



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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

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	2023PD00003	2023NL00014	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.297.89	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00004	2023NL00015	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	30.300.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00005	2023NL00016	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	20.200.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00223	2023NL00223	2023NE00109	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	35.71	20/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00224	2023NL00223	2023NE00109	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	8.93	20/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00226	2023NL00224	2023NE00110	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.25	20/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00229	2023NL00232	2023NE00075	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	768.75	10/03/2023	ISS	2023OB00574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00230	2023NL00232	2023NE00075	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	845.62	20/03/2023	INSS	2023OB00562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00232	2023NL00233	2023NE00076	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	10/03/2023	ISS	2023OB00575
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00233	2023NL00233	2023NE00076	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.128.79	20/03/2023	INSS	2023OB00563
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00238	2023NL00247	2023NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.793.75	10/03/2023	ISS	2023OB00576
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00242	2023NL00262	2023NE00086	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	10/03/2023	ISS	2023OB00577
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	2023PD00247	2023NL00270	2023NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/03/2023	ISS	2023OB00578
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00248	2023NL00270	2023NE00085	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.555.23	20/03/2023	INSS	2023OB00564
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00250	2023NL00273	2023NE00098	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/03/2023	ISS	2023OB00579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00252	2023NL00276	2023NE00094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/03/2023	ISS	2023OB00580
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00253	2023NL00276	2023NE00094	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	274.21	20/03/2023	INSS	2023OB00565
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00254	2023NL00279	2023NE00095	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	15/03/2023	LIQUIDO	2023OB00495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00255	2023NL00279	2023NE00095	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/03/2023	ISS	2023OB00581
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00256	2023NL00279	2023NE00095	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	20/03/2023	INSS	2023OB00566
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00259	2023NL00284	2023NE00093	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/03/2023	ISS	2023OB00582
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00260	2023NL00284	2023NE00093	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	792.00	20/03/2023	INSS	2023OB00567
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00261	2023NL00285	2023NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/03/2023	ISS	2023OB00583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00262	2023NL00285	2023NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.227.44	20/03/2023	INSS	2023OB00568
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00267	2023NL00294	2023NE00081	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	20/03/2023	IRRF	2023OB00589
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00282	2023NL00337	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.438.40	20/03/2023	INSS	2023OB00569
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00284	2023NL00338	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	4.504.50	20/03/2023	INSS	2023OB00570
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00287	2023NL00348	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/03/2023	ISS	2023OB00584
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00288	2023NL00348	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	20/03/2023	INSS	2023OB00571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00291	2023NL00354	2023NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.302.40	10/03/2023	ISS	2023OB00585
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00293	2023NL00363	2023NE00087	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.92	10/03/2023	ISS	2023OB00586
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00340	2023NL00458	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	29.377.15	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00365
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00341	2023NL00464	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.780.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00366
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00342	2023NL00467	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	15.935.60	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00458
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00343	2023NL00470	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	35.199.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00344	2023NL00473	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	32.200.28	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00345	2023NL00474	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	31.100.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00460
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 01/03/2023 a 31/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 380

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00346	2023NL00475	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.151.08	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00461
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00347	2023NL00476	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	35.560.64	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00348	2023NL00480	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.662.40	28/03/2023	LIQUIDO	2023OB00362
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00349	2023NL00485	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	4.500.00	28/03/2023	OB RES CMM	2023OB00465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00350	2023NL00486	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.000.00	28/03/2023	OB RES CMM	2023OB00464
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00371	2023NL00495	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	25.936.17	28/03/2023	OB RES CMM	2023OB00452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00372	2023NL00497	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.299.25	28/03/2023	OB RES CMM	2023OB00453
