



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 01/05/2023 a 31/05/2023
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 232

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	2023PD00336	2023NL00444	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	289.52	01/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00337	2023NL00446	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	289.52	01/05/2023	LIQUIDO	2023OB00494
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00643	2023NL00899	2023NE00183	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	18.75	20/05/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00644	2023NL00899	2023NE00183	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	7.50	20/05/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00649	2023NL00917	2023NE00184	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	35.63	20/05/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00667	2023NL00962	2023NE00190	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	123.75	20/05/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00706	2023NL01029	2023NE00196	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	10.00	20/05/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00798	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	8.000.00	03/05/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00799	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	2.000.00	03/05/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00833	2023NL01063	2023NE00212	31751288234-MERIANY MARIA MENDONCA DE SOUZA ARAUJO	15000000	1.870.53	28/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00841	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	3.500.00	03/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01084
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00844	2023NL01146	2023NE00223	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	122.30	10/05/2023	ISS	2023OB01229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00846	2023NL01149	2023NE00076	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00847	2023NL01149	2023NE00076	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	10/05/2023	ISS	2023OB01230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00848	2023NL01149	2023NE00076	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.128.79	20/05/2023	INSS	2023OB01118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00859	2023NL01179	2023NE00227	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	20/05/2023	IRRF	2023OB01019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00861	2023NL01180	2023NE00228	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/05/2023	ISS	2023OB01231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00862	2023NL01180	2023NE00228	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.555.23	20/05/2023	INSS	2023OB01119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00866	2023NL01191	2023NE00086	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	10/05/2023	ISS	2023OB01232
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	2023PD00878	2023NL01215	2023NE00153	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.586.03	10/05/2023	ISS	2023OB00911
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00879	2023NL01215	2023NE00153	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.403.78	20/05/2023	INSS	2023OB00924
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00882	2023NL01226	2023NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/05/2023	ISS	2023OB01233
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00883	2023NL01226	2023NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.227.44	20/05/2023	INSS	2023OB01120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00885	2023NL01227	2023NE00098	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/05/2023	ISS	2023OB01234
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00893	2023NL01253	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.438.40	20/05/2023	INSS	2023OB01121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00894	2023NL01260	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	4.504.50	20/05/2023	INSS	2023OB01122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00896	2023NL01261	2023NE00094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00898	2023NL01265	2023NE00093	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00902	2023NL01276	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.399.30	10/05/2023	ISS	2023OB01235
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00910	2023NL01299	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/05/2023	ISS	2023OB01236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00911	2023NL01299	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	20/05/2023	INSS	2023OB01123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00915	2023NL01304	2023NE00111	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	10/05/2023	ISS	2023OB01237
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00920	2023NL01313	2023NE00233	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/05/2023	ISS	2023OB01238
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00923	2023NL01322	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.058.45	10/05/2023	ISS	2023OB01239
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00925	2023NL01325	2023NE00112	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	10/05/2023	ISS	2023OB01240
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00928	2023NL01342	2023NE00094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/05/2023	ISS	2023OB01241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00929	2023NL01342	2023NE00094	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	274.21	20/05/2023	INSS	2023OB01124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD00931	2023NL01346	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00932	2023NL01346	2023NE00251	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	274.21	20/05/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00935	2023NL01349	2023NE00252	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/05/2023	ISS	2023OB01242
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00936	2023NL01349	2023NE00252	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	792.00	20/05/2023	INSS	2023OB01125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00938	2023NL01351	2023NE00093	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/05/2023	ISS	2023OB01243
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00939	2023NL01351	2023NE00093	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	792.00	20/05/2023	INSS	2023OB01126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00942	2023NL01354	2023NE00101	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	470.24	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00947	2023NL01363	2023NE00257	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.692.22	10/05/2023	ISS	2023OB01244
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909277 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00948	2023NL01363	2023NE00257	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.261.44	20/05/2023	INSS	2023OB00925
