



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 01/09/2023 a 30/09/2023

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 231

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	2023PD01715	2023NL02713	2023NE00395	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	12.50	20/09/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01758	2023NL02752	2023NE00401	83365494200-FRANCILENE NASCIMENTO DE FREITAS	15000000	3.409.33	19/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01992
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01813	2023NL02892	2023NE00417	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	726.24	20/09/2023	IRRF	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01885	2023NL03024	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	896.88	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01955	2023NL03087	2023NE00220	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.465.20	10/09/2023	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	2023PD01960	2023NL03094	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	10/09/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01961	2023NL03094	2023NE00317	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.127.00	20/09/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01963	2023NL03096	2023NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.570.00	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01964	2023NL03096	2023NE00317	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.127.00	20/09/2023	INSS	2023OB02086
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01966	2023NL03105	2023NE00371	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01967	2023NL03105	2023NE00371	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	792.00	20/09/2023	INSS	2023OB02087
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01970	2023NL03112	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	10/09/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01971	2023NL03112	2023NE00369	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	12.949.11	20/09/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01977	2023NL03122	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	350.43	10/09/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01979	2023NL03123	2023NE00313	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	355.17	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01980	2023NL03131	2023NE00365	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107.44	10/09/2023	LIQUIDO	2023OB02044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01981	2023NL03131	2023NE00365	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01985	2023NL03136	2023NE00404	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD01986	2023NL03136	2023NE00404	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.555.23	20/09/2023	INSS	2023OB02088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01993	2023NL03151	2023NE00370	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD01994	2023NL03151	2023NE00370	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	20/09/2023	INSS	2023OB02089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02009	2023NL03179	2023NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.707.90	20/09/2023	INSS	2023OB02090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02041	2023NL03284	2023NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.216.16	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02044	2023NL03273	2023NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02047	2023NL03298	2023NE00369	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.248.36	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02048	2023NL03298	2023NE00369	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	13.746.39	20/09/2023	INSS	2023OB02091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02051	2023NL03303	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	10/09/2023	ISS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02052	2023NL03303	2023NE00386	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	16.357.00	20/09/2023	INSS	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02082	2023NL03396	2023NE00329	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	129.76	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02085	2023NL03404	2023NE00486	51591006287-JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACIEL	15000000	2.650.97	24/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01993
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02086	2023NL03405	2023NE00487	51591006287-JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACIEL	15000000	3.787.11	24/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01994
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02088	2023NL03407	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	743.50	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02089	2023NL03407	2023NE00386	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	1.482.16	20/09/2023	INSS	2023OB02092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilancia Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02093	2023NL03191	2023NE00462	05387850206-ARNALDO FREITAS PEREIRA	15000000	2.380.45	10/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02098	2023NL03423	2023NE00311	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.752.22	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02099	2023NL03423	2023NE00311	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.227.44	20/09/2023	INSS	2023OB02093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02101	2023NL03428	2023NE00449	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	55.00	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904003 Emissao de Certificacao Digital do tipo A1		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02109	2023NL03448	2023NE00386	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.435.00	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02110	2023NL03448	2023NE00386	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	14.821.71	20/09/2023	INSS	2023OB02094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02115	2023NL03452	2023NE00080	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02116	2023NL03452	2023NE00080	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	20/09/2023	INSS	2023OB02095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02124	2023NL03480	2023NE00188	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	426.55	10/09/2023	ISS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903901 Assinaturas De Periodicos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02135	2023NL03530	2023NE00490	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	25000000	14.945.93	01/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02136	2023NL03531	2023NE00019	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	33.730.00	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01864
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02137	2023NL03532	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	33.265.02	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01863
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02138	2023NL03533	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.849.90	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02139	2023NL03534	2023NE00039	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	30.981.00	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02140	2023NL03535	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	14.737.00	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02141	2023NL03536	2023NE00038	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	33.180.14	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01865
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02144	2023NL03542	2023NE00025	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	8.000.00	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02162	2023NL03564	2023NE00115	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	33.002.54	01/09/2023	OB RES CMM	2023OB01878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02163	2023NL03565	2023NE00028	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	32.040.31	04/09/2023	OB RES CMM	2023OB01926