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00385	2023NL00503	2023NE00130	01122937270-LUCIANA SERRAO AGUIAR	15000000	1.055.56	28/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB01074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00390	2023NL00506	2023NE00131	02236279256-GLENDA YASMIN COSTA DA GLORIA	15000000	1.944.72	28/03/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00391	2023NL00506	2023NE00131	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	23.01	28/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00392	2023NL00506	2023NE00131	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	7.08	28/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00450	2023NL00555	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.500.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00484
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00452	2023NL00556	2023NE00137	56716346953-VIVIAN CORREA WALFLOR	15000000	854.86	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00453	2023NL00556	2023NE00137	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.25	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00454	2023NL00557	2023NE00139	47604166253-CARLOS ROBERTO DA COSTA SERRAO	15000000	1.302.23	31/03/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00455	2023NL00558	2023NE00136	01545975205-RAFAEL COSTA DA FROTA	15000000	1.858.24	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00652
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00456	2023NL00558	2023NE00136	01545975205-RAFAEL COSTA DA FROTA	15000000	1.858.24	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00457	2023NL00558	2023NE00136	01545975205-RAFAEL COSTA DA FROTA	15000000	1.858.24	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB01217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00458	2023NL00558	2023NE00136	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	46.67	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00459	2023NL00558	2023NE00136	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	17.50	31/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00462	2023NL00564	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	27.441.65	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00466	2023NL00569	2023NE00141	51349159204-ISERLOHN DE CASTRO VASCONCELOS	15000000	798.39	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00492
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00467	2023NL00572	2023NE00143	45587124215-RAIMUNDO PAULO DE SA RODRIGUES	15000000	1.733.33	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00468	2023NL00575	2023NE00140	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	11.733.92	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00469	2023NL00575	2023NE00140	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	617.58	31/03/2023	ISS	2023OB00573
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00470	2023NL00578	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.605.39	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00471	2023NL00578	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	716.07	31/03/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00472	2023NL00581	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00473	2023NL00584	2023NE00128	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00474	2023NL00587	2023NE00087	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.062.83	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00520
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00475	2023NL00587	2023NE00087	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.92	31/03/2023	ISS	2023OB00893
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00476	2023NL00591	2023NE00085	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTÊ	15000000	57.853.38	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00521
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00477	2023NL00591	2023NE00085	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.555.23	31/03/2023	INSS	2023OB00913
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00478	2023NL00591	2023NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	31/03/2023	ISS	2023OB00894
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00479	2023NL00596	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00500
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	2023PD00480	2023NL00596	2023NE00086	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	31/03/2023	ISS	2023OB00895
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	2023PD00481	2023NL00602	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	06/03/2023	LIQUIDO	2023OB00501
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	2023PD00482	2023NL00605	2023NE00055	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	147.312.00	06/03/2023	LIQUIDO	2023OB00516
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Prog., Sigla, Resultado. It contains 38 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, date, and status.



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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00502	2023NL00638	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	7.391.34	07/03/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00503	2023NL00638	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	70.181.28	07/03/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00504	2023NL00638	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	151.969.20	07/03/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00505	2023NL00638	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.069.72	07/03/2023	SEGUROS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00506	2023NL00638	2023NE00040	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	07/03/2023	LIQ FL ANT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00507	2023NL00638	2023NE00040	01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -11ª REG	15000000	2.974.25	07/03/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00508	2023NL00638	2023NE00040	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.641.80	07/03/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00509	2023NL00638	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.083.543.25	07/03/2023	IRRF S CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00510	2023NL00639	2023NE00056	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	260.40	07/03/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				260,40	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00511	2023NL00638	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	312.16	07/03/2023	CPSSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00512	2023NL00660	2023NE00138	56712588200-RENATO RUY DA COSTA	15000000	666.67	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00513	2023NL00661	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.340.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00514	2023NL00662	2023NE00144	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	204.640.08	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00555
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00515	2023NL00665	2023NE00142	85711144200-LUIZ EDUARDO LOPES FURTADO	15000000	2.325.12	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00516	2023NL00665	2023NE00142	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	14.25	31/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00517	2023NL00665	2023NE00142	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	35.63	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00518	2023NL00666	2023NE00076	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00519	2023NL00666	2023NE00076	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	31/03/2023	ISS	2023OB00896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00520	2023NL00666	2023NE00076	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.128.79	31/03/2023	INSS	2023OB00914
