



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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

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	2023PD00800	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	2.000.00	03/06/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00834	2023NL01063	2023NE00212	31751288234-MERIANY MARIA MENDONCA DE SOUZA ARAUJO	15000000	1.870.53	28/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01447
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00842	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	3.000.00	03/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01267
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00868	2023NL01192	2023NE00229	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	39.73	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00869	2023NL01192	2023NE00229	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	15.89	20/06/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00871	2023NL01196	2023NE00232	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	93.34	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00872	2023NL01196	2023NE00232	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	16.67	20/06/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00908	2023NL01284	2023NE00238	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	31.25	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00944	2023NL01357	2023NE00253	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	71.25	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00950	2023NL01370	2023NE00259	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	12.50	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00952	2023NL01373	2023NE00260	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	35.50	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00957	2023NL01391	2023NE00262	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	19.86	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00958	2023NL01391	2023NE00262	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	7.94	20/06/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00970	2023NL01422	2023NE00264	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	96.00	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00972	2023NL01427	2023NE00263	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	13.75	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00973	2023NL01427	2023NE00263	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	5.50	20/06/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01035	2023NL01580	2023NE00274	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	15.62	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01037	2023NL01583	2023NE00273	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	34.37	20/06/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01111	2023NL01626	2023NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	956.67	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01112	2023NL01626	2023NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	956.67	10/06/2023	ISS	2023OB01246
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01137	2023NL01660	2023NE00153	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.582.13	10/06/2023	ISS	2023OB01462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01138	2023NL01660	2023NE00153	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	4.710.14	20/06/2023	INSS	2023OB01455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01140	2023NL01665	2023NE00086	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	10/06/2023	ISS	2023OB01463
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	2023PD01156	2023NL01677	2023NE00272	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	10/06/2023	ISS	2023OB01464
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01157	2023NL01677	2023NE00272	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.128.79	20/06/2023	INSS	2023OB01456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01158	2023NL01676	2023NE00223	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.79	10/06/2023	ISS	2023OB01465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01171	2023NL01704	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/06/2023	ISS	2023OB01466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01173	2023NL01707	2023NE00254	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01175	2023NL01710	2023NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/06/2023	ISS	2023OB01467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01176	2023NL01710	2023NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.227.44	20/06/2023	INSS	2023OB01457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01183	2023NL01727	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/06/2023	ISS	2023OB01468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01184	2023NL01727	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	20/06/2023	INSS	2023OB01458
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01186	2023NL01729	2023NE00254	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/06/2023	ISS	2023OB01469
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01187	2023NL01729	2023NE00254	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	20/06/2023	INSS	2023OB01459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01190	2023NL01736	2023NE00242	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01191	2023NL01736	2023NE00242	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.555.23	20/06/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01197	2023NL01765	2023NE00278	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/06/2023	ISS	2023OB01470
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01209	2023NL01782	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.205.50	10/06/2023	ISS	2023OB01472
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01214	2023NL01798	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	289.06	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01217	2023NL01804	2023NE00283	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	10/06/2023	ISS	2023OB01473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01219	2023NL01805	2023NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	10/06/2023	ISS	2023OB01474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01221	2023NL01806	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	289.06	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01229	2023NL01812	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	8.672.40	20/06/2023	INSS	2023OB01461
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01231	2023NL01817	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.078.98	10/06/2023	ISS	2023OB01475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01235	2023NL01826	2023NE00305	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.662.90	10/06/2023	ISS	2023OB01476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01236	2023NL01826	2023NE00305	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	1.712.77	20/06/2023	INSS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01258	2023NL01896	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	235.12	10/06/2023	ISS	2023OB01477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01259	2023NL01897	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	289.06	10/06/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01260	2023NL01897	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	289.06	10/06/2023	ISS	2023OB01478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01322	2023NL01980	2023NE00318	47939214187-LUCIO GERALDO DA SILVA	15000000	2.430.28	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01323	2023NL01980	2023NE00318	47939214187-LUCIO GERALDO DA SILVA	15000000	2.430.28	30/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01453