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02165	2023NL03571	2023NE00271	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	06/09/2023	LIQUIDO	2023OB01958
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02167	2023NL03572	2023NE00271	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649.84	06/09/2023	LIQUIDO	2023OB01959
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02171	2023NL03577	2023NE00362	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	42.330.00	06/09/2023	LIQUIDO	2023OB01950
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02172	2023NL03578	2023NE00363	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	10.653.33	06/09/2023	LIQUIDO	2023OB01951
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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02178	2023NL03585	2023NE00271	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	539.34	06/09/2023	LIQUIDO	2023OB01960
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02190	2023NL03586	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.891.25	08/09/2023	OB RES CMM	2023OB01881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02192	2023NL03613	2023NE00501	31451250282-LUIS CARLOS DA SILVA SALGADO	15000000	1.477.78	13/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01979
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02193	2023NL03614	2023NE00495	61475947372-MARIA VALCELIA DIAS DE OLIVEIRA	15000000	5.200.00	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01990
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02194	2023NL03615	2023NE00496	61475947372-MARIA VALCELIA DIAS DE OLIVEIRA	15000000	733.95	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01991
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02196	2023NL03616	2023NE00029	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	28.653.61	12/09/2023	OB RES CMM	2023OB01927
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02197	2023NL03617	2023NE00034	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.012.00	12/09/2023	OB RES CMM	2023OB01882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02198	2023NL03620	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	13.000.00	12/09/2023	OB RES CMM	2023OB01929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02200	2023NL03621	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	31.392.00	12/09/2023	OB RES CMM	2023OB01928
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02201	2023NL03624	2023NE00431	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	110.50	13/09/2023	LIQUIDO	2023OB01961
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02202	2023NL03625	2023NE00027	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	35.252.00	12/09/2023	OB RES CMM	2023OB01945
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02208	2023NL03629	2023NE00505	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	1.347.70	13/09/2023	DIÁRIAS	2023OB01931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02210	2023NL03636	2023NE00502	52225070253-ALESSNDRA BRASILEIRA ALMEIDA	15000000	2.118.67	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02211	2023NL03641	2023NE00306	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	20.210.53	14/09/2023	LIQUIDO	2023OB01962
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locação De Imóveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02212	2023NL03642	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	17.670.00	14/09/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02213	2023NL03646	2023NE00313	27485514000130-ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO	15000000	17.670.00	14/09/2023	LIQUIDO	2023OB01952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904014 Locação de equipamento de TIC-Telefonia		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02214	2023NL03647	2023NE00065	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	14/09/2023	LIQUIDO	2023OB02050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02215	2023NL03653	2023NE00506	07455356234-RAIMUNDO DA SILVA TRINDADE	15000000	1.490.78	13/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02217	2023NL03657	2023NE00503	64778150287-RICARDO PEREIRA DE CARVALHO	15000000	226.73	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02219	2023NL03658	2023NE00007	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	32.950,87	13/09/2023	OB RES CMM	2023OB01932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02220	2023NL03663	2023NE00507	86638831291-TIANE GOMES MARQUES	15000000	10.541,22	14/09/2023	INDEN/REST	2023OB01922
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813 Auxílio Funeral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02221	2023NL03664	2023NE00499	79112170259-ANA PAULA SOUSA DA SILVA	15000000	1.161,11	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02225	2023NL03667	2023NE00508	14842068272-JOSE HENRIQUE SIMONETTE FILHO	15000000	1.066,67	14/09/2023	IDPRECTRAB	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02233	2023NL03678	2023NE00509	76849635204-ELIANDRO PEREIRA DE SOUZA	15000000	2.986,80	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01977
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02234	2023NL03678	2023NE00509	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	49,87	14/09/2023	INSS CLT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02235	2023NL03679	2023NE00511	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	1.555,56	14/09/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02236	2023NL03682	2023NE00510	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	1.996,67	14/09/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02239	2023NL03684	2023NE00511	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	1.555,56	14/09/2023	IDPRECTRAB	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02240	2023NL01038	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	53.228,86	01/09/2023		2023OB01937
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				53.228,86	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02241	2023NL01039	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	58.271,30	01/09/2023		2023OB01938
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				58.271,30	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02242	2023NL01123	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	72.439,32	01/09/2023		2023OB01939
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				72.439,32	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02243	2023NL03687	2023NE00220	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	256.526,60	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02245	2023NL02107	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	85.000,66	01/09/2023		2023OB01941
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				85.000,66	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02246	2023NL03690	2023NE00372	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02247	2023NL02566	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	90.885,70	01/09/2023		2023OB01942
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				90.885,70	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02248	2023NL03693	2023NE00333	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	158.600,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02249	2023NL01640	2023NE00056	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	78.340,61	01/09/2023		2023OB01940
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				78.340,61	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02250	2023NL03696	2023NE00370	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02025
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02253	2023NL03042	2023NE00429	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	84.627,57	01/09/2023		2023OB01946
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				84.627,57	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02254	2023NL03699	2023NE00365	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	6.107,44	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02256	2023NL03704	2023NE00369	40016832000110-CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATI	15000000	104.972,46	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02259	2023NL03268	2023NE00255	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.781,25	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02260	2023NL03273	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	5.203,12	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01944