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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00521	2023NL00667	2023NE00075	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	9.173.75	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00522	2023NL00667	2023NE00075	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	512.50	31/03/2023	ISS	2023OB00897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00523	2023NL00667	2023NE00075	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	563.75	31/03/2023	INSS	2023OB00915
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00524	2023NL00670	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.517.99	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00491
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00541	2023NL00677	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	37.752.97	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00489
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00542	2023NL00678	2023NE00145	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	2.695.40	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00490
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00543	2023NL00681	2023NE00096	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00544	2023NL00686	2023NE00089	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	31/03/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00545	2023NL00686	2023NE00089	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00657
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00546	2023NL00687	2023NE00089	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00547	2023NL00687	2023NE00089	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	31/03/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00548	2023NL00691	2022NE00284	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	31/03/2023	LIQ. RAP.	2023OB00522
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00549	2023NL00691	2022NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	31/03/2023	ISS RAP	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00550	2023NL00694	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO(15000000	85.064.72	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00556
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00551	2023NL00694	2023NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	31/03/2023	ISS	2023OB00898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00552	2023NL00694	2023NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.227.44	31/03/2023	INSS	2023OB00916
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00553	2023NL00699	2023NE00148	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00554	2023NL00699	2023NE00148	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	31/03/2023	IRRF	2023OB00590
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00555	2023NL00708	2023NE00070	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00556	2023NL00709	2023NE00071	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00557	2023NL00712	2023NE00152	44538324272-JOSE MARIA CORDEIRO SOUZA	15000000	3.332.96	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00558	2023NL00712	2023NE00152	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	68.44	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00559	2023NL00717	2023NE00072	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00560	2023NL00720	2023NE00073	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00561	2023NL00723	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	44.001.60	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00562	2023NL00726	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	14.329.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00515
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00563	2023NL00726	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.771.00	09/03/2023	INSS	2023OB00917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00564	2023NL00723	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	5.438.40	31/03/2023	INSS	2023OB00918
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00565	2023NL00731	2023NE00154	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	2.695.40	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00566	2023NL00732	2023NE00155	94507236215-THIAGO BOTELHO AVELINO PAES BARRETO PIN'	15000000	1.078.16	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00010 - PAGAMENTOS		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00567	2023NL00739	2023NE00151	97823716291-LARYSSA FARIAS FEITOZA	15000000	4.332.78	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00568	2023NL00739	2023NE00151	97823716291-LARYSSA FARIAS FEITOZA	15000000	4.332.78	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00569	2023NL00744	2023NE00150	88460320200-FRANCIANE ALMEIDA DA CUNHA	15000000	1.092.85	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00519
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00570	2023NL00744	2023NE00150	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	1.25	31/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00571	2023NL00744	2023NE00150	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.13	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00572	2023NL00753	2023NE00083	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	49.456.25	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00553
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00573	2023NL00753	2023NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.793.75	31/03/2023	ISS	2023OB00899
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00574	2023NL00757	2023NE00101	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.793.54	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00575	2023NL00757	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	470.24	31/03/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00576	2023NL00757	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	141.07	31/03/2023	IRRF	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00577	2023NL00762	2023NE00149	99974045215-CRISSELLEN DO NASCIMENTO DE LIMA	15000000	633.33	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00578	2023NL00767	2023NE00058	08675629000143-A. C. FERNANDES	15000000	1.175.40	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00551
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 30538 - 366595		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00579	2023NL00767	2023NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	24.60	31/03/2023	ISS	2023OB00900
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00580	2023NL00768	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00557
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00581	2023NL00768	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	31/03/2023	ISS	2023OB00901
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00582	2023NL00768	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	2.876.82	31/03/2023	INSS	2023OB00919
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00583	2023NL00771	2023NE00158	28537203220-ELVIS RIBEIRO DE MIRANDA	15000000	1.505.56	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00546
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 0053864		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00584	2023NL00771	2023NE00158	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	50.00	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00585	2023NL00772	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	15.700.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00586	2023NL00773	2023NE00157	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	2.695.40	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00544
