



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 01/08/2023 a 31/08/2023  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
010101 010101	2023PD00803	2023NL01116	2023NE00221	00338775218-RICARDO NASCIMENTO TORRES	15000000	2.000.00	03/08/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01445	2023NL02238	2023NE00355	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	8.60	20/08/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01446	2023NL02238	2023NE00355	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	3.23	20/08/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01496	2023NL02353	2023NE00377	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	67.67	20/08/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01552	2023NL02509	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.093.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01577	2023NL02572	2023NE00242	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/08/2023	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	2023PD01585	2023NL02597	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	12.855.40	10/08/2023	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	2023PD01586	2023NL02572	2023NE00242	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.555.23	20/08/2023	INSS	2023OB01909
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01610	2023NL02620	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01612	2023NL02620	2023NE00317	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.127.00	20/08/2023	INSS	2023OB01910
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01617	2023NL02633	2023NE00278	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01631	2023NL02657	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	130.59	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01701	2023NL02698	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01702	2023NL02698	2023NE00311	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	5.227.44	20/08/2023	INSS	2023OB01911
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01706	2023NL02701	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.198.64	10/08/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01707	2023NL02701	2023NE00369	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	12.801.05	20/08/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01717	2023NL02716	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01718	2023NL02716	2023NE00371	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	792.00	20/08/2023	INSS	2023OB01912
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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01729	2023NL02748	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01730	2023NL02748	2023NE00370	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	2.244.00	20/08/2023	INSS	2023OB01913
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01732	2023NL02745	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	5.438.40	10/08/2023	INSS	2023OB01914
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01757	2023NL02752	2023NE00401	83365494200-FRANCILENE NASCIMENTO DE FREITAS	15000000	3.409.32	19/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01764	2023NL02788	2023NE00284	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01770	2023NL02803	2023NE00255	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01772	2023NL02804	2023NE00283	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	62.500.00	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01774	2023NL02807	2023NE00387	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.356.70	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963 Serviços Gráficos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01781	2023NL02822	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	82.87	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01783	2023NL02825	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	355.17	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01856	2023NL02986	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	29.753.48	01/08/2023	OB RES CMM	2023OB01655
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01858	2023NL02987	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.198.64	10/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01859	2023NL02987	2023NE00369	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	13.746.39	20/08/2023	INSS	2023OB01915
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01873	2023NL02994	2023NE00441	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	2.695.40	01/08/2023	DIÁRIAS	2023OB01740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01874	2023NL02995	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	15.700.00	01/08/2023	OB RES CMM	2023OB01720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01881	2023NL03015	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.185.20	02/08/2023	OB RES CMM	2023OB01741
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01884	2023NL03024	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	17.040.78	03/08/2023	LIQUIDO	2023OB02027
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01887	2023NL03027	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	8.000.00	02/08/2023	OB RES CMM	2023OB01742
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01888	2023NL03028	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	28.512.00	02/08/2023	OB RES CMM	2023OB01723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01921	2023NL03057	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	34.099.21	03/08/2023	OB RES CMM	2023OB01745
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01923	2023NL03058	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	32.350.89	03/08/2023	OB RES CMM	2023OB01721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01924	2023NL03059	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	31.692.00	03/08/2023	OB RES CMM	2023OB01743
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01925	2023NL03060	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	28.894.24	04/08/2023	OB RES CMM	2023OB01724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01926	2023NL03061	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.100.00	04/08/2023	OB RES CMM	2023OB01722
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01950	2023NL03077	2023NE00450	59473886268-WILDES DA SILVA AQUINO	15000000	1.222.23	07/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01748
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01953	2023NL03078	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.600.00	08/08/2023	OB RES CMM	2023OB01751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01954	2023NL03087	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	198.838.80	08/08/2023	LIQUIDO	2023OB01795
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01956	2023NL03088	2023NE00306	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	08/08/2023	LIQUIDO	2023OB01763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01957	2023NL03089	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	08/08/2023	LIQUIDO	2023OB01793
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01958	2023NL03090	2023NE00128	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	08/08/2023	LIQUIDO	2023OB01792
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01959	2023NL03094	2023NE00317	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.703.00	09/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01962	2023NL03096	2023NE00317	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.703.00	09/08/2023	LIQUIDO	2023OB01774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01965	2023NL03105	2023NE00371	09392548000107-EFIRE MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	09/08/2023	LIQUIDO	2023OB02048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01968	2023NL03112	2023NE00369	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	105.769.74	09/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01969	2023NL03113	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.122.22	08/08/2023	OB RES CMM	2023OB01752
