



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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

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	2023PD00801	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	4.000.00	03/07/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD00802	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	2.000.00	03/07/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01193	2023NL01739	2023NE00294	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	12.50	20/07/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01211	2023NL01789	2023NE00298	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	23.75	20/07/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01212	2023NL01789	2023NE00298	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	9.50	20/07/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01226	2023NL01809	2023NE00297	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	15.12	20/07/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01227	2023NL01809	2023NE00297	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	6.05	20/07/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01324	2023NL01980	2023NE00318	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	195.00	20/07/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01326	2023NL01981	2023NE00319	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	166.64	20/07/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01353	2023NL02056	2023NE00335	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.692.22	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01354	2023NL02056	2023NE00335	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.261.44	20/07/2023	INSS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01357	2023NL02058	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.945.80	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01367	2023NL02076	2023NE00242	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01368	2023NL02076	2023NE00242	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.555.23	20/07/2023	INSS	2023OB01658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01369	2023NL02078	2023NE00087	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	185.60	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01400	2023NL02120	2023NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01401	2023NL02120	2023NE00074	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	5.227.44	20/07/2023	INSS	2023OB01659
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01409	2023NL02145	2023NE00254	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01410	2023NL02145	2023NE00254	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	20/07/2023	INSS	2023OB01660
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01411	2023NL02125	2023NE00340	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.270.79	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903909 Carga, descarga, transporte, empacotamento, pesagem e logistica de armazi		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01413	2023NL02148	2023NE00153	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	10/07/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01414	2023NL02148	2023NE00153	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	12.845.84	20/07/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01418	2023NL02156	2023NE00086	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	10/07/2023	ISS	N - Nova
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	2023PD01420	2023NL02162	2023NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01422	2023NL02163	2023NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	13.26	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01424	2023NL02164	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01425	2023NL02164	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	20/07/2023	INSS	2023OB01661
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01429	2023NL02176	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	11.251.90	20/07/2023	INSS	2023OB01662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01449	2023NL02240	2023NE00153	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01450	2023NL02240	2023NE00153	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	13.746.39	20/07/2023	INSS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01454	2023NL02220	2023NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01456	2023NL02258	2023NE00278	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01476	2023NL02322	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01478	2023NL02323	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01483	2023NL02314	2023NE00252	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01484	2023NL02314	2023NE00252	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	792.00	20/07/2023	INSS	2023OB01663
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01485	2023NL02317	2023NE00252	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01486	2023NL02317	2023NE00252	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	792.00	20/07/2023	INSS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01494	2023NL02350	2023NE00251	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01527	2023NL02430	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	28.894.24	03/07/2023	OB RES CMM	2023OB01525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01528	2023NL02498	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	32.985.80	03/07/2023	OB RES CMM	2023OB01452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01529	2023NL02499	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	19.197.33	03/07/2023	OB RES CMM	2023OB01451
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01530	2023NL02502	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	31.612.00	03/07/2023	OB RES CMM	2023OB01526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01531	2023NL02503	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	8.395.00	04/07/2023	OB RES CMM	2023OB01528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01551	2023NL02509	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	20.766.97	06/07/2023	LIQUIDO	2023OB02026
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01555	2023NL02527	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.066.27	04/07/2023	OB RES CMM	2023OB01534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01556	2023NL02530	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.290.04	04/07/2023	OB RES CMM	2023OB01535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01557	2023NL02535	2023NE00389	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	4.043.10	05/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01545
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01558	2023NL02538	2023NE00388	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	4.043.10	05/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01546
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01559	2023NL02539	2023NE00331	01081341000100-MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CON	15000000	28.148.50	05/07/2023	LIQUIDO	2023OB01542
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01561	2023NL02543	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	16.723.00	06/07/2023	OB RES CMM	2023OB01529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01576	2023NL02572	2023NE00242	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTÊ	15000000	57.853.38	06/07/2023	LIQUIDO	2023OB01627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01578	2023NL02585	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	13.500.00	06/07/2023	OB RES CMM	2023OB01541
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01579	2023NL02586	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	33.200.00	06/07/2023	OB RES CMM	2023OB01538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01580	2023NL02587	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	28.042.00	06/07/2023	OB RES CMM	2023OB01539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01581	2023NL02588	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	3.000.00	06/07/2023	OB RES CMM	2023OB01540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - 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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01582	2023NL02593	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	265.831.00	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB01603
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01583	2023NL02594	2023NE00277	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB01779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01584	2023NL02597	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	244.252.60	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB01604