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00587	2023NL00777	2023NE00111	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00552
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00588	2023NL00780	2023NE00095	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	38.760.00	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00589	2023NL00780	2023NE00095	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	31/03/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00590	2023NL00789	2023NE00147	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	37.135.15	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00591	2023NL00790	2023NE00146	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	19.299.00	31/03/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903016 Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00592	2023NL00791	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	9.000.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00558
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00593	2023NL00800	2023NE00163	62261002220-FRANKLIN BARBOSA DOS SANTOS	15000000	828.67	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB01130
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 380

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00594	2023NL00805	2023NE00164	67283497234-KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	15000000	5.053.56	31/03/2023	PG ID SERV	2023OB00595
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 10538-4		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00595	2023NL00805	2023NE00164	67283497234-KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	15000000	5.053.56	31/03/2023	PG ID SERV	2023OB00826
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 10538-4		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00596	2023NL00805	2023NE00164	02239680210-JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	15000000	3.220.11	31/03/2023	HONOR ADV	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 04057 - 306053		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00597	2023NL00805	2023NE00164	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	150.84	31/03/2023	IRPFINDSER	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00598	2023NL00812	2023NE00167	00083434208-SILVANE FEITOSA PONTES	15000000	1.161.11	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00549
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00599	2023NL00815	2023NE00165	02460655754-WILSON SANTANA VENTURIM	15000000	3.755.57	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00548
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00600	2023NL00815	2023NE00165	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	133.33	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00601	2023NL00816	2023NE00166	32103018249-ROSENILDA LOPES RABELO	15000000	1.442.69	31/03/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00602	2023NL00816	2023NE00166	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.38	31/03/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00603	2023NL00816	2023NE00166	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.33	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00604	2023NL00817	2023NE00169	44401515234-ELIETE MARIA ALVES GUEDES	15000000	1.129.17	31/03/2023	LIQ FL ANT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00605	2023NL00817	2023NE00169	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	37.50	31/03/2023	INSS CLT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00606	2023NL00818	2023NE00168	00242672280-NATASHA MONTEIRO FERREIRA	15000000	2.736.00	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00598
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00607	2023NL00819	2023NE00160	02192725221-RAFAELA DE MEDEIROS DA COSTA	15000000	1.666.67	31/03/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00608	2023NL00824	2023NE00172	51994909234-GEANNE MICHELE FERNANDES DE SOUZA	15000000	893.91	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00609	2023NL00824	2023NE00172	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	29.69	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00610	2023NL00833	2023NE00171	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	4.043.10	17/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00599
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00611	2023NL00834	2023NE00173	62757342215-MARIA VALDENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA DE MA	15000000	2.000.01	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00550
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00612	2023NL00835	2023NE00084	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	170.608.60	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00594
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00613	2023NL00835	2023NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	8.979.40	31/03/2023	ISS	2023OB00902
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00614	2023NL00836	2023NE00170	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	4.043.10	17/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00545
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00615	2023NL00844	2023NE00174	12416290215-ESTER BRAGA GUTIERREZ	15000000	1.829.86	30/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00616	2023NL00844	2023NE00174	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	31.25	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00617	2023NL00847	2023NE00175	58815511253-FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA COSTA	15000000	1.626.00	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00935
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00618	2023NL00847	2023NE00175	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	54.00	31/03/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00619	2023NL00848	2023NE00176	68362854200-ERIK BRAGA GUTIERREZ	15000000	1.305.11	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00620	2023NL00849	2023NE00177	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	112.991.02	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00559
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00621	2023NL00849	2023NE00177	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.586.03	31/03/2023	ISS	2023OB00903
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00622	2023NL00849	2023NE00177	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.390.16	31/03/2023	INSS	2023OB00920
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00623	2023NL00850	2023NE00112	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00618
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00624	2023NL00850	2023NE00112	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	31/03/2023	ISS	2023OB00904
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00625	2023NL00853	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	728.649.26	14/03/2023	MANAUSPREV	2023OB00541
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00626	2023NL00856	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.387.48	09/03/2023	MANAUSMED	2023OB00542
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00627	2023NL00816	2023NE00166	32103018249-ROSENILDA LOPES RABELO	15000000	1.442.69	16/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00547
