



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
010101 010101 2020PD03995 2020NL05483 2020NE00516 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903615	Locacao De Imoveis	01000000	1.330.64	20/05/2021	IRRF RAP	2021OB01335	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2020PD05213 2020NL07320 2020NE00516 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903615	Locacao De Imoveis	01000000	1.037.30	20/05/2021	IRRF RAP	2021OB01336	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00349 2021NL00611 2021NE00075 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903615	Locacao De Imoveis	01000000	1.330.64	20/05/2021	IRRF	2021OB01337	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00419 2021NL00711 2021NE00001 68585209291-FABIO FEITOZA DE ARAUJO									
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	01000000	1.612.44	18/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01152	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00623 2021NL01062 2021NE00157 01624397255-FABIANA NOGUEIRA NERIS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	01000000	2.500.00	05/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01081	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00674 2021NL01113 2021NE00075 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903615	Locacao De Imoveis	01000000	1.330.64	20/05/2021	IRRF	2021OB01338	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00754 2021NL01229 2021NE00001 68585209291-FABIO FEITOZA DE ARAUJO									
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios	01000000	1.612.44	18/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01153	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00846 2021NL01485 2021NE00083 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903901	Assinaturas De Periodicos	01000000	24.00	12/05/2021	ISS	2021OB01174	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00853 2021NL01491 2021NE00098 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903993	Servicos De Telefonia Fixa	01000000	199.00	12/05/2021	ISS	2021OB01175	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00856 2021NL01509 2021NE00074 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	01000000	4.132.56	12/05/2021	ISS	2021OB01176	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00863 2021NL01519 2021NE00084 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	01000000	2.938.21	12/05/2021	ISS	2021OB01166	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00866 2021NL01526 2021NE00060 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	01000000	3.759.95	12/05/2021	ISS	2021OB01177	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00869 2021NL01529 2021NE00141 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa	01000000	615.00	12/05/2021	ISS	2021OB01178	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00873 2021NL01534 2021NE00061 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903977	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	01000000	1.933.20	12/05/2021	ISS	2021OB01167	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00930 2021NL01673 2021NE00095 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	01000000	231.50	12/05/2021	ISS	2021OB01179	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00932 2021NL01676 2021NE00126 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903908	Contratos para Serviços de Informática	01000000	707.50	12/05/2021	ISS	2021OB01168	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00937 2021NL01689 2021NE00080 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	01000000	2.274.17	12/05/2021	ISS	2021OB01180	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2021PD00942 2021NL01697 2021NE00152 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903993	Servicos De Telefonia Fixa	01000000	398.00	12/05/2021	ISS	2021OB01169	
					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO			



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD00945	2021NL01699	2021NE00176	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.793.75	12/05/2021	ISS	2021OB01170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00949	2021NL01722	2020NE00527	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	03000000	3.248.24	12/05/2021	ISS RAP	2021OB01171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00951	2021NL01723	2021NE00073	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	337.50	12/05/2021	ISS	2021OB01172
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00953	2021NL01729	2021NE00104	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	7.799.63	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB00974
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00962	2021NL01752	2021NE00223	71795642220-LUCICLEIA MENDES DA SILVA	01000000	1.231.57	18/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00965	2021NL01753	2021NE00220	62429183234-LAURA ESTHER TEIXEIRA BOTELHO	01000000	1.974.18	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB00970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00968	2021NL01756	2021NE00221	03686477220-IVONETE ARAUJO DA SILVA	01000000	6.000.00	11/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00969	2021NL01759	2021NE00222	03798368236-TAMMY CRISTINA GUEDES DE SOUZA	01000000	1.161.11	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB00971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00972	2021NL01765	2021NE00096	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	579.71	12/05/2021	ISS	2021OB01173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00974	2021NL01768	2021NE00096	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	68.05	12/05/2021	ISS	2021OB01182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00975	2021NL01771	2021NE00229	63728583200-EMANNUEL CHRISTOPHERSON GOMES MESQUIT	01000000	933.33	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB00969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00987	2021NL01799	2021NE00099	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	6.492.53	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB00975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00988	2021NL01799	2021NE00099	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	341.71	12/05/2021	ISS	2021OB01184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00993	2021NL01816	2021NE00099	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	01000000	6.349.27	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB00976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00994	2021NL01816	2021NE00099	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	334.17	12/05/2021	ISS	2021OB01183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00996	2021NL01820	2021NE00063	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	01000000	586.92	20/05/2021	LIQUIDO	2021OB01185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00998	2021NL01824	2021NE00246	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01000000	11.279.95	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB00972