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02261	2023NL03707	2023NE00371	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02262	2023NL03563	2023NE00413	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.341,50	01/09/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02265	2023NL03712	2023NE00404	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E MANUT	15000000	57.853,38	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01968
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903914 Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02268	2023NL03715	2023NE00373	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02269	2023NL03718	2023NE00332	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01972
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	2023PD02272	2023NL03722	2023NE00317	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.703,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02275	2023NL03725	2023NE00368	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	42.500,00	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB02040
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	2023PD02276	2023NL03728	2023NE00380	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	20.601,20	15/09/2023	LIQUIDO	2023OB01963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02277	2023NL03731	2023NE00429	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	1.000,00	19/09/2023		2023OB01971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 153494				1.000,00	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02278	2023NL03734	2023NE00329	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.062,83	19/09/2023	LIQUIDO	2023OB02023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02280	2023NL03739	2023NE00518	94053928249-ELENILSON MODA DE ARAUJO	15000000	2.228,33	19/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02283	2023NL03742	2023NE00407	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984,37	20/09/2023	LIQUIDO	2023OB02055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02285	2023NL03743	2023NE00517	71873325215-IZANETE MENDONCA DE MENEZES	15000000	7.863,12	20/09/2023	INDEN/REST	2023OB01975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331900813 Auxílio Funeral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02286	2023NL03746	2023NE00431	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	649,84	20/09/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02288	2023NL03749	2023NE00516	02391932294-EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	15000000	2.220.70	20/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB02192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02290	2023NL03752	2023NE00438	04894357000111-BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI-EPP	15000000	54.300.00	21/09/2023	LIQUIDO	2023OB01995
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903922 Exposições, Eventos, Congressos e Conferências		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02291	2023NL03759	2023NE00311	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	85.064.72	22/09/2023	LIQUIDO	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02292	2023NL03765	2023NE00311	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	85.064.72	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02297	2023NL03778	2023NE00510	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.596.67	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01980
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02300	2023NL03684	2023NE00511	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	1.555.56	14/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB01981
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02301	2023NL03781	2023NE00483	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15010000	245.520.00	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02302	2023NL03783	2023NE00482	11573440000154-C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15010000	39.630.20	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 1013459		333903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02303	2023NL03784	2023NE00451	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	97.156.55	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02304	2023NL03776	2023NE00090	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	4.66	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02066
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02305	2023NL03795	2023NE00008	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	37.550.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02306	2023NL03798	2023NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.610.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB01996
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02307	2023NL03801	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.602.47	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB01997
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02308	2023NL03802	2023NE00010	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	35.292.59	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB01998
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02309	2023NL03807	2023NE00011	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.094.20	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02033
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02310	2023NL03810	2023NE00004	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	33.197.55	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB01999
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02311	2023NL03811	2023NE00016	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.800.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02312	2023NL03814	2023NE00521	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	2.695.40	22/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02035
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02313	2023NL03817	2023NE00520	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	2.695.40	22/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: Todas as PD's.
Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02314	2023NL03829	2023NE00519	18243274200-JUDITE DA SILVA PINHO	15000000	938.90	25/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB02148
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02316	2023NL03830	2023NE00522	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	15000000	590.00	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02036
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02317	2023NL03831	2023NE00523	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	5.390.80	22/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02318	2023NL03832	2023NE00013	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	28.000.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02053
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02319	2023NL03833	2023NE00005	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	47.000.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02000
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02320	2023NL03834	2023NE00443	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	45.070.20	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02321	2023NL03790	2023NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	15000000	1.743.53	22/09/2023	LIQUIDO	2023OB02070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02324	2023NL03841	2023NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	40.000.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02002
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02325	2023NL03842	2023NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	35.200.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02326	2023NL03843	2023NE00037	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	16.200.00	22/09/2023	OB RES CMM	2023OB02013
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02327	2023NL03850	2023NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	29.950.85	25/09/2023	OB RES CMM	2023OB02003