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01325	2023NL01981	2023NE00319	93107650200-JOCIONE DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	15000000	3.189.13	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01327	2023NL01984	2023NE00320	47566922220-RENATO SOUZA BARROS	15000000	2.050.89	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01254
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01328	2023NL01989	2023NE00321	23933593204-LUIZ CARLOS PALHETA SILVA	15000000	2.797.91	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01329	2023NL01989	2023NE00321	23933593204-LUIZ CARLOS PALHETA SILVA	15000000	2.797.92	30/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01330	2023NL01993	2022NE00103	68773597000140-RINA BRASIL SERVICOS TÉCNICOS LTDA	15000000	5.310.00	02/06/2023	RAP CPSSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01332	2023NL01996	2023NE00326	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	23.121.62	02/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01333	2023NL01998	2023NE00326	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	23.121.62	02/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01334	2023NL02001	2023NE00322	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	22.238.94	02/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01335	2023NL02002	2023NE00323	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.088.61	02/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01336	2023NL02003	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	31.877.00	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01261
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01337	2023NL02004	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	32.878.39	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01338	2023NL02005	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	30.056.52	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01251
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01339	2023NL02007	2023NE00314	39766033000182-PROTEC VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SL	15000000	349.993.00	02/06/2023	LIQUIDO	2023OB01273
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905235 Equipamentos de Processamento de Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01340	2023NL02012	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.162.77	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01252
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01341	2023NL02015	2023NE00327	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	15000000	552.43	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01277
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01342	2023NL02016	2023NE00328	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	15000000	41.67	02/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01278
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01343	2023NL02025	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	8.690.00	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01253
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01344	2023NL02028	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.987.43	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01262
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01345	2023NL02029	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.172.00	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01249
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01346	2023NL02030	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	35.849.94	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01250
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01347	2023NL02033	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	43.580.22	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01263
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01348	2023NL02036	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.184.25	07/06/2023	OB RES CMM	2023OB01268
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01349	2023NL02039	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	16.316.00	07/06/2023	OB RES CMM	2023OB01264
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01350	2023NL02042	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.800.00	02/06/2023	OB RES CMM	2023OB01269
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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01351	2023NL02045	2023NE00334	00488390273-RAFAEL VALE COSTA	15000000	951.11	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01279
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2023PD01352	2023NL02056	2023NE00335	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	101.890.73	08/06/2023	LIQUIDO	2023OB01448
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333903703	Vigilância Ostensiva				
010101 010101	2023PD01356	2023NL02058	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	150.970.20	08/06/2023	LIQUIDO	2023OB01275
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e				
010101 010101	2023PD01358	2023NL02059	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	08/06/2023	LIQUIDO	2023OB01294
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral				
010101 010101	2023PD01360	2023NL02062	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.063.42	06/06/2023	OB RES CMM	2023OB01271
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2023PD01361	2023NL02063	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	28.424.92	08/06/2023	OB RES CMM	2023OB01265
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2023PD01362	2023NL02068	2023NE00272	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	86.434.54	07/06/2023	LIQUIDO	2023OB01293
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis				
010101 010101	2023PD01363	2023NL02069	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	30.877.69	07/06/2023	OB RES CMM	2023OB01266
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2023PD01364	2023NL02076	2023NE00242	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÕES E MANUTI	15000000	57.853.38	07/06/2023	LIQUIDO	2023OB01296
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa				
010101 010101	2023PD01365	2023NL02077	2023NE00223	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.145.75	07/06/2023	LIQUIDO	2023OB01440
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis				
010101 010101	2023PD01366	2023NL02078	2023NE00087	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	1.714.40	07/06/2023	LIQUIDO	2023OB01441
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis				
010101 010101	2023PD01370	2023NL02081	2023NE00338	46436537287-ALEKSANDRO GOMES MACHADO	15000000	808.62	07/06/2023	DIÁRIAS	2023OB01276
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País				
010101 010101	2023PD01371	2023NL02092	2023NE00344	78180074234-KELLY CRISTINA CORREA FERREIRA	15000000	3.125.00	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01280
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2023PD01372	2023NL02093	2023NE00341	02004227230-JACILENY OLIVEIRA DA SILVA RAMOS	15000000	3.466.67	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01281
