023NL00441	2023NE00040	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	4.023.06	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00342
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00319	2023NL00441	2023NE00040	40705099253-EUCINHO FRANCA ROLIM	15000000	4.023.06	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00343
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00320	2023NL00441	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.72	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00346
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00321	2023NL00441	2023NE00040	60276576268-SANDRO CAETANO PUERTO MOREIRA	15000000	5.910.29	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00344
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00322	2023NL00442	2023NE00040	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	3.827.68	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00348
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00323	2023NL00442	2023NE00040	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.683.35	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00349
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00324	2023NL00442	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.790.11	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00350
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00325	2023NL00442	2023NE00040	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	28.653.16	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00326	2023NL00442	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	21.043.56	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00347
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00327	2023NL00442	2023NE00040	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	6.918.44	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00352
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00328	2023NL00442	2023NE00040	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	5.461.96	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00329	2023NL00442	2023NE00040	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	10.327.21	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00330	2023NL00442	2023NE00040	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	14.862.95	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00331	2023NL00442	2023NE00040	40679110259-PEDRO FERNANDES JATAHY JUNIOR	15000000	4.788.07	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00356
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00332	2023NL00442	2023NE00040	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	6.842.19	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00357
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00333	2023NL00442	2023NE00040	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.655.04	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00358
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00334	2023NL00441	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	5.952.94	27/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00345
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00335	2023NL00443	2023NE00059	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A.	15000000	243.29	27/02/2023	LIQUIDO	2023OB00493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00338	2023NL00449	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.700.00	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00315
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00339	2023NL00452	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	33.085.84	28/02/2023	OB RES CMM	2023OB00455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00351	2023NL00477	2023NE00040	02731644222-ALINE MARIA SILVA DE SOUZA	15000000	5.851.83	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00367
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00352	2023NL00477	2023NE00040	94070458204-ANA CAROLINE DA SILVA LIMA	15000000	2.821.37	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00368
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00353	2023NL00477	2023NE00040	70816441200-ANA DARC COSTA VIANA	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00369
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00354	2023NL00477	2023NE00040	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	7.693.19	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00370
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00355	2023NL00477	2023NE00040	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	3.006.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00371
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00356	2023NL00477	2023NE00040	03326143281-HEVENIN JOAMY DE MORAIS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00372
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00357	2023NL00477	2023NE00040	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00373
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00358	2023NL00477	2023NE00040	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	2.469.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00374
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00359	2023NL00477	2023NE00040	27308057291-MAX LEDA DA COSTA	15000000	2.469.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00375
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00360	2023NL00477	2023NE00040	23860120263-SILVANA PEIXOTO COSTA	15000000	2.543.87	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00376
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00361	2023NL00477	2023NE00040	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	6.399.89	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00377
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00362	2023NL00477	2023NE00040	49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE	15000000	2.525.11	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00378
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00363	2023NL00477	2023NE00040	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	3.497.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00364	2023NL00477	2023NE00040	19335547204-ALDENOR OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	4.066.25	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00380
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00365	2023NL00477	2023NE00040	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	15000000	4.150.43	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00381
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00366	2023NL00477	2023NE00040	13292129249-HERCIO RODRIGUES DE SOPUZA	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00382
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00367	2023NL00477	2023NE00040	86057502272-JULIETE DUARTE MARINHO	15000000	3.751.88	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00383
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00368	2023NL00477	2023NE00040	43896685287-MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA	15000000	6.058.25	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00384
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00369	2023NL00477	2023NE00040	02324244209-KAIO DA COSTA VIANA	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00385
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00370	2023NL00477	2023NE00040	99065789472-NELMA MARIA DE AMORIM ROSKILDES	15000000	4.911.97	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00386
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00373	2023NL00477	2023NE00040	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00387
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00374	2023NL00477	2023NE00040	02221939212-FRANCISCO JOAO CORDEIRO PINHEIRO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00375	2023NL00477	2023NE00040	97322954220-TAIRINE SOUZA ALVES	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00376	2023NL00477	2023NE00040	02801594202-ISADORA ALENCAR FROES	15000000	2.715.30	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00390