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02328	2023NL03851	2023NE00015	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	35.590.75	25/09/2023	OB RES CMM	2023OB02004
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02329	2023NL03860	2023NE00009	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	28.000.00	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02107
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02330	2023NL03861	2023NE00020	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.700.10	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02062
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02331	2023NL03862	2023NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.500.00	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02061
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02332	2023NL03863	2023NE00022	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	33.000.00	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02005
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02333	2023NL03866	2023NE00525	13694650253-ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	15000000	4.043.10	26/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 1053205		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02334	2023NL03871	2023NE00018	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	32.804.05	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02014
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02335	2023NL03872	2023NE00099	0000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	92.00	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01982
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02336	2023NL03875	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	80.50	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01983
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02337	2023NL03880	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	149.50	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01984
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02338	2023NL03883	2023NE00014	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	26.248,77	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02339	2023NL03886	2023NE00526	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENT	15000000	590,00	26/09/2023	LIQUIDO	2023OB02060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02340	2023NL03889	2023NE00531	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	4.043,10	26/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02341	2023NL03892	2023NE00012	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	34.250,00	26/09/2023	OB RES CMM	2023OB02063
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02342	2023NL03893	2023NE00527	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	4.043,10	26/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02343	2023NL03898	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	184,00	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01985
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02344	2023NL03904	2023NE00386	09406386000100-TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-EF	15000000	126.443,29	28/09/2023	LIQUIDO	2023OB02187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34797 - XXXXXXXXXX		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02345	2023NL03903	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	184,00	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01986
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02348	2023NL03905	2023NE00057	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	32.357,92	25/09/2023	LIQUIDO	2023OB02059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02349	2023NL03908	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	149,50	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01987
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02350	2023NL03911	2023NE00099	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	57,50	01/09/2023	LIQUIDO	2023OB01988
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02351	2023NL03913	2023NE00331	01081341000100-MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CON	15000000	28.148,50	28/09/2023	LIQUIDO	2023OB02067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333903905 Servicos Tecnicos Profissionais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02353	2023NL03926	2023NE00002	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	24.000,00	28/09/2023	OB RES CMM	2023OB02021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02354	2023NL03927	2023NE00116	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.100,00	28/09/2023	OB RES CMM	2023OB02017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02355	2023NL03928	2023NE00033	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.411,00	28/09/2023	OB RES CMM	2023OB02018
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02356	2023NL03933	2023NE00091	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	7.640,23	29/09/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02357	2023NL03934	2023NE00457	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	7.451,41	29/09/2023	LIQUIDO	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02359	2023NL03935	2023NE00534	95636269234-BRENO RODRIGUES DA SILVA	15000000	1.333.33	29/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB02105
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02360	2023NL03936	2023NE00535	95636269234-BRENO RODRIGUES DA SILVA	15000000	231.25	29/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB02106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02362	2023NL03937	2023NE00536	64984346272-ANTONIO HUMBERTO DOS SANTOS VIEIRA	15000000	1.161.11	29/09/2023	IDPRECTRAB	2023OB02096
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02363	2023NL03940	2023NE00003	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.736.21	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02078
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02364	2023NL03945	2023NE00017	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	22.240.00	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02365	2023NL03948	2023NE00031	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	13.837.00	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02366	2023NL03951	2023NE00026	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	42.300.00	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02076
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02367	2023NL03956	2023NE00006	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	32.900.00	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02368	2023NL03959	2023NE00524	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.390.80	28/09/2023	DIÁRIAS	2023OB02077
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02369	2023NL03962	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	29/09/2023	LIQUIDO	2023OB02079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02370	2023NL03965	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	29/09/2023	LIQUIDO	2023OB02080
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02371	2023NL03968	2023NE00187	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	178.414.00	29/09/2023	LIQUIDO	2023OB02081
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02376	2023NL03977	2023NE00053	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	31.392.00	29/09/2023	OB RES CMM	2023OB02083
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02377	2023NL03980	2023NE00542	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	15000000	4.000.00	29/09/2023	PG ADISUPR	2023OB02104
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02379	2023NL03984	2023NE00413	64841626204-ALEXANDRE DO NASCIMENTO ROCHA	15000000	3.472.87	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02115
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02380	2023NL03984	2023NE00413	64842258268-AMERICO DA SILVA ROCHA	15000000	4.417.43	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02116
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02381	2023NL03984	2023NE00413	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.103.00	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02117
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02382	2023NL03984	2023NE00413	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.286.18	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02118