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01587	2023NL02600	2023NE00224	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB01803
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01592	2023NL02615	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	18.382.72	07/07/2023	OB RES CMM	2023OB01530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01593	2023NL02616	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	35.925.50	07/07/2023	OB RES CMM	2023OB01531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01609	2023NL02620	2023NE00317	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.703.00	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB01593
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01613	2023NL02621	2023NE00365	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	07/07/2023	LIQUIDO	2023OB02043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01614	2023NL02629	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	23.315.38	10/07/2023	OB RES CMM	2023OB01544
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01615	2023NL02630	2023NE00391	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	39.000.00	11/07/2023	LIQUIDO	2023OB01605
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01616	2023NL02633	2023NE00278	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	82.825.32	10/07/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01620	2023NL02642	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.673.63	10/07/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01627	2023NL02653	2023NE00269	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÖO LTDA -	15000000	18.800.00	10/07/2023	LIQUIDO	2023OB01599
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01628	2023NL02654	2023NE00270	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÖO LTDA -	15000000	56.025.00	10/07/2023	LIQUIDO	2023OB01600
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01629	2023NL02655	2023NE00333	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÖ	15000000	158.600.00	10/07/2023	LIQUIDO	2023OB01591
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01630	2023NL02657	2023NE00329	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.015.16	10/07/2023	LIQUIDO	2023OB01596
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01633	2022NL00793	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	10.17	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01634	2022NL01071	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	32.08	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01635	2022NL01096	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	4.75	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01636	2022NL01276	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	14.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01637	2022NL01299	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	40.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01638	2022NL01422	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	5.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01639	2022NL01536	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.88	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01640	2022NL01640	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	3.33	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01641	2022NL02488	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	77.44	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01642	2022NL02581	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.94	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01643	2022NL02617	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	2.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01644	2022NL01712	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.50	03/07/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01645	2022NL01712	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01646	2022NL03001	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	17.70	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01647	2022NL03052	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	15.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01648	2022NL03193	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	4.75	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01649	2022NL03304	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	3.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01650	2022NL03440	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	54.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01651	2022NL03478	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	93.33	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01652	2022NL03507	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	3.75	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01653	2022NL03508	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	1.25	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01654	2022NL03696	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	35.90	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with 11 columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Prog., Sigla, Resultado. It contains 20 rows of financial data including origin, destination, creditor details, and amounts.



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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01674	2022NL05445	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	19.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01675	2022NL05452	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	1.25	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01676	2022NL05455	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	27.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01677	2022NL05380	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	30.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01678	2022NL05548	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	64.17	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01679	2022NL05589	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	5.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01680	2022NL05649	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	3.48	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01681	2022NL05665	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	16.63	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01682	2022NL05761	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	52.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01683	2022NL05830	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	22.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01684	2022NL05848	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	22.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01685	2022NL06235	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01686	2022NL06258	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	13.33	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01687	2022NL06885	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	23.75	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01688	2022NL07044	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.50	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01689	2022NL07226	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	125.87	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01690	2022NL07417	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	7.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01691	2022NL07450	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	35.00	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01692	2022NL07458	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	14.25	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01693	2022NL07460	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	49.59	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01694	2022NL07913	2021NE00758	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	116.95	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01695	2023NL02683	2023NE00230	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01696	2023NL02684	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	39.091.33	13/07/2023	OB RES CMM	2023OB01547
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01697	2023NL02690	2023NE00275	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01597
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01698	2023NL02691	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01699	2023NL02692	2023NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	12.672.58	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01678