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00377	2023NL00477	2023NE00040	74524313249-LEONARDO PEREIRA ALI	15000000	2.715.30	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00391
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00378	2023NL00477	2023NE00040	19395043253-MARIA DOROTEIA ALVS DA SILVA	15000000	2.530.30	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00392
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00379	2023NL00477	2023NE00040	02122077255-REBECA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA	15000000	5.001.73	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00393
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00380	2023NL00477	2023NE00040	04204462227-THAIS FRANCA MONTEIRO	15000000	5.300.93	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00394
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00381	2023NL00477	2023NE00040	00393585263-THAYANE GABRIELLE FERNANDES SILVA	15000000	3.588.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00395
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00382	2023NL00477	2023NE00040	63790181234-BRAUMER ROBERTO DE SOUZA FILHO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00396
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00383	2023NL00477	2023NE00040	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	4.655.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00397
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00384	2023NL00477	2023NE00040	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	3.861.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00398
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00386	2023NL00477	2023NE00040	41695178220-ERASMO PARINTIS PINTO	15000000	4.532.98	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00399
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00387	2023NL00477	2023NE00040	71027378234-HELOISA OTAS DE SOUZA	15000000	4.695.78	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00400
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00388	2023NL00477	2023NE00040	27070883234-HOZANA NOBRE ANDRADE	15000000	4.286.79	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00401
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00389	2023NL00477	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.211.79	28/02/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00393	2023NL00477	2023NE00040	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	4.211.79	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00402
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00394	2023NL00477	2023NE00040	65542568220-JUCIELE RIBEIRO DOS REIS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00403
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00395	2023NL00477	2023NE00040	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	4.211.79	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00404
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00396	2023NL00477	2023NE00040	69362394200-NANCIR LIRA DUARTE CUSTODIO	15000000	3.019.94	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00405
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00397	2023NL00477	2023NE00040	00300355203-PRISCILA KETLEM DA SILVA MARTINS	15000000	4.695.78	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00406
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00398	2023NL00477	2023NE00040	49939106300-ROBSON LOPES DE MEDEIROS	15000000	4.695.78	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00407
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00399	2023NL00477	2023NE00040	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00408
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00400	2023NL00477	2023NE00040	01369692242-FRANCISCA FREITAS RAMOS	15000000	4.614.38	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00409
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00401	2023NL00477	2023NE00040	40442420200-NANCY CONCEICAO CORREA LOBATO	15000000	3.039.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00412
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00402	2023NL00477	2023NE00040	70080207243-ALEXANDRA COSTA DE OLIVEIRA	15000000	3.182.12	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00413
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00403	2023NL00477	2023NE00040	51721511253-ELBERTRILHES DA SILVA FRAZAO	15000000	3.770.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00414
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00404	2023NL00477	2023NE00040	60195622200-ELEOMEA MARIA BARROSO VIEIRA	15000000	2.946.55	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00415
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00405	2023NL00477	2023NE00040	00332427200-LAICE LIMA ARAUJO	15000000	3.556.90	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00406	2023NL00477	2023NE00040	63005417204-KENO GLEISON MORAES DA COSTA	15000000	2.700.50	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00416
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00407	2023NL00477	2023NE00040	74654128204-MARIA ROSETE DE SOUZA SANTOS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00417
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00408	2023NL00477	2023NE00040	00913945200-LAYANNE RAQUEL SAMUEL S OLIVEIRA	15000000	3.002.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00418
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00409	2023NL00477	2023NE00040	85418714287-RAFAEL VIEIRA AMORIM	15000000	3.002.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00419
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00410	2023NL00477	2023NE00040	02106882203-DEBORA LUCIA SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00420
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00411	2023NL00477	2023NE00040	62801236268-GLEUSON MARQUES DA SILVA	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00421
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00412	2023NL00477	2023NE00040	02106885210-KARON LUCIO SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00422
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00413	2023NL00477	2023NE00040	99858800215-LETICIA LIMA LO PRESTI	15000000	3.861.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00423
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00414	2023NL00477	2023NE00040	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	3.801.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00424
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00415	2023NL00477	2023NE00040	02424378266-DARCI PEREIRA LOPES FILHO	15000000	2.928.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00425
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00416	2023NL00477	2023NE00040	54874866204-IRIVANIA FERREIRA DE SOUZA	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00427
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00417	2023NL00477	2023NE00040	49376675215-ROBSON SOCORRO ARAUJO SOARES	15000000	2.502.55	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00426
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00418	2023NL00477	2023NE00040	31006205268-LEILA PEREIRA RODRIGUES	15000000	3.406.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00428
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00419	2023NL00477	2023NE00040	02033627217-LUCAS MELLO DOS SANTOS	15000000	3.501.63	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00430
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00420	2023NL00477	2023NE00040	00093520239-GUY ADANS BAIA DA SILVA	15000000	3.224.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00431
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00421	2023NL00477	2023NE00040	21454760249-RUTH CARVALHO MARINHO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00432
