



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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
010101 010101	2023PD00264	2023NL00288	2023NE00114	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	62.33	20/04/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00278	2023NL00335	2023NE00126	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	9.38	20/04/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00280	2023NL00336	2023NE00125	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	18.75	20/04/2023	INSS CLT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00436	2023NL00511	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.696.51	02/04/2023	OB RES CMM	2023OB00466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00440	2023NL00517	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	13.303.53	02/04/2023	OB RES CMM	2023OB00486
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00441	2023NL00520	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.003.94	02/04/2023	OB RES CMM	2023OB00480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00442	2023NL00523	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	7.500.00	02/04/2023	OB RES CMM	2023OB00467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00444	2023NL00528	2023NE00134	34624252268-ANDREY LUCIO OLIVEIRA ARCOS	15000000	1.971.67	02/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00488
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00445	2023NL00528	2023NE00134	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	70.00	02/04/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00447	2023NL00536	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	29.053.11	02/04/2023	OB RES CMM	2023OB00468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00640	2023NL00896	2023NE00182	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	986.68	10/04/2023	ISS	2023OB00905
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00641	2023NL00896	2023NE00182	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.085.35	20/04/2023	INSS	2023OB00921
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00658	2023NL00947	2023NE00185	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.512.07	10/04/2023	INSS	2023OB00922
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00659	2023NL00947	2023NE00185	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.920.07	20/04/2023	ISS	2023OB00906
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00663	2023NL00951	2023NE00169	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	37.50	10/04/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00665	2023NL00953	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	470.24	10/04/2023	ISS	2023OB00907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00680	2023NL00998	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	470.24	10/04/2023	ISS	2023OB00909
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00716	2023NL01068	2023NE00208	78840090215-LUCIO EVANGELISTA DA COSTA	15000000	765.27	04/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00660
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00717	2023NL01069	2023NE00207	03555752723-ILLY SOARES DE SOUZA	15000000	2.200.00	04/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00661
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00718	2023NL01070	2023NE00203	30969166249-WALDEMIRO NASCIMENTO FONSECA NETO	15000000	666.67	04/04/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00726	2023NL01092	2023NE00216	05801353000104-ASSOC.BRAS.DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	15000000	1.500.00	04/04/2023	LIQUIDO	2023OB00683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903928 Anuidades/PJ		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00789	2023NL01101	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	32.652.98	05/04/2023	OB RES CMM	2023OB00760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00792	2023NL01107	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	31.000.21	05/04/2023	OB RES CMM	2023OB00761
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00793	2023NL01108	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.081.33	05/04/2023	OB RES CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00794	2023NL01110	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.081.33	05/04/2023	OB RES CMM	2023OB00762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00796	2023NL01113	2023NE00217	00437505243-MICHELE DA COSTA FREITAS	15000000	1.266.67	05/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00797	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	2.000.00	05/04/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00804	2023NL01119	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	31.875.36	05/04/2023	OB RES CMM	2023OB00765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00805	2023NL01124	2023NE00222	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	15.533.55	05/04/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00806	2023NL01126	2023NE00222	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	15.533.55	05/04/2023	LIQ PESCED	2023OB00783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00811	2023NL01130	2023NE00095	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/04/2023	ISS	2023OB00910
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00812	2023NL01130	2023NE00095	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.244.00	20/04/2023	INSS	2023OB00923
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00832	2023NL01063	2023NE00212	31751288234-MERIANY MARIA MENDONCA DE SOUZA ARAUJO	15000000	1.870.53	28/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB01023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00836	2023NL01141	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	35.054.45	05/04/2023	OB RES CMM	2023OB00811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00840	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	3.500.00	05/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00843	2023NL01146	2023NE00223	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.023.45	10/04/2023	LIQUIDO	2023OB00794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00845	2023NL01149	2023NE00076	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	10/04/2023	LIQUIDO	2023OB00795
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00849	2023NL01154	2023NE00070	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	10/04/2023	LIQUIDO	2023OB00796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00850	2023NL01157	2023NE00071	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	10/04/2023	LIQUIDO	2023OB00797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00852	2023NL01167	2023NE00072	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	10/04/2023	LIQUIDO	2023OB00799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00854	2023NL01173	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	31.615.82	10/04/2023	OB RES CMM	2023OB00767
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00855	2023NL01174	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	32.592.48	10/04/2023	OB RES CMM	2023OB00764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00858	2023NL01179	2023NE00227	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	13/04/2023	LIQUIDO	2023OB00856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00860	2023NL01180	2023NE00228	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUTÊ	15000000	57.853.38	13/04/2023	LIQUIDO	2023OB00801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00863	2023NL01185	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	265.831.00	13/04/2023	LIQUIDO	2023OB00772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00864	2023NL01188	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	13/04/2023	LIQUIDO	2023OB00770