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01700	2023NL02698	2023NE00311	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	72.392.14	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01704	2023NL02700	2023NE00153	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	33.324.56	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01640
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01705	2023NL02701	2023NE00369	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	73.642.96	13/07/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01711	2023NL02706	2023NE00276	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01598
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01712	2023NL02711	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	70.827.77	13/07/2023	LIQUIDO	2023OB01607
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	2023PD01713	2023NL02712	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.103.40	12/07/2023	OB RES CMM	2023OB01548
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01714	2023NL02713	2023NE00395	02900835240-SHIRLEY FERREIRA DE ARAUJO	15000000	709.73	13/07/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01716	2023NL02716	2023NE00371	09392548000107-EFIRE MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	14/07/2023	LIQUIDO	2023OB02047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01719	2023NL02721	2023NE00399	16043758253-ROSIVAL CABRAL DA SILVA	15000000	20.000.00	14/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01720	2023NL02722	2023NE00398	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	22.579.55	14/07/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01721	2023NL02068	2023NE00272	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	5.311.62	10/07/2023	INSS	2023OB01664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01722	2023NL02068	2023NE00272	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.828.75	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01723	2023NL02737	2023NE00394	82937281249-SILVANA LANNA DO SOCORRO FERREIRA DE SOI	15000000	368.05	18/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01570
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01724	2023NL02738	2023NE00402	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.390.80	18/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01725	2023NL02741	2023NE00397	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.746.05	18/07/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01726	2023NL02742	2023NE00396	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	14/07/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01727	2023NL02745	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	44.001.60	18/07/2023	LIQUIDO	2023OB01592
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01728	2023NL02748	2023NE00370	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	18/07/2023	LIQUIDO	2023OB01632
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01731	2023NL02749	2023NE00368	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500.00	18/07/2023	LIQUIDO	2023OB01601
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	2023PD01733	2023NL02752	2023NE00401	83365494200-FRANCILENE NASCIMENTO DE FREITAS	15000000	10.227.97	18/07/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01734	2023NL02758	2023NE00403	41792319215-MILENA NASCIMENTO WANDERLOF	15000000	2.022.21	18/07/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01737	2023NL02768	2023NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	436.80	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01738	2023NL02767	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	817.791.34	03/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01739	2023NL01310	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.685.634.60	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01550
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01740	2023NL02765	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	469.771.64	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01741	2023NL01311	2023NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.855.20	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01742	2023NL01312	2023NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.655.629.65	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01647
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01743	2023NL01317	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	76.807.50	03/07/2023	LIQ 13	2023OB01562
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01744	2023NL01631	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.581.195.46	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01745	2023NL01638	2023NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.688.00	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01554
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01746	2023NL01639	2023NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.723.486.34	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01747	2023NL01641	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	151.651.78	03/07/2023	LIQ 13	2023OB01556
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01748	2023NL02759	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	318.304.52	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01551
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01749	2023NL02761	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	700.795.30	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01552
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01750	2023NL02104	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.775.862.01	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01751	2023NL02105	2023NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.520.80	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01558
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01752	2023NL02106	2023NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.755.989.82	03/07/2023	FL AUX NT	2023OB01559
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01753	2023NL02108	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	77.792.99	03/07/2023	LIQ 13	2023OB01560
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01754	2023NL02770	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	727.677.50	03/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01755	2023NL02773	2023NE00186	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	6.893.40	19/07/2023	LIQUIDO	2023OB01790
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01756	2023NL02752	2023NE00401	83365494200-FRANCILENE NASCIMENTO DE FREITAS	15000000	3.409.32	19/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01621
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01759	2023NL02784	2023NE00339	59640839272-FRANCIMEIRE PEREIRA BATISTA DE OLIVEIRA	15000000	1.023.23	20/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01761	2023NL02785	2023NE00303	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	365.920.09	20/07/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01762	2023NL02787	2023NE00303	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	365.920.09	20/07/2023	LIQUIDO	2023OB01772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01763	2023NL02788	2023NE00284	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.282.500.00	20/07/2023	LIQUIDO	2023OB01628
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01765	2023NL02790	2023NE00380	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	7.285.20	20/07/2023	LIQUIDO	2023OB01675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01766	2023NL02792	2023NE00351	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	33.634.50	20/07/2023	LIQUIDO	2023OB01630
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01767	2023NL02797	2023NE00405	02505389462-HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	15000000	2.021.55	21/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01572
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01768	2023NL02798	2023NE00406	51304449220-ANDRÉ LIMA GALVÃO	15000000	2.021.55	21/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01573
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 859451		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01769	2023NL02803	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	21/07/2023	LIQUIDO	2023OB01773
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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01771	2023NL02804	2023NE00283	14515767000168-MKT PROMO LTDA	15000000	1.187.500,00	21/07/2023	LIQUIDO	2023OB01633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01773	2023NL02807	2023NE00387	06556008000115-C. GALATI COMÉRCIO	15000000	262.478,30	21/07/2023	LIQUIDO	2023OB01594