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2023PD01373	2023NL02094	2023NE00342	31378099249-JOAO EVANGELISTA DE MOURA CARNEIRO	15000000	2.376.88	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01282
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2023PD01374	2023NL02095	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	34.476.31	07/06/2023	OB RES CMM	2023OB01272
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2023PD01375	2023NL02096	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	24.646.06	07/06/2023	OB RES CMM	2023OB01270
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física				
010101 010101	2023PD01376	2023NL02101	2023NE00343	31367178215-IVO MORAES DE OLIVEIRA	15000000	3.125.00	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01283
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal				
010101 010101	2023PD01377	2023NL02102	2023NE00345	34587071234-HELIO LINO DA SILVA	15000000	1.244.44	07/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal				



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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01385	2023NL02111	2023NE00128	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	07/06/2023	LIQUIDO	2023OB01378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01399	2023NL02120	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	85.064.72	13/06/2023	LIQUIDO	2023OB01300
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01403	2023NL02125	2023NE00340	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	62.145.00	13/06/2023	LIQUIDO	2023OB01297
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903909	Carga, descarga, transporte, empacotamento, pesagem e logística de armaz	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01404	2023NL02134	2023NE00347	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	2.117.32	12/06/2023	LIQUIDO	2023OB01380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333909244	Servicos De Agua E Esgoto	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01405	2023NL02135	2023NE00348	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	1.056.96	12/06/2023	LIQUIDO	2023OB01381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01406	2023NL02136	2023NE00349	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	256.85	12/06/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01407	2023NL02137	2023NE00350	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.041.55	12/06/2023	LIQUIDO	2023OB01379
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904726	Tributos	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01408	2023NL02145	2023NE00254	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01445
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01412	2023NL02148	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	105.873.01	15/06/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01415	2023NL02149	2023NE00135	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500.00	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01299
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	2023PD01416	2023NL02156	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01376
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	2023PD01417	2023NL02157	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01377
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	2023PD01419	2023NL02162	2023NE00271	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01949
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01421	2023NL02163	2023NE00271	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01957
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01423	2023NL02164	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	46.813.73	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01301
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01426	2023NL02169	2023NE00088	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	25.840.44	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01427	2023NL02170	2023NE00088	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	67.165.58	15/06/2023	LIQUIDO	2023OB01877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01428	2023NL02176	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	91.038.10	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01306
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01430	2023NL02185	2023NE00333	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	158.600.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	-	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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01431	2023NL02194	2023NE00270	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	16.807.50	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01302
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01432	2023NL02195	2023NE00269	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	5.640.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01303
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01433	2023NL02196	2023NE00275	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01304
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01434	2023NL02197	2023NE00276	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01305
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01435	2023NL02207	2023NE00277	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01590
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01436	2023NL02208	2023NE00230	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01543
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01437	2023NL02209	2023NE00353	31442706287-AUREA LUCIA PEREIRA LEITÃO	15000000	1.235.33	16/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01390
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01438	2023NL02210	2023NE00354	00945805292-JORGE MOTA NETO	15000000	2.029.23	16/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01439	2023NL02219	2023NE00283	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01429
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01440	2023NL02220	2023NE00284	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01430
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01441	2023NL02221	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	118.076.56	16/06/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01442	2023NL02232	2023NE00269	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01449
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01443	2023NL02235	2023NE00270	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	16/06/2023	LIQUIDO	2023OB01450
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01444	2023NL02238	2023NE00355	16425312866-HYGINO ANTONIO BON NETO	15000000	1.959.00	16/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00010 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01447	2023NL02240	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	104.972.46	20/06/2023	LIQUIDO	2023OB01308
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01451	2023NL02243	2023NE00356	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	2.695.40	20/06/2023	DIÁRIAS	2023OB01307
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01452	2023NL02248	2023NE00357	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	10.000.00	21/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01453	2023NL02249	2023NE00346	76173321220-MARIA ALZEMIRA QUINTINO DA SILVA	15000000	1.266.67	21/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01455	2023NL02258	2023NE00278	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	22/06/2023	LIQUIDO	2023OB01431