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	2023PD00865	2023NL01191	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	13/04/2023	LIQUIDO	2023OB00771
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	2023PD00867	2023NL01192	2023NE00229	70231368275-JESSICA SILVA DA LUZ	15000000	3.298.94	15/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00870	2023NL01196	2023NE00232	98557440200- MIKAELA RICARDO DE SOUZA SILVA	15000000	2.612.20	14/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00803
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00873	2023NL01201	2023NE00231	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	388.960.08	14/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00874	2023NL01202	2023NE00230	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00875	2023NL01205	2023NE00128	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00802
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00876	2023NL01211	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	26.804.83	14/04/2023	OB RES CMM	2023OB00768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00877	2023NL01215	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	112.977.40	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00880	2023NL01218	2023NE00224	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00851
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00881	2023NL01226	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZACÃO DE EVENTO!	15000000	85.064.72	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00849
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00884	2023NL01227	2023NE00098	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00846
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00886	2023NL01246	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.500.00	14/04/2023	OB RES CMM	2023OB00819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00887	2023NL01249	2023NE00235	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	2.695.40	14/04/2023	DIÁRIAS	2023OB00810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00888	2023NL01250	2023NE00236	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	5.390.80	14/04/2023	DIÁRIAS	2023OB00823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00889	2023NL01251	2023NE00234	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	15000000	4.000.00	14/04/2023	PG ADISUPR	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00890	2023NL01252	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	47.769.20	14/04/2023	OB RES CMM	2023OB00824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00891	2023NL01253	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(	15000000	44.001.60	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00827
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00892	2023NL01260	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(	15000000	36.445.50	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00828
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00895	2023NL01261	2023NE00094	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	14/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00897	2023NL01265	2023NE00093	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	17.640.00	14/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00899	2023NL01270	2023NE00239	01774470284-RAIMUNDA NONATA RUFINO PEDROSA	15000000	1.477.78	18/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00900	2023NL01275	2023NE00084	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	430.67	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00854
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00901	2023NL01276	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	178.156.03	14/04/2023	LIQUIDO	2023OB00855
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00903	2023NL01277	2023NE00240	56886209272-MARY ELEN MACENA CORDEIRO	15000000	666.67	18/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00904	2023NL01278	2023NE00237	01075700256-PATRICK ANDRE DANTAS MENDES	15000000	555.56	18/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00804
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00905	2023NL01283	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	95.819.04	03/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00906	2023NL01283	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	95.819.04	03/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00907	2023NL01284	2023NE00238	01075700256-PATRICK ANDRE DANTAS MENDES	15000000	385.42	18/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00805
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00909	2023NL01299	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO(	15000000	46.813.73	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00850
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00912	2023NL01300	2023NE00248	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	5.390.80	18/04/2023	DIÁRIAS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00913	2023NL01303	2023NE00247	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	5.390.80	18/04/2023	DIÁRIAS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00914	2023NL01304	2023NE00111	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500.00	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00860
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00916	2023NL01305	2023NE00246	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	5.390.80	18/04/2023	DIÁRIAS	2023OB00821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00917	2023NL01306	2023NE00245	83594978000156-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000	650.00	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00918	2023NL01307	2023NE00243	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	5.390.80	18/04/2023	DIÁRIAS	2023OB00809
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00919	2023NL01313	2023NE00233	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00847
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00921	2023NL01314	2023NE00244	83594978000156-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000	650.00	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00829
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00922	2023NL01322	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	20.110.55	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00861
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00924	2023NL01325	2023NE00112	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00848
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00926	2023NL01341	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	90.621.77	10/04/2023	MANAUSMED	2023OB00815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00927	2023NL01342	2023NE00094	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.833.23	18/04/2023	LIQUIDO	2023OB00852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00930	2023NL01346	2023NE00251	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.833.23	19/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00933	2023NL01348	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	727.986.93	14/04/2023	MANAUSPREV	2023OB00816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00934	2023NL01349	2023NE00252	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	19/04/2023	LIQUIDO	2023OB00853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00937	2023NL01351	2023NE00093	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	19/04/2023	LIQUIDO	2023OB00869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00940	2023NL00777	2023NE00111	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	03/04/2023	ISS	2023OB00912