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00628	2023NL00867	2023NE00178	64136655215-JOBERTH ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO	15000000	1.266.67	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00591
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00629	2023NL00870	2023NE00179	91903858291-REGINARA DA SILVA MENDONCA	15000000	1.055.56	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00592
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00630	2023NL00878	2023NE00169	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.129.17	31/03/2023	LIQ FL ANT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00631	2023NL00878	2023NE00169	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	37.50	31/03/2023	INSS CLT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00632	2023NL00879	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.199.64	20/03/2023	OB RES CMM	2023OB00602
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00633	2023NL00880	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.299.89	20/03/2023	OB RES CMM	2023OB00608
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00634	2023NL00881	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.060.00	20/03/2023	OB RES CMM	2023OB00609
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00635	2023NL00883	2023NE00180	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	4.043.10	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00600
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00636	2023NL00890	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	32.200.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00603
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00637	2023NL00891	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	40.000.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00604
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00638	2023NL00893	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	32.000.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00610
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00639	2023NL00896	2023NE00182	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	17.661.53	23/03/2023	LIQUIDO	2023OB00633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00642	2023NL00899	2023NE00183	51175673234-MESSODY GUSMAO YPIRANGA BENEVIDES	15000000	1.223.75	23/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00593
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00645	2023NL00900	2023NE00181	01387940228-THAIS DE FATIMA BRASIL	15000000	1.477.77	23/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00596
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00646	2023NL00902	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	33.830.85	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00613
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00647	2023NL00916	2023NE00159	39766033000182-PROTEC VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SL	15000000	401.952.50	23/03/2023	LIQUIDO	2023OB00627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905235 Equipamentos de Processamento de Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00648	2023NL00917	2023NE00184	01492742201-VALERIA BEZERRA BRANDAO	15000000	2.128.27	23/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00597
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00650	2023NL00920	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	20.774.69	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00612
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00651	2023NL00923	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	34.708.04	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00644
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00652	2023NL00930	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.800.00	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00607
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00653	2023NL00933	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.002.45	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00611
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00654	2023NL00934	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	29.806.44	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00655	2023NL00937	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	31.880.00	23/03/2023	OB RES CMM	2023OB00628
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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Prog., Sigla, Resultado. It contains 38 rows of financial data including origin, destination, creditor name, amount, and date.



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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00681	2023NL00999	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.200.00	24/03/2023	OB RES CMM	2023OB00622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00682	2023NL01000	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	38.200.00	24/03/2023	OB RES CMM	2023OB00646
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00683	2023NL01001	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	13.359.70	24/03/2023	OB RES CMM	2023OB00649
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00684	2023NL01006	2023NE00194	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	2.695.40	24/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00636
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00685	2023NL01009	2023NE00195	82623813272-SELMA LIMA DO NASCIMENTO	15000000	844.44	28/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00756
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00686	2023NL01010	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	42.958.39	24/03/2023	OB RES CMM	2023OB00623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00687	2023NL01013	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	36.090.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00688	2023NL01016	2023NE00040	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	4.023.06	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00668
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00689	2023NL01016	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.72	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00669
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00690	2023NL01016	2023NE00040	60276576268-SANDRO CAETANO PUERTO MOREIRA	15000000	5.910.29	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00691	2023NL01016	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	5.952.94	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00671
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00692	2023NL01017	2023NE00040	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	3.835.32	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00693	2023NL01017	2023NE00040	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.620.50	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00673
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00694	2023NL01017	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	15.757.40	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00674
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00695	2023NL01017	2023NE00040	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	28.653.16	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00696	2023NL01017	2023NE00040	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	6.918.44	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00676
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00697	2023NL01017	2023NE00040	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	6.151.66	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00677