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909277 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00962	2023NL01396	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	728.12	10/05/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01011	2023NL01503	2023NE00254	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/05/2023	ISS	2023OB01245
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01012	2023NL01503	2023NE00254	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	20/05/2023	INSS	2023OB01127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01017	2023NL01532	2023NE00266	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	388.960.08	05/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01034	2023NL01580	2023NE00274	61441449272-CHARLES OLIVEIRA DE CARVALHO	15000000	1.081.61	03/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01036	2023NL01583	2023NE00273	84640090200-WAGNER ALLEN SARAIVA CORREA	15000000	1.035.07	03/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01038	2023NL01584	2023NE00279	05210556280-MATHEUS WAGNER WECKNER DE OLIVEIRA	15000000	3.000.70	03/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01040	2023NL01601	2023NE00282	65966783268-ANDREIA MAIDA MENDONCA PORTO	15000000	4.285.56	05/05/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01041	2023NL01602	2023NE00286	07802188253-CARLOS ROBERTO FREITAS BARBOSA	15000000	4.508.07	05/05/2023	PG ID SERV	2023OB01025
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01043	2023NL01603	2023NE00287	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	15.154.03	05/05/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01044	2023NL01604	2023NE00285	20182139204-ALDENIRA MARTINS AFONSO	15000000	15.676.53	05/05/2023	PG ID SERV	2023OB01026
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01047	2023NL01605	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	19.592.70	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01028
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01089	2023NL01610	2023NE00288	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	32.039.88	07/05/2023	PG ID SERV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01094	2023NL01615	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	31.854.99	07/05/2023	OB RES CMM	2023OB01032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01095	2023NL01616	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.020.25	07/05/2023	OB RES CMM	2023OB01045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01109	2023NL01625	2023NE00096	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	05/05/2023	LIQUIDO	2023OB01054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01110	2023NL01626	2023NE00083	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	26.376.66	08/05/2023	LIQUIDO	2023OB01055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01113	2023NL01627	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.987.46	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01114	2023NL01628	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	15.827.00	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01030
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01116	2023NL01629	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	728.12	10/05/2023	ISS	2023OB01247
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01126	2023NL01647	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01127	2023NL01650	2023NE00266	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	388.960.08	08/05/2023	LIQUIDO	2023OB01056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01130	2023NL01653	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.750.62	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01132	2023NL01656	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.600.00	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01134	2023NL01657	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.673.48	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01053
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01136	2023NL01660	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI\	15000000	82.350.38	08/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01139	2023NL01665	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	08/05/2023	LIQUIDO	2023OB01080
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	2023PD01141	2023NL01666	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	08/05/2023	LIQUIDO	2023OB01081
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	2023PD01151	2023NL01669	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	39.725.00	08/05/2023	OB RES CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01152	2023NL01660	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	82.350.38	05/05/2023	LIQUIDO	2023OB01057
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01153	2023NL01671	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	39.725.00	05/05/2023	OB RES CMM	2023OB01058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01154	2023NL01676	2023NE00223	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.020.96	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01155	2023NL01677	2023NE00272	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01161	2023NL01690	2023NE00275	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01077
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01162	2023NL01695	2023NE00276	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01078
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01163	2023NL01696	2023NE00128	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01164	2023NL01697	2023NE00065	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFA	15000000	265.831.00	09/05/2023	ICMS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01165	2023NL01699	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	09/05/2023	LIQUIDO	2023OB01060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01166	2023NL01700	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	37.398.59	08/05/2023	OB RES CMM	2023OB01033
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01172	2023NL01707	2023NE00254	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	38.760.00	10/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01174	2023NL01710	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	85.064.72	10/05/2023	LIQUIDO	2023OB01079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01177	2023NL01711	2023NE00293	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	60.379.60	10/05/2023	LIQUIDO	2023OB01061
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01178	2023NL01714	2023NE00277	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	10/05/2023	LIQUIDO	2023OB01076
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01179	2023NL01717	2023NE00230	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	10/05/2023	LIQUIDO	2023OB01070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01180	2023NL01720	2023NE00295	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	10.000.00	12/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01181	2023NL01724	2023NE00135	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500.00	12/05/2023	LIQUIDO	2023OB01105