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909278 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD00999	2021NL01824	2021NE00246	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	630.16	12/05/2021	ISS	2021OB01181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909278 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01004	2021NL01830	2021NE00075	60767359887-CLAUDIO ANTONIO BARRELLA	01000000	6.669.36	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB00973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01005	2021NL01830	2021NE00075	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	1.330.64	20/05/2021	IRRF	2021OB01339
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01007	2021NL01832	2021NE00001	68754353220-LEIMAR GEBER CORREA	01000000	4.758.10	05/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01014
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01023	2021NL01840	2021NE00234	33686092204-BETE RUIZ DE SOUZA	01000000	8.442.17	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB00967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01024	2021NL01841	2021NE00001	53017153215-ITALO FILIPE CESAR DE SOUZA	01000000	4.016.47	05/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01016
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01030	2021NL01841	2021NE00001	59825790253-FERNANDO VIANA FEITOSA	01000000	1.839.94	05/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01035
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01031	2021NL01841	2021NE00001	02720023213-ELAINE SANTOS DA SILVA	01000000	2.385.94	03/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01036
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01037	2021NL01841	2021NE00001	83576363220-IVANEIDE FREITAS DE SOUZA	01000000	1.296.14	07/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01041
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01038	2021NL01841	2021NE00001	01967925259-ANNA VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	01000000	1.657.94	05/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01042
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01060	2021NL01841	2021NE00001	90700481249-LUIZ ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA	01000000	1.383.44	05/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01048
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01061	2021NL01841	2021NE00001	88227081215-SUZIANE REIS DA SILVA	01000000	1.388.46	07/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01032
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01074	2021NL01849	2021NE00085	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	13.440.12	10/05/2021	LIQUIDO	2021OB01064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01076	2021NL01877	2021NE00235	24265276253-JOSIAS DE SOUZA	01000000	1.266.67	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB00968
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01100	2021NL01941	2021NE00018	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	01000000	10.750.00	03/05/2021	OB RES CMM	2021OB00965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01103	2021NL01950	2021NE00027	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	01000000	17.900.00	03/05/2021	OB RES CMM	2021OB00963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01104	2021NL01951	2021NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	17.350.00	04/05/2021	OB RES CMM	2021OB00964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01105	2021NL01952	2021NE00081	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	01000000	265.831.00	10/05/2021	LIQUIDO	2021OB01067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01106	2021NL01953	2021NE00027	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	01000000	400.00	03/05/2021	OB RES CMM	2021OB00962
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01108	2021NL01957	2021NE00074	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	73.972.89	10/05/2021	LIQUIDO	2021OB01065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01111	2021NL01960	2021NE00141	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	01000000	11.008.50	10/05/2021	LIQUIDO	2021OB01066
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01114	2021NL01963	2021NE00142	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	01000000	223.200.00	10/05/2021	LIQUIDO	2021OB01068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01116	2021NL01968	2021NE00134	40432544000147-CLARO S/A	01000000	369.37	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB01126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 30708 - 380075		333903958 Serviços De Telecomunicações		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01117	2021NL01971	2021NE00023	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	17.966.87	07/05/2021	OB RES CMM	2021OB01129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01118	2021NL01976	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	13.500.00	04/05/2021	OB RES CMM	2021OB01070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01119	2021NL01977	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	4.500.00	04/05/2021	OB RES CMM	2021OB01071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01120	2021NL01986	2021NE00184	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	01000000	279.233.50	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01124	2021NL01990	2021NE00152	33600047000145-M DE OLIVEIRA ALVES EIRELI	01000000	7.753.84	12/05/2021	LIQUIDO	2021OB01112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903993 Servicos De Telefonia Fixa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01127	2021NL01995	2021NE00055	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	01000000	15.562.61	10/05/2021	OB RES CMM	2021OB01074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01128	2021NL02000	2021NE00084	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÇÕES E MANUT	01000000	23.505.69	12/05/2021	LIQUIDO	2021OB01110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01129	2021NL02001	2021NE00224	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÇÕES E MANUT	01000000	32.068.61	12/05/2021	LIQUIDO	2021OB01111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01132	2021NL02006	2021NE00057	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	74.700.