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02383	2023NL03984	2023NE00413	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	4.268.32	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02130
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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02384	2023NL03985	2023NE00413	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	4.773.01	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02119
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02385	2023NL03985	2023NE00413	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	10.812.39	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02120
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02386	2023NL03985	2023NE00413	07809018272-ELIZABETH COUTINHO DA CRUZ	15000000	28.819.68	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02121
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02387	2023NL03985	2023NE00413	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	7.697.72	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02122
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02388	2023NL03985	2023NE00413	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.718.92	25/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02123
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02389	2023NL03987	2023NE00413	00665901240-BEATRIZ MAR ROCHA	15000000	4.935.71	28/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02125
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02390	2023NL03986	2023NE00413	73328774220-FABIANO MOREIRA TAVARES	15000000	2.755.72	28/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02124
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02408	2023NL04045	2023NE00105	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	108.596.80	19/09/2023	LIQUIDO	2023OB02072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911315 Multas, Juros e Encargos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02409	2023NL04049	2023NE00413	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	469.052.55	29/09/2023	INSS CLT	2023OB02183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02410	2023NL04049	2023NE00413	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	436.098.63	29/09/2023	MANAUSPREV	2023OB02185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02411	2023NL04049	2023NE00413	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	15000000	26.40	29/09/2023	ASSOC SIND	2023OB02186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02412	2023NL04049	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.423.97	29/09/2023	ASSOC SIND	2023OB02152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02413	2023NL04049	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.251.17	29/09/2023	ASSOC SIND	2023OB02153
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02414	2023NL04049	2023NE00413	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	2.341.50	29/09/2023	ASSOC SIND	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02415	2023NL04049	2023NE00413	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	595.00	29/09/2023	CLUBES	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02416	2023NL04049	2023NE00413	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.098.79	29/09/2023	SEGUROS	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02417	2023NL04049	2023NE00413	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	1.145.81	29/09/2023	EMPRESTIM.	2023OB02154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02418	2023NL04049	2023NE00413	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	71.911.35	29/09/2023	EMPRESTIM.	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02419	2023NL04049	2023NE00413	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	161.935.05	29/09/2023	EMPRESTIM.	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		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 01/09/2023 a 30/09/2023
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	2023PD02420	2023NL04049	2023NE00413	04986163000146-FUNDAÇÃO AMAZONPREV	15000000	1.007.65	29/09/2023	LIQ FL ANT	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02421	2023NL04049	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.399.55	29/09/2023	FOLHA JUDI	Cancelada
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02422	2023NL04049	2023NE00413	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	230.621.00	29/09/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02423	2023NL04049	2023NE00413	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	2.088.78	29/09/2023	MANAUSMED	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02424	2023NL04049	2023NE00413	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.150.794.29	29/09/2023	IRRF S CMM	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02425	2023NL04046	2023NE00413	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.508.504.45	29/09/2023	LIQ. FOLHA	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02426	2023NL04047	2023NE00415	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.128.00	29/09/2023	FL AUX NT	2023OB02111
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02427	2023NL04048	2023NE00414	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.336.758.64	29/09/2023	FL AUX NT	2023OB02112
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02428	2023NL04049	2023NE00413	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	874.40	29/09/2023	PEN ALMENT	2023OB02131
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02429	2023NL04049	2023NE00413	95604634204-ELIENE MOTA BUZAGLO	15000000	498.11	29/09/2023	PEN ALMENT	2023OB02132
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02430	2023NL04049	2023NE00413	75679710200-ALICE MENDONCA VIANNA MELLO	15000000	794.68	29/09/2023	PEN ALMENT	2023OB02133
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02431	2023NL04049	2023NE00413	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.803.63	29/09/2023	PEN ALMENT	2023OB02134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02432	2023NL04049	2023NE00413	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	968.04	29/09/2023	PEN ALMENT	2023OB02126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02434	2023NL04059	2023NE00530	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.581.66	29/09/2023	LIQ. FOLHA	2023OB02113
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909201 Vencimentos e Vantagens		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02435	2023NL04061	2023NE00429	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	91.351.98	29/09/2023		2023OB02114
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				91.351,98	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02436	2023NL04049	2023NE00413	PF0000027-MANUTENCÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	27.152.81	29/09/2023		N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				27.152,81	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02437	2023NL04065	2023NE00423	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	1.256.796.83	20/09/2023	INSS	2023OB02128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02438	2023NL04072	2023NE00494	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	114.686.32	27/09/2023	MANAUSMED	2023OB02129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02446	2023NL03563	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.608.73	01/09/2023	FOLHA JUDI	2023OB02137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/09/2023 a 30/09/2023
 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	2023PD02447	2023NL03563	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	790.82	01/09/2023	FOLHA JUDI	2023OB02138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02448	2023NL04049	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.608.73	29/09/2023	FOLHA JUDI	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02449	2023NL04049	2023NE00413	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	790.82	29/09/2023	FOLHA JUDI	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2023PD02485	2023NL04049	2023NE00413	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	2.341.50	29/09/2023	ASSOC SIND	N - Nova
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							20.021.905,04		
Total UG Financeira :							20.021.905,04		
Total:							20.021.905,04		