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15578 - 322300		333903963 Serviços Gráficos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01775	2023NL01354	2023NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	470,24	10/07/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01776	2023NL02642	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.673,63	10/07/2023	LIQUIDO	2023OB01569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01777	2023NL02817	2023NE00403	41792319215-MILENA NASCIMENTO WANDERLOF	15000000	2.022,21	14/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01780	2023NL02822	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	4.040,13	25/07/2023	LIQUIDO	2023OB01631
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01782	2023NL02825	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	17.314,83	25/07/2023	LIQUIDO	2023OB01629
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01784	2023NL02826	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.320,00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01611
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01785	2023NL02827	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	30.000,00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01616
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01786	2023NL00205	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.719.121,45	03/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01787	2023NL00205	2023NE00040	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	260,20	03/07/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				260,20	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01788	2023NL02834	2023NE00408	95948376249-JESSIKA SILVA DE OLIVEIRA	15000000	1.855,57	25/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01595
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01791	2023NL02839	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	28.600,00	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01613
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01792	2023NL02842	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	32.700,71	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01614
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01793	2023NL02846	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	42.100,00	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01610
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01794	2023NL02847	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.800,00	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01612
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01795	2023NL02848	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	27.000,00	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01796	2023NL02851	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	0,20	03/07/2023		2023OB01577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				0,20	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01797	2023NL02852	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	724.427,20	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01798	2023NL02853	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	34.100.75	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01617
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01799	2023NL02858	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	32.950.19	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01800	2023NL02859	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.750.15	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01618
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01801	2023NL02862	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	11.000.00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01802	2023NL02871	2023NE00412	01023423260-EWERTON LIMA MONTEIRO	15000000	1.227.93	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01989
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01805	2023NL02872	2023NE00410	72405066220-JOSENILTON SERRAO DA SILVA	15000000	1.066.67	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01649
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01806	2023NL02875	2023NE00416	00640316247-NYCKOLLAS XAMA RODRIGUES GOMES	15000000	2.779.59	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01650
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01808	2023NL02878	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.397.51	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01619
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01809	2023NL02881	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	26.650.00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01810	2023NL02882	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.950.32	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01654
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01811	2023NL02883	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	25.000.00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01812	2023NL02892	2023NE00417	24050407272-WALBER MORAES DOS REIS	15000000	7.299.19	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01635
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 245577		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01814	2023NL02893	2023NE00418	62811550259-JOSUE JONES MORAIS DE SOUZA	15000000	611.87	27/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01648
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01817	2023NL02894	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.687.50	25/07/2023	OB RES CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01818	2023NL02896	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.719.121.45	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01819	2023NL02899	2023NE00421	02106882203-DEBORA LUCIA SILVA DE MELO	15000000	376.40	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01726
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01821	2023NL02902	2023NE00420	02106885210-KARON LUCIO SILVA DE MELO	15000000	376.40	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01727
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01823	2023NL02906	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	33.700.00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01636
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01824	2023NL02908	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	32.141.00	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01637
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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01825	2023NL02913	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.805.84	25/07/2023	OB RES CMM	2023OB01620
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01826	2023NL02914	2023NE00419	96786582320-FABIANE SANTOS DA SILVA	15000000	470.48	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01728
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01828	2023NL02917	2023NE00422	70872732215-JOSE MAGNO FERREIRA DE MELO	15000000	5.448.38	26/07/2023	IDPRECTRAB	2023OB01733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01831	2023NL02920	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.131.59	26/07/2023	OB RES CMM	2023OB01725
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01832	2023NL02921	2023NE00040	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	5.662.96	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01833	2023NL02921	2023NE00040	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.592.45	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01834	2023NL02921	2023NE00040	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.594.04	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01835	2023NL02921	2023NE00040	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.718.93	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01836	2023NL02921	2023NE00040	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.805.71	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01837	2023NL02922	2023NE00040	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.874.79	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01838	2023NL02922	2023NE00040	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.99	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01839	2023NL02922	2023NE00040	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	4.037.78	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01840	2023NL02922	2023NE00040	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.709.47	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01841	2023NL02922	2023NE00040	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	5.968.75	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01842	2023NL02922	2023NE00040	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.483.98	24/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01843	2023NL02934	2023NE00086	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	2.638.90	25/07/2023	LIQUIDO	2023OB01608