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01182	2023NL01727	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	12/05/2023	LIQUIDO	2023OB01069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01185	2023NL01729	2023NE00254	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	10/05/2023	LIQUIDO	2023OB01075
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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01188	2023NL01734	2023NE00135	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500.00	12/05/2023	LIQUIDO	2023OB01106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01189	2023NL01736	2023NE00242	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	57.853.38	12/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01192	2023NL01739	2023NE00294	63690039215-JOSE AMERICO NOGUEIRA DE MATOS JUNIOR	15000000	709.73	12/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01194	2023NL01744	2023NE00267	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	13.160.00	30/05/2023	LIQUIDO	2023OB01101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01195	2023NL01745	2023NE00268	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	39.217.50	30/05/2023	LIQUIDO	2023OB01102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01196	2023NL01765	2023NE00278	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	15/05/2023	LIQUIDO	2023OB01099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01198	2023NL01766	2023NE00241	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	21.223.70	30/05/2023	LIQUIDO	2023OB01066
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01199	2023NL01766	2023NE00241	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.555.23	30/05/2023	INSS	2023OB01460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01200	2023NL01766	2023NE00241	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	30/05/2023	ISS	2023OB01471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01201	2023NL01767	2023NE00242	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	36.629.68	30/05/2023	LIQUIDO	2023OB01067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01202	2023NL01772	2023NE00289	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	554.848.09	16/05/2023	LIQUIDO	2023OB01428
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01203	2023NL01773	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.577.33	12/05/2023	OB RES CMM	2023OB01086
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01204	2023NL01601	2023NE00282	65966783268-ANDREIA MAIDA MENDONCA PORTO	15000000	2.142.78	02/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01205	2023NL01601	2023NE00282	65966783268-ANDREIA MAIDA MENDONCA PORTO	15000000	2.142.78	02/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01274
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01206	2023NL01776	2023NE00296	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	2.695.40	17/05/2023	DIÁRIAS	2023OB01092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01207	2023NL01779	2022NE00099	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	18.376.40	17/05/2023	LIQ. RAP.	2023OB01100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01208	2023NL01782	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	174.904.50	17/05/2023	LIQUIDO	2023OB01107
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01210	2023NL01789	2023NE00298	01120588251-PRISCILA DA SILVA ROSAS	15000000	1.761.19	19/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01104
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01213	2023NL01798	2023NE00101	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.492.19	19/05/2023	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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01215	2023NL01803	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	96.048.17	03/05/2023	MANAUSMED	2023OB01071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01216	2023NL01804	2023NE00283	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500.00	19/05/2023	LIQUIDO	2023OB01113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01218	2023NL01805	2023NE00284	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	19/05/2023	LIQUIDO	2023OB01131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01220	2023NL01806	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.492.19	19/05/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01222	2023NL01603	2023NE00287	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	15.154.03	02/05/2023	LIQ PESCED	2023OB01087
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01223	2023NL01610	2023NE00288	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	16.019.94	05/05/2023	PG ID SERV	2023OB01090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01224	2023NL01610	2023NE00288	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	16.019.94	12/05/2023	PG ID SERV	2023OB01091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01225	2023NL01809	2023NE00297	01617934283-BEATRIZ BEZERRA SILVA	15000000	1.076.53	25/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01228	2023NL01812	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	70.167.60	25/05/2023	LIQUIDO	2023OB01248
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01230	2023NL01817	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	20.500.58	25/05/2023	LIQUIDO	2023OB01135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01232	2023NL01818	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.559.00	25/05/2023	LIQUIDO	2023OB01114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01233	2023NL01821	2023NE00299	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	2.526.20	25/05/2023	LIQUIDO	2023OB01222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909217 Contratos para Agenciamento de Estagiários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01234	2023NL01826	2023NE00305	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	29.948.89	25/05/2023	LIQUIDO	2023OB01132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01237	2023NL01829	2023NE00304	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	2.695.40	22/05/2023	DIÁRIAS	2023OB01109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01238	2023NL01838	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	650.97	26/05/2023	LIQUIDO	2023OB01138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01239	2023NL01839	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	288.41	26/05/2023	LIQUIDO	2023OB01139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01240	2023NL01840	2023NE00059	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	2.958.17	26/05/2023	LIQUIDO	2023OB01140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01241	2023NL01841	2023NE00186	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	9.741.90	26/05/2023	LIQUIDO	2023OB01220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01242	2023NL01846	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	31.009.00	23/05/2023	OB RES CMM	2023OB01190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Prog., Sigla, Resultado. It lists 232 financial entries with details on origin, destination, creditor, and amount.