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01976	2023NL03122	2023NE00329	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	10.845.32	10/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01978	2023NL03123	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	17.314.83	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01982	2023NL03134	2023NE00333	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	158.600.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD01983	2023NL03128	2023NE00242	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	28.010.96	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01984	2023NL03136	2023NE00404	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUT	15000000	29.842.42	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01789
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01987	2023NL03139	2023NE00452	39766033000182-PROTEC VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SL	15000000	300.484.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01784
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905235 Equipamentos de Processamento de Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01988	2023NL03146	2023NE00453	45579300263-MARCIA MARIA BARBOSA VINAGRE	15000000	3.466.67	10/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01761
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01989	2023NL02741	2023NE00397	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.746.05	01/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01729
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01990	2023NL02722	2023NE00398	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	22.579.55	10/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01884
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01991	2023NL02742	2023NE00396	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	10/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01885
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01992	2023NL03151	2023NE00370	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01995	2023NL03039	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	745.22	01/08/2023	FOLHA JUDI	2023OB01755
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01996	2023NL03039	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.790.63	01/08/2023	FOLHA JUDI	2023OB01757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01997	2023NL03154	2023NE00372	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01998	2023NL03157	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	17.074.49	09/08/2023	OB RES CMM	2023OB01758
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01999	2023NL03158	2023NE00368	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01787
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02000	2023NL03165	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01780
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	2023PD02001	2023NL03166	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	10/08/2023	LIQUIDO	2023OB01781
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	2023PD02002	2023NL03167	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.052.55	09/08/2023	OB RES CMM	2023OB01762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02003	2023NL02691	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.876.82	01/08/2023	INSS	2023OB01916
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02004	2023NL02691	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	01/08/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02005	2023NL03170	2023NE00455	63623374253-RAPHAEL ALVES COSTA	15000000	1.266.67	10/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02006	2023NL03173	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	25.252.00	10/08/2023	OB RES CMM	2023OB01746
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02007	2023NL03178	2023NE00186	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	9.764.00	11/08/2023	LIQUIDO	2023OB01791
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02008	2023NL03179	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	46.182.10	11/08/2023	LIQUIDO	2023OB01776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02010	2023NL03186	2023NE00459	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	1.650.67	15/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02011	2023NL03191	2023NE00462	05387850206-ARNALDO FREITAS PEREIRA	15000000	4.760.90	15/08/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02012	2023NL03192	2023NE00460	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	4.161.65	15/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01732
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02013	2023NL03192	2023NE00460	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	78.42	15/08/2023	IRRF	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02014	2023NL03199	2023NE00463	33490295234-RENILSON FERREIRA SILVA	15000000	3.118.67	15/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02015	2023NL03213	2023NE00466	16102800249-MARIA SEONISE D ÁVILA TOMAZ	15000000	6.708.80	18/08/2023	PG ID SERV	2023OB01786
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02017	2023NL03219	2023NE00465	24278998287-ALDINA LOPES PACHECO	15000000	192.33	18/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02019	2023NL03221	2023NE00467	81301090263-WELLINGTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	15000000	2.626.66	18/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02021	2023NL03226	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	638.98	18/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02022	2023NL03229	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	743.00	18/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02023	2023NL03230	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.010.48	18/08/2023	LIQUIDO	2023OB01844
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02024	2023NL03233	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.055.06	18/08/2023	LIQUIDO	2023OB01846
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02025	2023NL03236	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.188.80	18/08/2023	LIQUIDO	2023OB01847
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02026	2023NL03239	2023NE00470	58896066204-GERALDO CANTUARIO DOS SANTOS	15000000	6.160.39	18/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 00218987		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02029	2023NL03262	2023NE00373	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB02024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02030	2023NL03265	2023NE00380	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	17.381.20	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007 Gêneros Alimentícios		-	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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02031	2023NL03268	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.781.25	21/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02032	2023NL03269	2023NE00269	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01836
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02033	2023NL03271	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	832.16	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01845
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02034	2023NL03272	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.055.06	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02035	2023NL03273	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.203.12	21/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02036	2023NL03276	2023NE00270	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01837