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	2023PD01844	2023NL02935	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	78.361.10	25/07/2023	LIQUIDO	2023OB01609
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	2023PD01845	2023NL02947	2023NE00409	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	30.315.80	27/07/2023	LIQUIDO	2023OB01638
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01846	2023NL02950	2023NE00430	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	4.043.10	27/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01681
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01847	2023NL02953	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.959.00	27/07/2023	OB RES CMM	2023OB01652
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01848	2023NL02968	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.747.95	27/07/2023	LIQUIDO	2023OB01673
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01849	2023NL02973	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	14.597.00	26/07/2023	OB RES CMM	2023OB01718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01850	2023NL02974	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.200.00	26/07/2023	OB RES CMM	2023OB01651
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01851	2023NL02975	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.147.56	27/07/2023	OB RES CMM	2023OB01676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01852	2023NL02976	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000.00	28/07/2023	OB RES CMM	2023OB01719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01853	2023NL02978	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.687.50	21/07/2023	OB RES CMM	2023OB01639
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01854	2023NL02981	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	24.947.07	28/07/2023	OB RES CMM	2023OB01680
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01855	2023NL02983	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	17.581.14	30/07/2023	OB RES CMM	2023OB01653
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01857	2023NL02987	2023NE00369	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	72.697.62	17/07/2023	LIQUIDO	2023OB01641
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01860	2023NL02988	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	31.022.96	31/07/2023	OB RES CMM	2023OB01682
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01861	2023NL02966	2023NE00413	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	4.037.78	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01862	2023NL02966	2023NE00413	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	5.968.75	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01684
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01863	2023NL02966	2023NE00413	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.709.47	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01864	2023NL02966	2023NE00413	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.957.99	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01865	2023NL02966	2023NE00413	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.874.79	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01687
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01866	2023NL02965	2023NE00413	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.594.04	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01867	2023NL02965	2023NE00413	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.805.71	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01689
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01868	2023NL02965	2023NE00413	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.718.93	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01690
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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01869	2023NL02965	2023NE00413	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.592.45	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01691
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01870	2023NL02965	2023NE00413	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	5.662.96	24/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01692
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01871	2023NL02967	2023NE00413	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.483.98	28/07/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01872	2023NL02991	2023NE00041	00091734207-FABIO MOTA	15000000	3.750.00	31/07/2023	LIQ 13	2023OB01695
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01875	2023NL02998	2023NE00048	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	765.566.40	21/07/2023	MANAUSPREV	2023OB01642
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01876	2023NL03002	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	260.40	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01643
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01877	2023NL03003	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	1.10	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01644
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01878	2023NL03001	2023NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.002.507.33	21/07/2023	INSS	2023OB01645
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01879	2023NL03012	2023NE00040	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	811.131.92	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01646
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01880	2023NL00217	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	260.40	28/07/2023		2023OB01708
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				260,40	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01882	2023NL03016	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	9.332.32	27/07/2023	FGTS PARC	2023OB01656
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01883	2023NL03017	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	39.500.00	28/07/2023	OB RES CMM	2023OB01657
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01886	2023NL03021	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	1.309.747.41	31/07/2023	LIQ 13	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01889	2023NL03030	2023NE00041	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	1.309.747.71	31/07/2023	LIQ 13	2023OB01665
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01890	2023NL03031	2023NE00041	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	1.488.80	31/07/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				1.488,80	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01891	2023NL03039	2023NE00413	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	374.485.35	31/07/2023	INSS CLT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01892	2023NL03039	2023NE00413	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	435.603.46	31/07/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01893	2023NL03039	2023NE00413	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	27.070.46	31/07/2023		Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				27.070,46	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01894	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	13.986.50	31/07/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01895	2023NL02115	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.943.41	03/07/2023	FGTS PARC	2023OB01666
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01896	2023NL03039	2023NE00413	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	31/07/2023	CLUBES	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01897	2023NL03052	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	107.148.03	19/07/2023	LIQUIDO	2023OB01667