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00941	2023NL01354	2023NE00101	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.934.61	20/04/2023	LIQUIDO	2023OB00927
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00943	2023NL01357	2023NE00253	00910514283-DANIELA SILVA DE MELO	15000000	4.045.42	20/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00859
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00945	2023NL01362	2022NE00061	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	26.563.69	20/04/2023	LIQ. RAP.	2023OB00857
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333903798 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00946	2023NL01363	2023NE00257	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	75.327.04	20/04/2023	LIQUIDO	2023OB00858
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333909277 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00949	2023NL01370	2023NE00259	72033380297-LEANDRO MENDONCA DA SILVA	15000000	709.73	25/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00951	2023NL01373	2023NE00260	92692672291-CIONE PEREIRA SICSU	15000000	2.331.16	25/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00862
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00953	2023NL01378	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.540.00	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00954	2023NL01383	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	39.995.50	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00955	2023NL01388	2023NE00261	04177008222-ISABELLE VITORIA DE CASTRO GONCALVES	15000000	4.237.33	25/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00863
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00956	2023NL01391	2023NE00262	04177008222-ISABELLE VITORIA DE CASTRO GONCALVES	15000000	590.14	25/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00864
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00959	2023NL01394	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.900.00	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00865
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00960	2023NL01395	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.302.72	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00961	2023NL01396	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.834.22	25/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00963	2023NL01399	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.762.35	27/04/2023	LIQUIDO	2023OB00928
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00964	2023NL01404	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	30.500.00	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00965	2023NL01409	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.180.00	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00966	2023NL01415	2023NE00218	43941672215-ANA CLAUDIA MOTA BINDA	15000000	666.67	28/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00967	2023NL01418	2023NE00219	14859084268-FATIMA DOS SANTOS MATOS	15000000	666.67	28/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00968	2023NL01421	2023NE00226	19301715287-IVANEIDE DA SILVA REIS	15000000	666.67	28/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00969	2023NL01422	2023NE00264	13078720268-CARLOS CARDOSO LIMA	15000000	4.481.78	28/04/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00971	2023NL01427	2023NE00263	31734553200-RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA SILVA	15000000	1.752.98	28/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00874
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00974	2023NL01430	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	34.203.55	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00975	2023NL01431	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	32.300.75	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00976	2023NL01438	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.100.71	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00977	2023NL01441	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.989.91	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00978	2023NL01442	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	33.750.45	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00979	2023NL01443	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.195.98	25/04/2023	OB RES CMM	2023OB00870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00980	2023NL01448	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	49.320.00	26/04/2023	OB RES CMM	2023OB00929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00981	2023NL01453	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	7.046.53	26/04/2023	OB RES CMM	2023OB00883
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00982	2023NL01454	2023NE00125	96216255215-LUCIMARA CRUZ REZENDE	15000000	1.453.48	03/04/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00983	2023NL01456	2023NE00125	96216255215-LUCIMARA CRUZ REZENDE	15000000	1.472.23	03/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00836
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00984	2023NL01457	2023NE00079	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	11.146.69	28/04/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00985	2023NL01458	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	5.745.22	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00939
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00986	2023NL01458	2023NE00040	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	4.023.06	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00938
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00987	2023NL01458	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.72	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00940
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00988	2023NL01459	2023NE00040	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.548.00	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00942
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00989	2023NL01459	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.790.11	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00943
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00990	2023NL01459	2023NE00040	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	30.195.77	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00944
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00991	2023NL01459	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.681.07	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00945
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00992	2023NL01459	2023NE00040	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	6.831.55	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00946
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00993	2023NL01459	2023NE00040	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	6.072.27	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00947