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01457	2023NL02259	2023NE00361	03536696287-IEDA FROTA GOMES	15000000	42.000.00	21/06/2023	PG ID SERV	2023OB01415
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01458	2023NL02260	2023NE00358	11186755253-ALMINO FLAVIO ALEIXO	15000000	27.999.44	22/06/2023	PG ID SERV	2023OB01412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01459	2023NL02261	2023NE00360	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	150.000.00	22/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01460	2023NL02272	2023NE00224	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	22/06/2023	LIQUIDO	2023OB01739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01461	2023NL02273	2023NE00359	21439087253-LAURA VICUNA DOS SANTOS	15000000	10.000.00	22/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01462	2023NL02274	2023NE00364	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	2.695.40	22/06/2023	DIÁRIAS	2023OB01499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01463	2023NL02279	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.900.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01464	2023NL02282	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.060.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01465	2023NL02283	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.305.95	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01466	2023NL02288	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	28.300.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01467	2023NL02291	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	33.935.55	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01468	2023NL02294	2023NE00108	07112529000146-GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA -	15000000	8.073.00	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB01674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01469	2023NL02295	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.498.42	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01470	2023NL02298	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.284.50	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01471	2023NL02308	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB01777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01472	2023NL02311	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB01778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01473	2023NL02314	2023NE00252	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB02045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01474	2023NL02317	2023NE00252	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB02046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01475	2023NL02322	2023NE00251	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB02041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01477	2023NL02323	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB01747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01479	2023NL02324	2023NE00186	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	12.583.80	23/06/2023	LIQUIDO	2023OB01432
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01480	2023NL02325	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.020.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01481	2023NL02326	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.002.30	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01482	2023NL02329	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	24.200.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01385
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01487	2023NL02334	2023NE00375	44529481204-VANUZA MELO DE CARVALHO	15000000	611.11	22/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01488	2023NL02337	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	40.000.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01489	2023NL02340	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.180.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01386
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01490	2023NL02343	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	39.300.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01387
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01491	2023NL02344	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.200.00	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01492	2023NL02347	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	34.550.75	22/06/2023	OB RES CMM	2023OB01402
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01493	2023NL02350	2023NE00251	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	26/06/2023	LIQUIDO	2023OB02042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01495	2023NL02353	2023NE00377	59430095234-GLAUCIO ANTONIO MELGUEIRO SANTOS	15000000	1.905.93	27/06/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01497	2023NL02357	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.180.00	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01498	2023NL02362	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	25.000.00	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01499	2023NL02363	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.335.80	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01500	2023NL02368	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	23.500.00	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01388
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01501	2023NL02369	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	39.650.00	23/06/2023	OB RES CMM	2023OB01389
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01502	2023NL02374	2023NE00378	02505389462-HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	15000000	1.347.70	27/06/2023	DIÁRIAS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01503	2023NL02375	2023NE00379	51304449220-ANDRÉ LIMA GALVÃO	15000000	1.347.70	27/06/2023	DIÁRIAS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 859451		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01504	2023NL02378	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	28/06/2023	OB RES CMM	2023OB01435
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01505	2023NL02383	2023NE00303	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	521.440.09	28/06/2023	LIQUIDO	2023OB01672
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01506	2023NL02384	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	22.151.15	28/06/2023	OB RES CMM	2023OB01436
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01507	2023NL02387	2023NE00337	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000	29.196.00	28/06/2023	LIQUIDO	2023OB01533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01508	2023NL02136	2023NE00349	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	256.85	12/06/2023	LIQUIDO	2023OB01405
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01509	2023NL02393	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.083.06	28/06/2023	OB RES CMM	2023OB01437
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01510	2023NL02394	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	6.001.11	28/06/2023	OB RES CMM	2023OB01524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01511	2023NL02399	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	28.908.56	29/06/2023	OB RES CMM	2023OB01442