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00422	2023NL00477	2023NE00040	70514844272-JOSEANGELA VIEIRA DE SOUZA	15000000	2.543.87	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00423	2023NL00477	2023NE00040	93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE	15000000	4.477.42	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00434
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00424	2023NL00477	2023NE00040	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.833.78	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00435
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00425	2023NL00477	2023NE00040	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	2.469.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00436
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00426	2023NL00477	2023NE00040	16100085291-ABRAAO NILTON MOTA DE LEMOS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00437
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00427	2023NL00477	2023NE00040	81355882249-RAIMUNDO OLIVIO CANTO P JUNIOR	15000000	4.976.82	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00438
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00428	2023NL00477	2023NE00040	04966768225-RONEY BARBOSA SALES	15000000	3.770.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00439
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00429	2023NL00477	2023NE00040	70216181232-RAYAN DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.002.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00440
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00430	2023NL00477	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.693.19	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00441
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00431	2023NL00477	2023NE00040	62087282234-DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000	7.693.19	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00442
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00432	2023NL00477	2023NE00040	63691795234-Julvana Silva De Araujo	15000000	2.543.87	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00443
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 4264991		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00433	2023NL00477	2023NE00040	78946727268-FABIO DA SILVA DUARTE	15000000	2.937.30	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00444
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00434	2023NL00477	2023NE00040	04915411206-NAIANDRA DUARTE DE SOUZA	15000000	3.497.08	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00445
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00435	2023NL00477	2023NE00040	00910340277-ARTUR CESAR DE MEDEIROS CALHEIROS	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00446
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00437	2023NL00477	2023NE00040	02857990294-PAULO DANIEL LOPES BRAGA	15000000	3.760.98	28/02/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00438	2023NL00477	2023NE00040	41730119204-SAMARA BRASIL PORTO	15000000	2.484.05	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00448
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00439	2023NL00514	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	727.274.23	14/02/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00443	2023NL00526	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.475.73	08/02/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00446	2023NL00533	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	981.286.27	15/02/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00448	2023NL00543	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	93.767.68	16/02/2023	LIQUIDO	2023OB00335
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00449	2023NL00545	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.731.55	27/02/2023	FGTS PARC	2023OB00340
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00451	2023NL00546	2023NE00040	99443627272-CAROLINE DE LIMA DA SILVA	15000000	2.663.51	28/02/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00460	2023NL00526	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.475.73	08/02/2023	MANAUSMED	2023OB00410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00461	2023NL00514	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	727.274.23	14/02/2023	MANAUSPREV	2023OB00411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00463	2023NL00533	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	981.286.27	15/02/2023	INSS	2023OB00429
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00464	2023NL00477	2023NE00040	02857990294-PAULO DANIEL LOPES BRAGA	15000000	3.760.98	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00450
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00465	2023NL00546	2023NE00040	99443627272-CAROLINE DE LIMA DA SILVA	15000000	2.663.51	28/02/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00451
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00525	2023NL00672	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	373.883.48	28/02/2023	INSS CLT	2023OB00561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00526	2023NL00672	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	427.474.32	28/02/2023	MANAUSPREV	2023OB00540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00527	2023NL00672	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	36.121.50	28/02/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				36.121.50	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00528	2023NL00672	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	14.708.85	28/02/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00529	2023NL00672	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	12.715.33	28/02/2023	ASSOC SIND	2023OB00532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		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 01/02/2023 a 28/02/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 238

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00530	2023NL00672	2023NE00040	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	1.993.52	28/02/2023	ASSOC SIND	2023OB00533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00531	2023NL00672	2023NE00040	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	340.00	28/02/2023	CLUBES	2023OB00534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00532	2023NL00672	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.069.72	28/02/2023	SEGUROS	2023OB00535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00533	2023NL00672	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	7.391.34	28/02/2023	EMPRESTIM.	2023OB00536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00534	2023NL00672	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	70.181.28	28/02/2023	EMPRESTIM.	2023OB00537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00535	2023NL00672	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	151.969.20	28/02/2023	EMPRESTIM.	2023OB00539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00536	2023NL00672	2023NE00040	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	28/02/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00537	2023NL00672	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	312.16	28/02/2023	CPSSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00538	2023NL00672	2023NE00040	01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -11ª REG	15000000	2.974.25	28/02/2023	FOLHA JUDI	2023OB00653
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00539	2023NL00672	2023NE00040	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.641.80	28/02/2023	MANAUSMED	2023OB00538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00540	2023NL00672	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.083.543.25	28/02/2023	IRRF S CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

Total UG Favorecida : 9.360.097,08

Total UG Financeira : 9.360.097,08

Total: 9.360.097,08