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00994	2023NL01459	2023NE00040	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	10.327.21	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00948
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00995	2023NL01459	2023NE00040	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.576.85	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00949
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00996	2023NL01459	2023NE00040	40679110259-PEDRO FERNANDES JATAHY JUNIOR	15000000	7.409.05	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00950
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00997	2023NL01459	2023NE00040	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	9.312.08	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00951
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00998	2023NL01459	2023NE00040	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.655.04	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00952
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00999	2023NL01459	2023NE00040	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	5.580.62	24/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00953
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01000	2023NL01467	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	95.819.04	19/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01001	2023NL01470	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.002.812.89	20/04/2023	INSS	2023OB00839
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01002	2023NL01479	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	97.428.96	03/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01003	2023NL01484	2023NE00082	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	6.318.83	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01004	2023NL01487	2023NE00082	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	10.753.40	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01005	2023NL01490	2023NE00082	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	4.878.30	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01006	2023NL01495	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.000.00	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB00888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01007	2023NL01496	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	36.050.00	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB00884
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01008	2023NL01501	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	28.100.00	26/04/2023	OB RES CMM	2023OB00885
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01009	2023NL01502	2023NE00095	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	33.33	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01012
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01010	2023NL01503	2023NE00254	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.482.67	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01013
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01013	2023NL01506	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	12.800.00	26/04/2023	OB RES CMM	2023OB00930
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01014	2023NL01513	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	94.548.70	03/04/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01015	2023NL01467	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	95.819.04	19/04/2023	LIQUIDO	2023OB00842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01016	2023NL01527	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	94.558.70	03/04/2023	LIQUIDO	2023OB00843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01018	2023NL01541	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	30.450.00	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01019	2023NL01542	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01020	2023NL01543	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	25.000.00	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01021	2023NL01544	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	23.500.00	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01022	2023NL01545	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	26.480.00	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00891
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01023	2023NL01550	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	28.833.23	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00892
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01024	2023NL01551	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	38.157.05	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00887
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01025	2023NL01552	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	34.677.21	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01026	2023NL01553	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	34.443.12	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB00933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01027	2023NL01556	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.898.99	27/04/2023	OB RES CMM	2023OB01034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01028	2023NL01559	2023NE00280	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	698.60	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333909275 Fornecimento de Combustível		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01029	2023NL01571	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.329.95	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB01014
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01030	2023NL01572	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	34.298.53	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB01015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01031	2023NL01573	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	8.700.00	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB01035
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01032	2023NL01574	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	37.780.00	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB01036
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2023PD01033	2023NL01577	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.021.88	28/04/2023	OB RES CMM	2023OB01037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-



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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01039	2023NL01600	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.835.72	26/04/2023	FGTS PARC	2023OB00926
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01048	2023NL01606	2023NE00040	02731644222-ALINE MARIA SILVA DE SOUZA	15000000	5.851.83	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00967
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01049	2023NL01606	2023NE00040	94070458204-ANA CAROLINE DA SILVA LIMA	15000000	2.821.37	28/04/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01050	2023NL01606	2023NE00040	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	7.693.19	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00968
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01051	2023NL01606	2023NE00040	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	3.006.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00969