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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01265	2023NL01912	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	33.073.17	26/05/2023	OB RES CMM	2023OB01211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01266	2023NL01913	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.907.89	26/05/2023	OB RES CMM	2023OB01205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01267	2023NL01914	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	28.000.00	25/05/2023	OB RES CMM	2023OB01206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01268	2023NL01917	2023NE00303	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	28.800.00	26/05/2023	LIQUIDO	2023OB01295
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01269	2023NL01922	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.090.00	26/05/2023	OB RES CMM	2023OB01212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01270	2023NL01923	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	34.801.12	26/05/2023	OB RES CMM	2023OB01207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01271	2023NL01928	2023NE00315	02230867202-LIA BEZERRA SILVA	15000000	666.67	30/05/2023	IDPRECTRAB	2023OB01142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01272	2023NL01929	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	27.600.00	30/05/2023	OB RES CMM	2023OB01209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01273	2023NL01932	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	30/05/2023	OB RES CMM	2023OB01213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01274	2023NL01939	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	6.001.88	26/05/2023	OB RES CMM	2023OB01214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01275	2023NL01942	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.801.56	29/05/2023	OB RES CMM	2023OB01215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01276	2023NL01943	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	29/05/2023	OB RES CMM	2023OB01216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01277	2023NL01946	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	740.223.28	15/05/2023	MANAUSPREV	2023OB01094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01278	2023NL01947	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	5.920.41	25/05/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01279	2023NL01947	2023NE00040	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	4.023.33	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01171
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01280	2023NL01947	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.99	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01172
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01281	2023NL01947	2023NE00040	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.874.79	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01282	2023NL01947	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	5.828.41	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01170
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01283	2023NL01947	2023NE00040	02174211211-TAYNNA FLORENCIA DE PINHO MENDES	15000000	7.504.97	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01173
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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01284	2023NL01948	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.805.71	25/05/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01285	2023NL01948	2023NE00040	51952033268-FABIO RODRIGUES SALDANHA	15000000	7.174.32	25/05/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01286	2023NL01948	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.699.03	25/05/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01287	2023NL01948	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.805.71	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01174
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01288	2023NL01948	2023NE00040	51952033268-FABIO RODRIGUES SALDANHA	15000000	7.174.32	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01175
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01289	2023NL01948	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.699.03	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01176
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01290	2023NL01948	2023NE00040	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	10.875.20	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01177
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01291	2023NL01948	2023NE00040	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	8.653.75	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01292	2023NL01948	2023NE00040	44199864253-SILVIA BRITO DE BARROS	15000000	10.922.63	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01180
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01293	2023NL01948	2023NE00040	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	5.679.34	25/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01179
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01294	2023NL01949	2023NE00040	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	2.469.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01150
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01295	2023NL01949	2023NE00040	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	3.497.35	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01155
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01296	2023NL01949	2023NE00040	24065404215-ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA	15000000	4.406.50	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01168
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01297	2023NL01949	2023NE00040	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	2.469.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01157
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01298	2023NL01949	2023NE00040	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	4.241.35	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01169
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01299	2023NL01949	2023NE00040	65542568220-JUCIELE RIBEIRO DOS REIS	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01159
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01300	2023NL01949	2023NE00040	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01147
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01301	2023NL01949	2023NE00040	34714197215-IVONE TEIXEIRA DE ARAUJO	15000000	3.311.30	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01151
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01302	2023NL01949	2023NE00040	00332427200-LAICE LIMA ARAUJO	15000000	3.557.17	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01165
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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01303	2023NL01949	2023NE00040	02106882203-DEBORA LUCIA SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01166
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01304	2023NL01949	2023NE00040	40484882287-JOSE DE ARTAGNAN AGUIAR PORTELA	15000000	4.077.93	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01153
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37125 - 00033790		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01305	2023NL01949	2023NE00040	02106885210-KARON LUCIO SILVA DE MELO	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01167