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02037	2023NL03279	2023NE00471	85808318220-HELIA CRISTHINE BARBOSA DE OLIVEIRA	15000000	2.933.33	21/08/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02038	2023NL03280	2023NE00045	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	361.75	18/08/2023	FGTS PARC	2023OB01731
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02039	2023NL03283	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	416.08	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02040	2023NL03284	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	23.107.06	22/08/2023	LIQUIDO	2023OB02028
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02042	2023NL03287	2023NE00475	94071586249-LEDA MARIA MAIA MOURA	15000000	2.452.43	22/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02045	2023NL03296	2023NE00476	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	26.017.54	24/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01804
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02046	2023NL03298	2023NE00369	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	104.972.46	21/08/2023	LIQUIDO	2023OB01783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02049	2023NL03301	2023NE00477	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	25000000	100.000.00	23/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01805
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02050	2023NL03303	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	124.908.00	23/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02053	2023NL03304	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	12.520.46	24/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02054	2023NL03315	2023NE00303	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	57.600.00	24/08/2023	LIQUIDO	2023OB02029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02055	2023NL03316	2023NE00362	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	24/08/2023	LIQUIDO	2023OB01850
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02056	2023NL03317	2023NE00363	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	24/08/2023	LIQUIDO	2023OB01851
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02057	2023NL03318	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.660.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02058	2023NL03319	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	31.230.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01809
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02059	2023NL03324	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.997.51	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02060	2023NL03325	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.885.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02061	2023NL03345	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.400.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02062	2023NL03348	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	27.590.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01812
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02063	2023NL03349	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	32.700.81	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02064	2023NL03352	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	27.100.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02065	2023NL03353	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.550.55	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02066	2023NL03354	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.274.55	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02067	2023NL03355	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	30.500.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02068	2023NL03356	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	38.022.77	24/08/2023	OB RES CMM	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02069	2023NL03358	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	38.022.77	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02070	2023NL03368	2023NE00480	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	1.504.80	24/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01832
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02071	2023NL03369	2023NE00481	94656525200-TAYANNE PIRES CÉSAR	15000000	20.000.00	25/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01839
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02072	2023NL03372	2023NE00469	01106257000195-POOL ENGENHARIA. SERV IND E COM DE CO	15000000	22.050.43	25/08/2023	LIQUIDO	2023OB01852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903026 Material Eletrico E Eletronico		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02073	2023NL03375	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.137.65	25/08/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02074	2023NL03376	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	23.100.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02075	2023NL03377	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	29.300.00	24/08/2023	OB RES CMM	2023OB01838
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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02076	2023NL03380	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	28.000.00	25/08/2023	OB RES CMM	2023OB01856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02077	2023NL03387	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	33.950.75	25/08/2023	OB RES CMM	2023OB01857
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02078	2023NL03388	2023NE00303	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	204.640.09	25/08/2023	LIQUIDO	2023OB02030
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02079	2023NL03395	2023NE00485	28443411287-ALTEMAR BOTELHO RIBEIRO	15000000	678.77	25/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01841
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02081	2023NL03396	2023NE00329	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.015.99	28/08/2023	LIQUIDO	2023OB01923
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02083	2023NL03403	2023NE00484	91022681249-EDILENE LIMA DE SOUZA	15000000	388.89	29/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01830
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02084	2023NL03404	2023NE00486	51591006287-JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACIEL	15000000	6.438.08	29/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01831
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02087	2023NL03407	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	12.644.25	28/08/2023	LIQUIDO	2023OB01842
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02090	2023NL03410	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	31.490.03	25/08/2023	OB RES CMM	2023OB01823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02091	2023NL03411	2023NE00488	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	1.347.70	25/08/2023	DIÁRIAS	2023OB01840
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02092	2023NL03191	2023NE00462	05387850206-ARNALDO FREITAS PEREIRA	15000000	2.380.45	25/08/2023	IDPRECTRAB	2023OB01769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02094	2023NL03416	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	9.900.00	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01834
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02095	2023NL03419	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	27.300.00	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01849