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00698	2023NL01017	2023NE00040	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	10.327.21	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00678
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00699	2023NL01017	2023NE00040	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.576.85	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00679
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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00700	2023NL01017	2023NE00040	40679110259-PEDRO FERNANDES JATAHY JUNIOR	15000000	6.582.05	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00680
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00701	2023NL01017	2023NE00040	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	6.798.79	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00681
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00702	2023NL01017	2023NE00040	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.655.04	24/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00682
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00703	2023NL01018	2023NE00127	42417942000110-L M CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA	15000000	19.500.00	28/03/2023	LIQUIDO	2023OB00667
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00704	2023NL01022	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.586.36	27/03/2023	LIQUIDO	2023OB00637
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00705	2023NL01029	2023NE00196	03530502294-VICTOR ALFAIA DE SOUZA	15000000	1.901.10	29/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00650
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00707	2023NL01032	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	33.200.00	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00648
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00708	2023NL01033	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.659.64	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00638
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00709	2023NL01034	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.279.98	27/03/2023	OB RES CMM	2023OB00639
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00710	2023NL01037	2023NE00156	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	118.275.90	30/03/2023	LIQUIDO	2023OB00800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903016 Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00711	2023NL01054	2023NE00202	91350093220-CAROLINY SILVA LOPES	15000000	8.815.45	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00712	2023NL01053	2023NE00133	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	19.455.01	01/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00651
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00713	2023NL01059	2023NE00204	97065897249-MAYRYANNE MARINHO VIEIRA	15000000	16.521.43	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00665
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00714	2023NL01062	2023NE00209	92126790215-GABRIEL PEREIRA MARINHO LINS	15000000	1.072.70	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00659
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00715	2023NL01063	2023NE00212	31751288234-MERIANY MARIA MENDONCA DE SOUZA ARAUJO	15000000	7.482.12	31/03/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00719	2023NL01071	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	36.054.99	29/03/2023	OB RES CMM	2023OB00757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00720	2023NL01072	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	30.079.25	29/03/2023	OB RES CMM	2023OB00666
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00721	2023NL01077	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	13.812.00	30/03/2023	OB RES CMM	2023OB00758
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00722	2023NL01078	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	19.107.20	30/03/2023	OB RES CMM	2023OB00749
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 01/03/2023 a 31/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 380

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00723	2023NL01083	2023NE00213	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	15000000	590.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00724	2023NL01086	2023NE00214	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	4.043.10	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00663
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00725	2023NL01089	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	31/03/2023	OB RES CMM	2023OB00750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00727	2023NL01093	2023NE00215	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	4.043.10	31/03/2023	DIÁRIAS	2023OB00759
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00728	2023NL01094	2023NE00040	02731644222-ALINE MARIA SILVA DE SOUZA	15000000	5.851.83	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00724
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00730	2023NL01094	2023NE00040	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	7.693.19	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00725
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00731	2023NL01094	2023NE00040	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	3.006.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00703
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00732	2023NL01094	2023NE00040	03326143281-HEVENIN JOAMY DE MORAIS	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00733	2023NL01094	2023NE00040	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00738
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00734	2023NL01094	2023NE00040	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	2.469.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00704
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00735	2023NL01094	2023NE00040	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARCUS	15000000	8.299.89	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00736	2023NL01094	2023NE00040	49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE	15000000	2.588.69	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00726
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00737	2023NL01094	2023NE00040	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	3.497.08	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00687
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00738	2023NL01094	2023NE00040	02324244209-KAIO DA COSTA VIANA	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00739	2023NL01094	2023NE00040	99065789472-NELMA MARIA DE AMORIM ROSKILDES	15000000	4.911.97	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00739
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00740	2023NL01094	2023NE00040	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	2.469.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00693
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00741	2023NL01094	2023NE00040	74524313249-LEONARDO PEREIRA ALI	15000000	2.715.30	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00730
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00742	2023NL01094	2023NE00040	02122077255-REBECA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA	15000000	6.282.83	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00740
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00743	2023NL01094	2023NE00040	00393585263-THAYANE GABRIELLE FERNANDES SILVA	15000000	5.725.00	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00731