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01133	2021NL02009	2021NE00058	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	18.800.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01134	2021NL02016	2021NE00022	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	01000000	16.800.00	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01135	2021NL02017	2021NE00033	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	01000000	17.661.11	07/05/2021	OB RES CMM	2021OB01073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01139	2021NL01844	2021NE00163	19122883000130-CESAR A DE OLIVEIRA PRADO	01000000	2.116.58	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB01069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01140	2021NL02037	2021NE00126	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	01000000	13.442.50	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333903908 Contratos para Serviços de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01142	2021NL02042	2021NE00001	99465230278-RAYZA ROLO RODRIGUES	01000000	1.976.44	04/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01144	2021NL02058	2021NE00066	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	13.160.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01145	2021NL02061	2021NE00241	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	5.640.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01146	2021NL02062	2021NE00067	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	39.217.50	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01147	2021NL02063	2021NE00242	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	01000000	16.807.50	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01148	2021NL02072	2020NE00527	11162645000147-FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD	03000000	127.895.29	17/05/2021	LIQ. RAP.	2021OB01139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 151459	344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01150	2021NL02073	2021NE00260	50987909215-DAVID VALENTE REIS	01000000	3.438.30	11/05/2021	DIÁRIAS	2021OB01127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01151	2021NL02074	2021NE00261	56568185272-ALYSSONN ANTONIO KARRER DE MELO MONTEIF	01000000	1.031.49	11/05/2021	DIÁRIAS	2021OB01128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01158	2021NL02080	2021NE00001	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	294.714.58	20/05/2021	INSS CLT	2021OB01192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01159	2021NL02080	2021NE00001	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	276.611.19	11/05/2021	MANAUSPREV	2021OB01191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01160	2021NL02080	2021NE00001	04242269000135-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF.	01000000	53.56	06/05/2021	ASSOC SIND	2021OB01157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01161	2021NL02080	2021NE00001	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	01000000	888.89	06/05/2021	ASSOC SIND	2021OB01158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01162	2021NL02080	2021NE00001	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	01000000	9.554.50	06/05/2021	ASSOC SIND	2021OB01159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0512370	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01163	2021NL02080	2021NE00001	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	01000000	300.00	06/05/2021	CLUBES	2021OB01160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01164	2021NL02080	2021NE00001	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	01000000	1.130.60	06/05/2021	SEGUROS	2021OB01161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01165	2021NL02080	2021NE00001	17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	01000000	264.42	06/05/2021	SEGUROS	2021OB01155
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 54690	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01166	2021NL02080	2021NE00001	33608308000173-MONGERAL PREV. PRIVADA	01000000	423.17	06/05/2021	SEGUROS	2021OB01162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 144355	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01167	2021NL02080	2021NE00001	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	43.919.99	05/05/2021	EMPRESTIM.	2021OB01154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01168	2021NL02080	2021NE00001	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	01000000	51.973.82	06/05/2021	EMPRESTIM.	2021OB01163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03200 - 00075302	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01169	2021NL02080	2021NE00001	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	147.872.29	13/05/2021	EMPRESTIM.	2021OB01165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 41300 - 01050419	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01170	2021NL02080	2021NE00001	03885383000110-COMISSÃO PROVISORIA DO PODEMOS NO ES	01000000	1.135.26	06/05/2021	RET PARTID	2021OB01164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37390 - 0041555-3	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01172	2021NL02080	2021NE00001	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	01000000	77.163.23	06/05/2021	MANAUSMED	2021OB01156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01174	2021NL02080	2021NE00001	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	800.641.10	18/05/2021	IRRF S CMM	2021OB01193
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salários			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01178	2021NL02080	2021NE00001	70492366241-ANNA ALICE DE OLIVEIRA MACIEL	01000000	396.96	14/05/2021	PEN ALMENT	2021OB01142
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salários			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01179	2021NL02103	2021NE00080	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01000000	40.707.59	17/05/2021	LIQUIDO	2021OB01140
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01182	2021NL02109	2021NE00060	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01000000	67.303.02	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01113