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02096	2023NL03420	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.804.93	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01833
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02097	2023NL03423	2023NE00311	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO:	15000000	85.064.72	29/08/2023	LIQUIDO	2023OB01873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02100	2023NL03428	2023NE00449	16994652000129-KAELY CERTIFICACÃO DIGITAL - LTDA	15000000	1.045.00	29/08/2023	LIQUIDO	2023OB01955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 000031315		333904003 Emissão de Certificação Digital do tipo A1		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02102	2023NL03429	2023NE00102	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.084.78	29/08/2023	LIQUIDO	2023OB01966
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02103	2023NL03438	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	23.250.00	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01858
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02104	2023NL03439	2023NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.709.18	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01867
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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02105	2023NL03440	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	24.615.75	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02106	2023NL03441	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	37.550.00	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01859
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02107	2023NL03444	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	32.585.01	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02108	2023NL03448	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	126.443.29	29/08/2023	LIQUIDO	2023OB01843
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02111	2023NL03451	2023NE00489	01353128253-JOSE FLAVIO ASSEN DE CARVALHO	25000000	8.927.31	30/08/2023	PG ID SERV	2023OB01870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02114	2023NL03452	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	30/08/2023	LIQUIDO	2023OB01930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02117	2023NL03457	2023NE00425	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	744.656.10	18/08/2023	MANAUSPREV	2023OB01819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02118	2023NL03460	2023NE00426	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02119	2023NL03465	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	3.598.60	04/08/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02120	2023NL03469	2023NE00426	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02121	2023NL03474	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	10.000.00	30/08/2023	OB RES CMM	2023OB01860
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02122	2023NL03475	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	30.000.00	30/08/2023	OB RES CMM	2023OB01861
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02123	2023NL03480	2023NE00188	09404346000120-PRATICA ESTRATEGIA & GESTÃO DE DOCUMI	15000000	9.073.45	30/08/2023	LIQUIDO	2023OB01956
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21644 - 593982		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02125	2023NL03483	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	25.515.33	29/08/2023	OB RES CMM	2023OB01862
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02126	2023NL03484	2023NE00438	04894357000111-BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI-EPP	15000000	81.450.00	30/08/2023	LIQUIDO	2023OB01871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903922 Exposições, Eventos, Congressos e Conferências		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02127	2023NL03490	2023NE00047	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02128	2023NL03490	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02129	2023NL03493	2023NE00426	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.951.97	21/08/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02130	2023NL03498	2023NE00423	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.001.639.47	18/08/2023	INSS	2023OB01824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02131	2023NL03505	2023NE00434	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	30/08/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02132	2023NL03508	2023NE00036	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.680.00	30/08/2023	OB RES CMM	2023OB01872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02133	2023NL03509	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.088.05	28/08/2023	LIQ PESCED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02134	2023NL03493	2023NE00426	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.951.97	22/08/2023	MANAUSMED	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02142	2023NL03541	2023NE00494	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.951.97	21/08/2023	MANAUSMED	2023OB01826
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02143	2023NL03490	2023NE00047	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSPREV	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02145	2023NL03545	2023NE00413	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	3.613.21	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01894
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02146	2023NL03545	2023NE00413	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	5.362.28	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01898
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02147	2023NL03545	2023NE00413	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.103.00	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01895
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02148	2023NL03545	2023NE00413	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.351.52	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01896
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02149	2023NL03545	2023NE00413	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.268.32	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01899
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02150	2023NL03545	2023NE00413	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	5.189.90	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01897
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02151	2023NL03546	2023NE00413	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.985.98	24/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02152	2023NL03546	2023NE00413	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	4.988.15	24/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02153	2023NL03546	2023NE00413	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.129.34	24/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02154	2023NL03546	2023NE00413	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.199.24	24/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02155	2023NL03547	2023NE00413	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	5.217.21	29/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02156	2023NL03547	2023NE00413	32118600291-FABIO GUEDES DOS REIS	15000000	2.636.08	29/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02157	2023NL03547	2023NE00413	14040000200-JOSE NILDO DANTAS DE SOUZA	15000000	4.084.78	29/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 3505X - 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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02158	2023NL03547	2023NE00413	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	5.809.21	29/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02159	2023NL03547	2023NE00413	00665901240-BEATRIZ MAR ROCHA	15000000	5.070.11	29/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02160	2023NL03548	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.756.19	31/08/2023	OB RES CMM	2023OB01880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02161	2023NL03562	2023NE00047	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	102.389.52	21/08/2023	MANAUSMED	2023OB01827