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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00744	2023NL01094	2023NE00040	63790181234-BRAUMER ROBERTO DE SOUZA FILHO	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00689
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00745	2023NL01094	2023NE00040	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	4.655.08	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00732
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00746	2023NL01094	2023NE00040	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	3.861.08	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00727
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00747	2023NL01094	2023NE00040	41695178220-ERASMO PARINTIS PINTO	15000000	4.532.98	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00714
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00748	2023NL01094	2023NE00040	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	4.211.79	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00705
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00749	2023NL01094	2023NE00040	65542568220-JUCIELE RIBEIRO DOS REIS	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00694
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00750	2023NL01094	2023NE00040	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	4.211.79	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00715
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00751	2023NL01094	2023NE00040	69362394200-NANCIR LIRA DUARTE CUSTODIO	15000000	3.019.94	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00706
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00752	2023NL01094	2023NE00040	49939106300-ROBSON LOPES DE MEDEIROS	15000000	4.695.78	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00716
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00753	2023NL01094	2023NE00040	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00717
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00754	2023NL01094	2023NE00040	01369692242-FRANCISCA FREITAS RAMOS	15000000	4.614.38	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00718
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00755	2023NL01094	2023NE00040	40442420200-NANCY CONCEICAO CORREA LOBATO	15000000	3.039.05	30/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00719
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00756	2023NL01094	2023NE00040	70080207243-ALEXANDRA COSTA DE OLIVEIRA	15000000	3.182.12	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00695
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00757	2023NL01094	2023NE00040	51721511253-ELBERTRILHES DA SILVA FRAZAO	15000000	3.770.08	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00733
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00758	2023NL01094	2023NE00040	00332427200-LAICE LIMA ARAUJO	15000000	3.556.90	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00788
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00759	2023NL01094	2023NE00040	74654128204-MARIA ROSETE DE SOUZA SANTOS	15000000	2.854.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00734
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00760	2023NL01094	2023NE00040	02106882203-DEBORA LUCIA SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00735
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00761	2023NL01094	2023NE00040	62801236268-GLEUSON MARQUES DA SILVA	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00690
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00762	2023NL01094	2023NE00040	02106885210-KARON LUCIO SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00736
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 01/03/2023 a 31/03/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 380

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00763	2023NL01094	2023NE00040	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	5.328.11	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00696
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00764	2023NL01094	2023NE00040	02424378266-DARCI PEREIRA LOPES FILHO	15000000	2.928.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00741
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00765	2023NL01094	2023NE00040	21454760249-RUTH CARVALHO MARINHO	15000000	2.761.55	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00707
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00766	2023NL01094	2023NE00040	93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE	15000000	4.477.42	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00697
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00767	2023NL01094	2023NE00040	00587809205-KAUJE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.833.78	29/03/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00768	2023NL01094	2023NE00040	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	2.469.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00698
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00769	2023NL01094	2023NE00040	00033799229-BRUNA NATIVIDADE DA SILVA	15000000	2.576.55	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00708
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00770	2023NL01094	2023NE00040	70216181232-RAYAN DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.002.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00720
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00771	2023NL01094	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.693.19	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00721
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00772	2023NL01094	2023NE00040	62087282234-DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000	7.693.19	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00709
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00773	2023NL01094	2023NE00040	63691795234-Julvana Silva De Araujo	15000000	2.543.87	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00710
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 4264991		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00774	2023NL01094	2023NE00040	78946727268-FABIO DA SILVA DUARTE	15000000	2.937.30	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00699
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00775	2023NL01094	2023NE00040	00697888207-KETLEN NAYARA GALVAO CANDIDO	15000000	2.562.37	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00700
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00776	2023NL01094	2023NE00040	70445422203-DEBORA CRISTINA ROCHA DA SILVA	15000000	3.501.63	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00722
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00777	2023NL01094	2023NE00040	38525038253-IEDA DO NASCIMENTO NINA	15000000	3.224.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00701
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00778	2023NL01094	2023NE00040	38525038253-IEDA DO NASCIMENTO NINA	15000000	3.224.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00779	2023NL01094	2023NE00040	81726635287-PATRICIA PERES DO NASCIMENTO	15000000	2.649.94	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00728
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00780	2023NL01094	2023NE00040	91896975291-MARCOS FELIPE GALUCIO DA SILVA	15000000	3.000.02	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00711
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00781	2023NL01094	2023NE00040	04129201239-PAULO GUSTAVO ROCHA DA SILVEIRA	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00702