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01898	2023NL03039	2023NE00413	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	31/07/2023	SEGUROS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01899	2023NL03039	2023NE00413	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	234.509.36	31/07/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01900	2023NL03039	2023NE00413	04986163000146-FUNDACÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	31/07/2023	LIQ FL ANT	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01901	2023NL03039	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.535.85	31/07/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01902	2023NL03039	2023NE00413	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	105.108.13	31/07/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01903	2023NL03039	2023NE00413	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.120.743.10	31/07/2023	IRRF S CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01904	2023NL03032	2023NE00413	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.481.742.42	31/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01905	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.383.83	31/07/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01906	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	31/07/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01907	2023NL03039	2023NE00413	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.341.50	31/07/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01908	2023NL03039	2023NE00413	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	1.145.81	31/07/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01909	2023NL03039	2023NE00413	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	71.700.98	31/07/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01910	2023NL03039	2023NE00413	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	161.662.57	31/07/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01911	2023NL03039	2023NE00413	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	102.951.97	31/07/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01912	2023NL03039	2023NE00413	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.156.16	31/07/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01913	2023NL03034	2023NE00414	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.778.944.20	31/07/2023	FL AUX NT	2023OB01828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01914	2023NL03033	2023NE00415	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	8.118.00	31/07/2023	FL AUX NT	2023OB01715
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01915	2023NL03039	2023NE00413	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.803.63	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01696
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01916	2023NL03039	2023NE00413	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919.90	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01697
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01917	2023NL03039	2023NE00413	95604634204-ELIENE MOTA BUZAGLO	15000000	509.79	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01698
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01918	2023NL03039	2023NE00413	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.059.01	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01693
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01919	2023NL03031	2023NE00041	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	500.00	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01699
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01920	2023NL03031	2023NE00041	95604634204-ELIENE MOTA BUZAGLO	15000000	280.00	31/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01700
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01922	2023NL02967	2023NE00413	00091734207-FABIO MOTA	15000000	7.483.98	28/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01694
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01927	2023NL03067	2023NE00442	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	2.695.40	31/07/2023	DIÁRIAS	2023OB01705
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01928	2023NL03039	2023NE00413	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	374.485.35	31/07/2023	INSS CLT	2023OB01797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01929	2023NL03039	2023NE00413	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	435.603.46	31/07/2023	MANAUSPREV	2023OB01770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01930	2023NL03031	2023NE00041	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	708.80	31/07/2023		2023OB01707
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				708,80	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01931	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.383.83	31/07/2023	ASSOC SIND	2023OB01749
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01932	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	31/07/2023	ASSOC SIND	2023OB01750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01933	2023NL03039	2023NE00413	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.341.50	31/07/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01934	2023NL03039	2023NE00413	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	10.00	31/07/2023	ASSOC SIND	2023OB02073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01935	2023NL03039	2023NE00413	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	31/07/2023	CLUBES	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01936	2023NL03039	2023NE00413	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	31/07/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01937	2023NL03039	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	1.145.81	31/07/2023	EMPRESTIM.	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : WALBER MORAES DOS REIS

Situação: Todas as PD's.

Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01938	2023NL03039	2023NE00413	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	1.145.81	31/07/2023	EMPRESTIM.	2023OB02135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01939	2023NL03039	2023NE00413	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	71.700.98	31/07/2023	EMPRESTIM.	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01940	2023NL03039	2023NE00413	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	161.662.57	31/07/2023	EMPRESTIM.	2023OB01802
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01941	2023NL03039	2023NE00413	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	31/07/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01942	2023NL00672	2023NE00040	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.800.47	03/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01701
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01943	2023NL00672	2023NE00040	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.049.99	03/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01702
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01944	2023NL03039	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.535.85	31/07/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01945	2023NL00672	2023NE00040	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919.76	03/07/2023	PEN ALMENT	2023OB01703
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01946	2023NL03039	2023NE00413	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	102.951.97	31/07/2023	MANAUSMED	2023OB01799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01947	2023NL02605	2023NE00040	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.790.63	03/07/2023	FOLHA JUDI	2023OB01704
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01948	2023NL02605	2023NE00040	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	745.22	03/07/2023	FOLHA JUDI	2023OB01754
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01949	2023NL03039	2023NE00413	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.156.16	31/07/2023	MANAUSMED	2023OB01807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01951	2023NL03039	2023NE00413	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.120.743.10	31/07/2023	IRRF S CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01952	2023NL00672	2023NE00040	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.351.28	03/07/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.351,28	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01972	2023NL03114	2023NE00428	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	11.124.41	31/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01712
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01973	2023NL03115	2023NE00310	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.656.40	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01713
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01974	2023NL03116	2023NE00309	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	1.018.07	03/07/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01714
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01975	2023NL03039	2023NE00413	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	31.361.51	31/07/2023		2023OB01716
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				31.361,51	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

Total UG Favorecida : 75.936.509,82

Total UG Financeira : 75.936.509,82



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 01/07/2023 a 31/07/2023
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340
Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
						Total:			75.936.509,82