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01512	2023NL02402	2023NE00381	85625450234-DYEGO DO CARMO OLIVEIRA	15000000	1.161.11	29/06/2023	IDPRECTRAB	2023OB01444
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01513	2023NL02403	2023NE00382	23037032200-DALCILENE OTAVIANO PORTELA	15000000	11.558.36	29/06/2023	PG ID SERV	2023OB01443
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01516	2023NL02406	2023NE00383	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	15000000	4.000.00	28/06/2023	PG ADISUPR	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01517	2023NL02409	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	39.700.00	28/06/2023	OB RES CMM	2023OB01438
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01518	2023NL02412	2023NE00385	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	29/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01519	2023NL02002	2023NE00323	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.088.61	01/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01406
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01520	2023NL02001	2023NE00322	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	22.238.94	01/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01407
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01521	2023NL02415	2023NE00306	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	29/06/2023	LIQUIDO	2023OB01537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01522	2023NL01998	2023NE00326	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	23.121.62	01/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01408
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01523	2023NL02420	2023NE00325	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	22.792.50	29/06/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01524	2023NL02423	2023NE00324	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.288.61	29/06/2023	LIQ. PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01525	2023NL02424	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.950.92	29/06/2023	OB RES CMM	2023OB01439
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01526	2023NL02427	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.205.47	29/06/2023	OB RES CMM	2023OB01446
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01532	2023NL02504	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	4.037.78	23/06/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01533	2023NL02504	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	4.037.78	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01534	2023NL02504	2023NE00040	51846128234-DEBORA SILVANA COSTA DA SILVA	15000000	4.023.33	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01535	2023NL02504	2023NE00040	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.709.47	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01483
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01536	2023NL02504	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.99	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01484
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01537	2023NL02504	2023NE00040	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	6.463.79	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01485
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01538	2023NL02504	2023NE00040	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	8.135.37	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01486
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01539	2023NL02505	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.805.71	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01487
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01540	2023NL02505	2023NE00040	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	25.717.67	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01488
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01541	2023NL02505	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.718.93	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01489
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01542	2023NL02505	2023NE00040	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	6.086.25	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01490
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01543	2023NL02505	2023NE00040	13675109291-NEIDE DE SOUZA CAMPELO	15000000	49.006.35	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01492
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01544	2023NL02505	2023NE00040	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	5.788.79	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01491
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01545	2023NL02504	2023NE00040	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	5.968.75	28/06/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01546	2023NL02504	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.968.75	23/06/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01547	2023NL02504	2023NE00040	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	5.968.75	23/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01481
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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01548	2023NL02506	2023NE00040	24065404215-ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA	15000000	4.406.50	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01493
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01549	2023NL02506	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.416.60	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01494
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01550	2023NL02506	2023NE00040	13558951204-PEDRO DA SILVA NASCIMENTO	15000000	3.416.55	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01495
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 11975 - 851868		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01553	2023NL02517	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	100.879.21	05/06/2023	MANAUSMED	2023OB01416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01554	2023NL02524	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	995.809.82	20/06/2023	INSS	2023OB01417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01560	2023NL02542	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.944.11	29/06/2023	FGTS PARC	2023OB01418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01562	2023NL02548	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	742.430.18	15/06/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01563	2023NL02560	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	755.225.08	15/06/2023	MANAUSPREV	2023OB01427
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01564	2023NL02565	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	97.822.77	19/06/2023	LIQUIDO	2023OB01433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01565	2023NL02567	2023NE00040	60947314253-MICHELLA LOPES PACHECO DA SILVA	15000000	3.861.35	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01566	2023NL02567	2023NE00040	05073664256-NAYLA BONFIM DE CARVALHO	15000000	6.461.98	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01567	2023NL02567	2023NE00040	65203305234-ADRIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS	15000000	2.484.05	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01568	2023NL02567	2023NE00040	98624687268-DIGINANE NARJARA SANTIAGO	15000000	2.484.05	28/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01569	2023NL02568	2023NE00041	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	4.208.35	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01509