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01306	2023NL01949	2023NE00040	64284069268-PRISCILA TELES DE AMORIM SOUZA	15000000	2.500.70	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01158
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01307	2023NL01949	2023NE00040	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	2.469.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01152
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01308	2023NL01949	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.708.98	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01161
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01309	2023NL01949	2023NE00040	78946727268-FABIO DA SILVA DUARTE	15000000	2.937.30	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01146
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01310	2023NL01952	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.001.14	29/05/2023	OB RES CMM	2023OB01210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01311	2023NL01956	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.000.483.22	19/05/2023	INSS	2023OB01129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01312	2023NL01959	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.400.97	31/05/2023	OB RES CMM	2023OB01219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01313	2023NL01949	2023NE00040	01222488213-VITORIA NUNES PINHEIRO	15000000	2.484.98	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01145
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01314	2023NL01949	2023NE00040	96502479200-ADAN ANTONIO SOUSA FERREIRA	15000000	2.928.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01164
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01315	2023NL01949	2023NE00040	60636548287-PAULO SERGIO ESTEVES SANTOS	15000000	3.000.19	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01316	2023NL01949	2023NE00040	56957785220-JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01148
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01317	2023NL01949	2023NE00040	74977091272-JOSE WALDERCLEI A RODRIGUES	15000000	3.015.62	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01156
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01318	2023NL01949	2023NE00040	70504827227-JOAO AUGUSTO ARAUJO FERREIRA	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01149
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01319	2023NL01949	2023NE00040	04287832280-KAMILLA DE SOUZA CERDEIRA	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01160
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01320	2023NL01949	2023NE00040	88471225204-MARCOS PAULO SILVA GOMES	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01154
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01321	2023NL01949	2023NE00040	92962238220-RONILSON AMARAL REIS	15000000	2.484.05	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01163
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 01/05/2023 a 31/05/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01331	2023NL01990	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	96.893.28	18/05/2023	LIQUIDO	2023OB01144
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01355	2023NL02057	2023NE00040	60947314253-MICHELLA LOPES PACHECO DA SILVA	15000000	3.861.35	29/05/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01359	2023NL02061	2023NE00040	60947314253-MICHELLA LOPES PACHECO DA SILVA	15000000	3.861.35	29/05/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01378	2023NL02103	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	374.915.55	31/05/2023	INSS CLT	2023OB01409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01379	2023NL02103	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	434.300.94	31/05/2023	MANAUSPREV	2023OB01410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01380	2023NL02103	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.163.14	31/05/2023	ASSOC SIND	2023OB01369
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01381	2023NL02103	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	31/05/2023	ASSOC SIND	2023OB01370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01382	2023NL02103	2023NE00040	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.162.07	31/05/2023	ASSOC SIND	2023OB01371
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01383	2023NL02103	2023NE00040	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	31/05/2023	CLUBES	2023OB01374
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01384	2023NL02103	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	31/05/2023	SEGUROS	2023OB01372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01386	2023NL02103	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	5.484.94	31/05/2023	EMPRESTIM.	2023OB01375
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01387	2023NL02103	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	72.687.56	31/05/2023	EMPRESTIM.	2023OB01373
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01388	2023NL02103	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	158.230.48	31/05/2023	EMPRESTIM.	2023OB01800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01389	2023NL02103	2023NE00040	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	31/05/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01390	2023NL02103	2023NE00040	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	745.22	31/05/2023	FOLHA JUDI	2023OB01753
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01391	2023NL02103	2023NE00040	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	100.879.21	31/05/2023	MANAUSMED	2023OB01367
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01392	2023NL02103	2023NE00040	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	3.301.62	31/05/2023	MANAUSMED	2023OB01368
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01393	2023NL02103	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.147.061.24	31/05/2023	IRRF S CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01394	2023NL02113	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	602.70	29/05/2023	FGTS PARC	2023OB01208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	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 01/05/2023 a 31/05/2023
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 Nº Registros: 232

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01395	2023NL02115	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.943.41	29/05/2023	FGTS PARC	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01396	2023NL02103	2023NE00040	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.803.63	31/05/2023	PEN ALMENT	2023OB01257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01397	2023NL02103	2023NE00040	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	1.253.23	31/05/2023	PEN ALMENT	2023OB01258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01398	2023NL02103	2023NE00040	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.941.66	31/05/2023	PEN ALMENT	2023OB01259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01402	2023NL02103	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.467.46	31/05/2023		2023OB01260
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.467,46	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							12.323.160,54		
Total UG Financeira :							12.323.160,54		
Total:							12.323.160,54		