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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00782	2023NL01094	2023NE00040	36642665287-MARIA ODAIZA DE LIMA PEREIRA	15000000	3.770.08	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00742
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00783	2023NL01094	2023NE00040	58219250291-ELIZANGELA DOS SANTOS FRANCA	15000000	2.484.05	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00691
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00784	2023NL01094	2023NE00040	69922993287-SAARAMAR ANDRADE LAHAN	15000000	2.603.69	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00737
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00785	2023NL01094	2023NE00040	84489553234-NATALIA OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	2.663.51	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00729
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00786	2023NL01094	2023NE00040	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.833.78	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00712
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00787	2023NL01094	2023NE00040	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	2.401.67	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00723
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00788	2023NL01094	2023NE00040	01614025266-ANNA MOUSSALLEM RODRIGUES	15000000	2.511.80	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00692
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00790	2023NL00672	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	312.16	01/03/2023	CPSSS	2023OB00654
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00791	2023NL01106	2023NE00040	76870820287-ROSANGELA MACHADO DE SOUZA	15000000	5.120.12	29/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00787
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00795	2023NL00672	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.083.543.25	01/03/2023	IRRF S CMM	2023OB00656
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00807	2023NL01128	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.783.35	24/03/2023	FGTS PARC	2023OB00713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00808	2023NL01122	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	375.528.71	31/03/2023	INSS CLT	2023OB00837
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00809	2023NL01122	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	426.201.92	31/03/2023	MANAUSPREV	2023OB00813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00810	2023NL01130	2023NE00095	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	31/03/2023	LIQUIDO	2023OB00778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00813	2023NL01122	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.869.79	31/03/2023	ASSOC SIND	2023OB00775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00814	2023NL01122	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.316.71	31/03/2023	ASSOC SIND	2023OB00776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00815	2023NL01122	2023NE00040	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.162.07	31/03/2023	ASSOC SIND	2023OB00779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00816	2023NL01122	2023NE00040	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	350.00	31/03/2023	CLUBES	2023OB00774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00817	2023NL01122	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.069.72	31/03/2023	SEGUROS	2023OB00780
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 380

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00818	2023NL01122	2023NE00040	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	15000000	530.31	31/03/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00819	2023NL01122	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	5.484.94	31/03/2023	EMPRESTIM.	2023OB00782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00820	2023NL01122	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	69.468.70	31/03/2023	EMPRESTIM.	2023OB00781
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00821	2023NL01122	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	157.265.69	31/03/2023	EMPRESTIM.	2023OB00793
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00822	2023NL01122	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	886.04	31/03/2023	LIQ FL ANT	2023OB00814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00823	2023NL01131	2023NE00198	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.328.85	31/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00743
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909201 Vencimentos e Vantagens		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00824	2023NL01122	2023NE00040	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	31/03/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00825	2023NL01132	2023NE00197	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	31.047.61	31/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00744
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909234 Abono Permanência		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00826	2023NL01122	2023NE00040	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.338.44	31/03/2023	FOLHA JUDI	2023OB00748
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00827	2023NL01133	2023NE00201	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	355.65	31/03/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00745
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909244 Ferias		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00828	2023NL01122	2023NE00040	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	90.621.77	31/03/2023	MANAUSMED	2023OB00777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00829	2023NL01122	2023NE00040	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	606.42	31/03/2023	MANAUSMED	2023OB00792
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00830	2023NL01122	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.127.039.40	31/03/2023	IRRF S CMM	2023OB01018
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00831	2023NL01063	2023NE00212	31751288234-MERIANY MARIA MENDONCA DE SOUZA ARAUJO	15000000	1.870.53	31/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00835	2023NL01140	2023NE00203	30969166249-WALDEMIRO NASCIMENTO FONSECA NETO	15000000	666.67	30/03/2023	IDPRECTRAB	2023OB00746
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00837	2023NL01122	2023NE00040	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919.76	31/03/2023	PEN ALMENT	2023OB00751
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00838	2023NL01122	2023NE00040	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.800.47	31/03/2023	PEN ALMENT	2023OB00752
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00839	2023NL01122	2023NE00040	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.049.99	31/03/2023	PEN ALMENT	2023OB00753
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00856	2023NL01122	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.528.63	31/03/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.528,63	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 01/03/2023 a 31/03/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 380

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00857	2023NL01122	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.528,63	31/03/2023		2023OB00754
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.528,63	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :	26.161.645,56		
						Total UG Financeira :	26.161.645,56		
						Total:	26.161.645,56		