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01052	2023NL01606	2023NE00040	03326143281-HEVENIN JOAMY DE MORAIS	15000000	2.401.67	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01003
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01053	2023NL01606	2023NE00040	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01054	2023NL01606	2023NE00040	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	2.635.72	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00975
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01055	2023NL01606	2023NE00040	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	6.399.89	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00963
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01056	2023NL01606	2023NE00040	49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE	15000000	2.584.89	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00990
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01057	2023NL01606	2023NE00040	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	3.497.08	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00965
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01058	2023NL01606	2023NE00040	00697888207-KETLEN NAYARA GALVAO CANDIDO	15000000	2.562.37	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00966
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01059	2023NL01606	2023NE00040	02324244209-KAIO DA COSTA VIANA	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00983
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01060	2023NL01606	2023NE00040	99065789472-NELMA MARIA DE AMORIM ROSKILDES	15000000	4.911.97	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01061	2023NL01606	2023NE00040	24065404215-ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA	15000000	4.370.18	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00977
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01062	2023NL01606	2023NE00040	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	2.469.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01063	2023NL01606	2023NE00040	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	2.469.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00978
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01064	2023NL01606	2023NE00040	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	4.655.08	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01089
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01065	2023NL01606	2023NE00040	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	3.861.08	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00960
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01066	2023NL01606	2023NE00040	41695178220-ERASMO PARINTIS PINTO	15000000	4.532.98	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01006
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01067	2023NL01606	2023NE00040	41695178220-ERASMO PARINTIS PINTO	15000000	4.532.98	28/04/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01068	2023NL01606	2023NE00040	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	4.211.79	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01069	2023NL01606	2023NE00040	65542568220-JUCIELE RIBEIRO DOS REIS	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00973
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01070	2023NL01606	2023NE00040	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	4.211.79	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00964
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01071	2023NL01606	2023NE00040	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01072	2023NL01606	2023NE00040	01369692242-FRANCISCA FREITAS RAMOS	15000000	4.614.38	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00954
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01073	2023NL01606	2023NE00040	38525038253-IEDA DO NASCIMENTO NINA	15000000	3.224.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00971
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01074	2023NL01606	2023NE00040	00332427200-LAICE LIMA ARAUJO	15000000	3.556.90	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01088
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01075	2023NL01606	2023NE00040	74654128204-MARIA ROSETE DE SOUZA SANTOS	15000000	2.854.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01076	2023NL01606	2023NE00040	81726635287-PATRICIA PERES DO NASCIMENTO	15000000	2.649.94	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01077	2023NL01606	2023NE00040	02106882203-DEBORA LUCIA SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01078	2023NL01606	2023NE00040	40484882287-JOSE DE ARTAGNAN AGUIAR PORTELA	15000000	4.077.66	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37125 - 00033790		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01079	2023NL01606	2023NE00040	02106885210-KARON LUCIO SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01080	2023NL01606	2023NE00040	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	3.801.08	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01081	2023NL01606	2023NE00040	91896975291-MARCOS FELIPE GALUCIO DA SILVA	15000000	4.006.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00959
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01082	2023NL01606	2023NE00040	04129201239-PAULO GUSTAVO ROCHA DA SILVEIRA	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01083	2023NL01606	2023NE00040	93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE	15000000	4.473.62	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00956
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01084	2023NL01606	2023NE00040	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.833.78	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00982
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01085	2023NL01606	2023NE00040	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	2.465.25	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00957
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01086	2023NL01606	2023NE00040	70216181232-RAYAN DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.002.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01087	2023NL01606	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.693.19	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00955
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01088	2023NL01606	2023NE00040	62087282234-DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000	7.693.19	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01090	2023NL01606	2023NE00040	78946727268-FABIO DA SILVA DUARTE	15000000	2.937.30	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00989
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01091	2023NL01606	2023NE00040	58219250291-ELIZANGELA DOS SANTOS FRANCA	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00958
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01092	2023NL01606	2023NE00040	69922993287-SAARAMAR ANDRADE LAHAN	15000000	2.603.69	28/04/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01093	2023NL01606	2023NE00040	69922993287-SAARAMAR ANDRADE LAHAN	15000000	2.603.69	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01096	2023NL01606	2023NE00040	33570922200-RONYLENE TOSCANO PICANCO	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00962
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01097	2023NL01606	2023NE00040	03784416209-NICACIO ACIOLI BARBOSA ROSAS	15000000	3.122.30	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00979