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01570	2023NL02568	2023NE00041	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	6.447.41	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01510
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01571	2023NL02569	2023NE00041	51846128234-DEBORA SILVANA COSTA DA SILVA	15000000	1.089.00	30/06/2023	LIQ 13	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01572	2023NL02569	2023NE00041	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	1.089.00	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01505
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01573	2023NL02569	2023NE00041	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	2.339.00	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01506
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01574	2023NL02569	2023NE00041	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	3.408.40	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01507
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01575	2023NL02569	2023NE00041	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	2.339.00	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01508
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01588	2023NL02604	2022NE00103	68773597000140-RINA BRASIL SERVICOS TÉCNICOS LTDA	15000000	5.310.00	07/06/2023	LIQ. RAP.	2023OB01479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01589	2023NL02605	2023NE00040	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	375.128.39	30/06/2023	INSS CLT	2023OB01625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01590	2023NL02605	2023NE00040	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	435.300.13	30/06/2023	MANAUSPREV	2023OB01624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01591	2023NL02605	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	36.810.14	30/06/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				36.810,14	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01594	2023NL02605	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.162.33	30/06/2023	ASSOC SIND	2023OB01709
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01595	2023NL02605	2023NE00040	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	30/06/2023	ASSOC SIND	2023OB01710
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01596	2023NL02605	2023NE00040	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.341.50	30/06/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01597	2023NL02605	2023NE00040	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	30/06/2023	CLUBES	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01598	2023NL02605	2023NE00040	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	30/06/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01599	2023NL02605	2023NE00040	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.658.49	30/06/2023	EMPRESTIM.	2023OB01711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01600	2023NL02605	2023NE00040	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	72.533.36	30/06/2023	EMPRESTIM.	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01601	2023NL02605	2023NE00040	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	157.168.48	30/06/2023	EMPRESTIM.	2023OB01801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01602	2023NL02605	2023NE00040	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	30/06/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01603	2023NL02412	2023NE00385	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	30/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01496
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01604	2023NL02605	2023NE00040	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.535.85	30/06/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01605	2023NL02423	2023NE00324	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	17.288.61	28/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01497
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01606	2023NL02420	2023NE00325	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	22.792.50	28/06/2023	LIQ PESCED	2023OB01498
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01607	2023NL02605	2023NE00040	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	102.389.52	30/06/2023	MANAUSMED	2023OB01798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		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 01/06/2023 a 30/06/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 261

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01608	2023NL02605	2023NE00040	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.964.72	30/06/2023	MANAUSMED	2023OB01806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01611	2023NL02605	2023NE00040	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.148.818.09	30/06/2023	IRRF S CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01618	2023NL02605	2023NE00040	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.803.63	30/06/2023	PEN ALMENT	2023OB01514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01619	2023NL02605	2023NE00040	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.060.69	30/06/2023	PEN ALMENT	2023OB01515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01621	2023NL02605	2023NE00040	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919.76	30/06/2023	PEN ALMENT	2023OB01516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01622	2023NL02605	2023NE00040	95604634204-ELIENE MOTA BUZAGLO	15000000	96.20	30/06/2023	PEN ALMENT	2023OB01567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01623	2023NL02606	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.673.302.00	30/06/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01624	2023NL02607	2023NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.722.00	30/06/2023	FL AUX NT	2023OB01518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01625	2023NL02608	2023NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.764.793.35	30/06/2023	FL AUX NT	2023OB01519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01626	2023NL02626	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	165.869.33	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01520
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01632	2023NL02605	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.929.86	30/06/2023		2023OB01521
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.929,86	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01703	2023NL02699	2023NE00041	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	1.899.17	30/06/2023	PEN ALMENT	2023OB01568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01708	2023NL02693	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.113.094.49	30/06/2023	LIQ 13	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01709	2023NL02699	2023NE00041	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	16.397.85	30/06/2023		2023OB01706
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				16.397,85	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01710	2023NL02693	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.113.094.49	30/06/2023	LIQ 13	2023OB01536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						28.491.020,19			
Total UG Financeira :						28.491.020,19			
Total:						28.491.020,19			