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01185	2021NL02114	2021NE00176	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	01000000	49.456.25	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01114
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01187	2021NL02118	2021NE00093	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	01000000	18.750.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01125
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 33782 - 16153-5	333903983	Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01188	2021NL02121	2021NE00065	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	01000000	23.400.00	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01124
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 29874 - 121	333904013	Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01190	2021NL02126	2021NE00044	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	01000000	17.625.00	10/05/2021	OB RES CMM	2021OB01099
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 15251X	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01191	2021NL02129	2021NE00039	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	01000000	16.642.66	10/05/2021	OB RES CMM	2021OB01098
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01192	2021NL02132	2021NE00056	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	01000000	18.240.00	17/05/2021	OB RES CMM	2021OB01143
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01193	2021NL02133	2021NE00034	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	01000000	24.020.00	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01096
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01194	2021NL02134	2021NE00045	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	01000000	15.828.36	11/05/2021	OB RES CMM	2021OB01100
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 14575 - 91720	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01195	2021NL02139	2021NE00054	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	01000000	21.646.12	12/05/2021	OB RES CMM	2021OB01101
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01196	2021NL02149	2021NE00071	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S/A	01000000	80.71	13/05/2021	LIQUIDO	2021OB01148
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 19119 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01197	2021NL02154	2021NE00032	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	01000000	19.800.00	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01095
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01198	2021NL02161	2021NE00070	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	82.94	13/05/2021	LIQUIDO	2021OB01149
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 18562 - 22446	333903943	Servicos De Energia Eletrica			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01199	2021NL02197	2021NE00034	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	01000000	140.47	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01097
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01200	2021NL02200	2021NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	01000000	14.940.00	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01094
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 21300 - 1325884	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01201	2021NL02207	2021NE00088	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	01000000	30.455.04	14/05/2021	LIQUIDO	2021OB01123
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 10030 - 4321111	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01210	2021NL02236	2021NE00231	33639248287-RAIMUNDO DE JESUS E SILVA	01000000	2.533.33	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01108
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01211	2021NL02239	2021NE00232	33639248287-RAIMUNDO DE JESUS E SILVA	01000000	357.57	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01109
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01215	2021NL02250	2021NE00247	01175339202-JEIMERSON DA SILVA NASCIMENTO	01000000	2.733.33	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01106
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01216	2021NL02251	2021NE00248	01175339202-JEIMERSON DA SILVA NASCIMENTO	01000000	227.77	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01107
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01219	2021NL02255	2021NE00042	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	15.280.09	03/05/2021	OB RES CMM	2021OB01105
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 409 - 72716 - 0002606440 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01220	2021NL02264	2021NE00245	84008628215-LORENA LOPES DOS SANTOS	01000000	2.963.18	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01133
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01225	2021NL02267	2021NE00236	00629573255-GABRIEL FERREIRA BARBOSA	01000000	2.533.33	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01135
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01226	2021NL02268	2021NE00237	00629573255-GABRIEL FERREIRA BARBOSA	01000000	357.57	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01136
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01228	2021NL02269	2021NE00233	70413071235-ITALO ANDREY DE ARAUJO MESQUITA	01000000	1.161.11	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01134
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01229	2021NL02270	2021NE00238	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	01000000	9.733.33	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01131
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01230	2021NL02271	2021NE00239	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	01000000	2.692.90	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01132
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01233	2021NL02274	2021NE00240	88487857272-DIEGO LIMA DE SOUZA	01000000	1.866.67	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01130
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01234	2021NL02275	2021NE00185	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	01000000	52.778.20	17/05/2021	LIQUIDO	2021OB01138
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 37397 - 0000164283 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01236	2021NL02278	2021NE00030	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	01000000	14.390.40	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01137