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02164	2023NL03563	2023NE00413	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	470.997.55	31/08/2023	INSS CLT	2023OB02085
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02169	2023NL03563	2023NE00413	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	435.462.67	31/08/2023	MANAUSPREV	2023OB02184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02170	2023NL03563	2023NE00413	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	26.40	31/08/2023	ASSOC SIND	2023OB02074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02173	2023NL03563	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.915.12	31/08/2023	ASSOC SIND	2023OB01935
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02174	2023NL03563	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	31/08/2023	ASSOC SIND	2023OB01936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02175	2023NL03563	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	2.341.50	31/08/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02176	2023NL03563	2023NE00413	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	31/08/2023	CLUBES	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02177	2023NL03563	2023NE00413	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	31/08/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02179	2023NL03563	2023NE00413	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	1.145.81	31/08/2023	EMPRESTIM.	2023OB02136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02180	2023NL03563	2023NE00413	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	72.342.02	31/08/2023	EMPRESTIM.	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02181	2023NL03563	2023NE00413	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	162.160.39	31/08/2023	EMPRESTIM.	2023OB02068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02182	2023NL03563	2023NE00413	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	31/08/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02183	2023NL03563	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.399.55	31/08/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02184	2023NL03563	2023NE00413	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	114.686.32	31/08/2023	MANAUSMED	2023OB02075
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02185	2023NL03563	2023NE00413	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	1.414.98	31/08/2023	MANAUSMED	2023OB02127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		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 01/08/2023 a 31/08/2023  
Numeração: não definida.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02186	2023NL03563	2023NE00413	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.169.683.05	31/08/2023	IRRF S CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02187	2023NL03549	2023NE00413	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.625.562.10	31/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02188	2023NL03552	2023NE00415	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.128.00	31/08/2023	FL AUX NT	2023OB01829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02189	2023NL03553	2023NE00414	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.327.857.33	31/08/2023	FL AUX NT	2023OB01948
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02191	2023NL03606	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	107.516.72	17/08/2023	LIQUIDO	2023OB01835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02199	2023NL03619	2023NE00413	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.644.286.44	31/08/2023	LIQ. FOLHA	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02203	2023NL03563	2023NE00413	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	874.00	31/08/2023	PEN ALMENT	2023OB01900
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02204	2023NL03563	2023NE00413	95604634204-ELIENE MOTA BUZAGLO	15000000	317.00	31/08/2023	PEN ALMENT	2023OB01901
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02205	2023NL03563	2023NE00413	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.803.63	31/08/2023	PEN ALMENT	2023OB01902
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02206	2023NL03563	2023NE00413	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	968.04	31/08/2023	PEN ALMENT	2023OB01903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02207	2023NL03375	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	19.137.65	23/08/2023	LIQUIDO	2023OB01853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02209	2023NL03563	2023NE00413	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	26.236.88	31/08/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				26.236,88	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02216	2023NL03656	2023NE00474	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	2.695.40	24/08/2023	DIÁRIAS	2023OB01883
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02222	2023NL03465	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	3.598.60	04/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01886
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02223	2023NL03505	2023NE00434	04378626000197-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	15000000	24.728.59	30/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01887
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02224	2023NL03509	2023NE00435	24365710000183-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DC	15000000	18.088.05	30/08/2023	LIQ PESCED	2023OB01888
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02226	2023NL03671	2023NE00413	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	4.988.15	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01889
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02227	2023NL03671	2023NE00413	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.199.24	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01890
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02228	2023NL03671	2023NE00413	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	8.129.34	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01891
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 01/08/2023 a 31/08/2023  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 231

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Sigla	Resultado
010101 010101	2023PD02229	2023NL03671	2023NE00413	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.985,98	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01892
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02230	2023NL03671	2023NE00413	27534936268- SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	70.429,96	24/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB01893
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02231	2023NL03610	2023NE00429	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	88.523,88	31/08/2023		2023OB01947
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				88.523,88	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02232	2023NL03673	2023NE00413	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.573.856,48	31/08/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02110
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
<b>Total UG Favorecida :</b>							<b>36.712.454,31</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>							<b>36.712.454,31</b>		
<b>Total:</b>							<b>36.712.454,31</b>		