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01098	2023NL01606	2023NE00040	58012230291-CLEA FEITOZA PEREIRA	15000000	2.992.80	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01099	2023NL01606	2023NE00040	05208933284-MATHEUS CHACARTEGUI COELHO S ROMAO	15000000	4.425.10	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00984
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01100	2023NL01606	2023NE00040	03809655260-GLENDA MAIA MESQUITA	15000000	6.008.26	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00976
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01101	2023NL01606	2023NE00040	40687708249-MARLENE CAVALCANTE REBELO FREITAS	15000000	2.500.00	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00970
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01102	2023NL01606	2023NE00040	91289670200-DEYVID NOGUEIRA MIRANDA	15000000	2.761.25	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00981
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01103	2023NL01606	2023NE00040	00557426294-TAISA MARIA PEREIRA DOS PASSOS	15000000	2.679.89	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01104	2023NL01606	2023NE00040	03187702295-THAIS OLIVEIRA DA SILVA	15000000	2.570.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01105	2023NL01606	2023NE00040	27458636220-PAULO LIMA DA CUNHA	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00972
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01106	2023NL01606	2023NE00040	52550524268-WALDERIZA SILVA DE CASTRO	15000000	2.663.51	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00961
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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01107	2023NL01606	2023NE00040	05233892219-ANA VITORIA AGUIA DE MIRANDA	15000000	2.502.55	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00986
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01108	2023NL00557	2023NE00139	47604166253-CARLOS ROBERTO DA COSTA SERRAO	15000000	1.302.23	30/04/2023	IDPRECTRAB	2023OB00936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01115	2023NL01629	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.834.22	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB00937
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01117	2023NL01606	2023NE00040	94070458204-ANA CAROLINE DA SILVA LIMA	15000000	2.821.37	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00991
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01118	2023NL01606	2023NE00040	83934936253-MARCIA MARTINS DE ALMEIDA	15000000	2.612.94	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01119	2023NL01606	2023NE00040	70753016249-JERCIANE VIEIRA DE SOUSA	15000000	2.484.05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB00985
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01120	2023NL01630	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	374.665.77	28/04/2023	INSS CLT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01121	2023NL01630	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	433.013.58	28/04/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01122	2023NL01630	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.287.45	28/04/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01123	2023NL01630	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.251.17	28/04/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01124	2023NL01630	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.162.07	28/04/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01125	2023NL01630	2023NE00040	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	350.00	28/04/2023	CLUBES	2023OB01049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01128	2023NL01630	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	374.665.77	28/04/2023	INSS CLT	2023OB01117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01129	2023NL01630	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	433.013.58	28/04/2023	MANAUSPREV	2023OB01093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01131	2023NL01630	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.287.45	28/04/2023	ASSOC SIND	2023OB01040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01133	2023NL01630	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	28/04/2023	ASSOC SIND	2023OB01041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01135	2023NL01630	2023NE00040	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.162.07	28/04/2023	ASSOC SIND	2023OB01047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01142	2023NL01630	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.069.72	28/04/2023	SEGUROS	2023OB01048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01143	2023NL01630	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	5.484.94	28/04/2023	EMPRESTIM.	2023OB01065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		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 01/04/2023 a 30/04/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 259

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01144	2023NL01630	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	70.772,27	28/04/2023	EMPRESTIM.	2023OB01042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01145	2023NL01630	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	154.609,67	28/04/2023	EMPRESTIM.	2023OB01083
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01146	2023NL01630	2023NE00040	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007,65	28/04/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01147	2023NL01630	2023NE00040	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	96.048,17	28/04/2023	MANAUSMED	2023OB01038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01148	2023NL01630	2023NE00040	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.176,48	28/04/2023	MANAUSMED	2023OB01039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01149	2023NL01630	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.157.319,99	28/04/2023	IRRF S CMM	2023OB01228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01150	2023NL01630	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	37.025,43	28/04/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				37.025,43	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01159	2023NL01606	2023NE00040	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	2.484,05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01160	2023NL01606	2023NE00040	74654128204-MARIA ROSETE DE SOUZA SANTOS	15000000	2.854,05	28/04/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01011
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01167	2023NL01630	2023NE00040	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.800,47	28/04/2023	PEN ALMENT	2023OB01020
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01168	2023NL01630	2023NE00040	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.049,99	28/04/2023	PEN ALMENT	2023OB01021
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01169	2023NL01630	2023NE00040	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919,76	28/04/2023	PEN ALMENT	2023OB01022
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01170	2023NL01704	2023NE00251	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107,44	28/04/2023	LIQUIDO	2023OB01073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
<b>Total UG Favorecida :</b>							<b>12.513.517,97</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>							<b>12.513.517,97</b>		
<b>Total:</b>							<b>12.513.517,97</b>		