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01237	2021NL02281	2021NE00255	52107159220-DEJALDO VIEIRA CHAVES	01000000	989.88	25/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01188
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01239	2021NL02290	2021NE00266	00058160256-LEANDRO DA SILVA RODRIGUES	01000000	10.401.37	21/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01194
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01241	2021NL02298	2021NE00253	69362394200-NANCIR LIRA DUARTE CUSTODIO	01000000	1.733.33	26/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01197
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 104 - 32190 - 21942-9 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01242	2021NL02299	2021NE00256	94946230297-MARCOS PINHEIRO SOARES	01000000	7.000.00	26/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01196
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									
010101 010101	2021PD01243	2021NL02300	2021NE00257	53125789249-HANNA DE FATIMA PINHEIRO MACEDO	01000000	333.33	12/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01145
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal Tipo: 1 - SEM BOLETO									



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01244	2021NL02301	2020NE00469	28830101000109-REDE LIDER DO AMAZONAS COMUNICAÇÕES	01000000	16.280.00	31/05/2021	LIQ. RAP.	2021OB01236
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 532258		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01245	2021NL02302	2020NE00468	28830101000109-REDE LIDER DO AMAZONAS COMUNICAÇÕES	03000000	65.839.90	31/05/2021	LIQ. RAP.	2021OB01237
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 532258		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01246	2021NL02303	2020NE00470	28830101000109-REDE LIDER DO AMAZONAS COMUNICAÇÕES	01000000	18.968.10	31/05/2021	LIQ. RAP.	2021OB01238
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 532258		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01251	2021NL02315	2021NE00230	07592493268-JAMILLE PEREIRA MOMES DOS SANTO	01000000	1.035.39	04/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01253	2021NL02318	2021NE00269	93269668287-MONIKY BARBOSA MULLER ALVES	01000000	1.161.11	25/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01254	2021NL02319	2021NE00251	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	4.584.40	04/05/2021	DIÁRIAS	2021OB01146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01255	2021NL02322	2021NE00040	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	01000000	17.354.10	06/05/2021	OB RES CMM	2021OB01147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01256	2021NL02326	2021NE00070	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	35.34	06/05/2021	LIQUIDO	2021OB01150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Serviços De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01259	2021NL02334	2021NE00085	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	11.712.03	25/05/2021	LIQUIDO	2021OB01228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01260	2021NL02337	2021NE00203	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	01000000	11.661.25	25/05/2021	LIQUIDO	2021OB01229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01264	2021NL02362	2021NE00068	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	01000000	64.125.13	26/05/2021	LIQUIDO	2021OB01232
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Serviços De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01265	2021NL02363	2021NE00273	61410020215-CLAUDIONOR CUNHA DE SOUZA	01000000	2.684.39	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01268	2021NL02364	2021NE00276	57343314220-EDILEUZA DA CONCEICAO SILVA	01000000	8.928.86	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01272	2021NL02365	2021NE00277	64745287291-DAILSON OLIVEIRA DA SILVA	01000000	8.928.86	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01277	2021NL02367	2021NE00274	16159888234-VALEMIR DO SOCORRO CARMO LOPES	01000000	1.266.67	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 30538 - 511145		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01278	2021NL02397	2021NE00249	07943638000105-M DO CARMO F DE SANTANA - ME	01000000	4.233.60	27/05/2021	LIQUIDO	2021OB01233
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 60830 - 02984-0		333903501 Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01281	2021NL02400	2021NE00278	60164417249-MARIA EDNA NEVES DE SOUZA	01000000	1.268.60	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01284	2021NL02401	2021NE00279	21410020282-VERALUCE DA SILVA DOS SANTOS	01000000	1.266.67	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01285	2021NL02402	2021NE00280	23867086249-RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARBOSA	01000000	1.266.67	27/05/2021	IDPRECTRAB	2021OB01221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01288	2021NL02404	2021NE00020	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	01000000	18.369.82	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01289	2021NL02405	2021NE00053	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	7.500.00	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01290	2021NL02406	2021NE00031	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	01000000	25.222.99	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01291	2021NL02409	2021NE00021	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	01000000	16.500.00	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01292	2021NL02414	2021NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	01000000	18.200.04	25/05/2021	OB RES CMM	2021OB01204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01293	2021NL02415	2021NE00075	60767359887-CLAUDIO ANTONIO BARRELLA	01000000	6.669.36	26/05/2021	LIQUIDO	2021OB01230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01295	2021NL02418	2021NE00026	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	01000000	19.052.92	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01201
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01296	2021NL02420	2021NE00281	08938273000193-NORTESHP REPRESENTAÇÃO E COMERCIO	01000000	116.105.73	21/05/2021	LIQUIDO	2021OB01187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01299	2021NL02421	2021NE00027	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	01000000	17.900.00	21/05/2021	OB RES CMM	2021OB01186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01300	2021NL02425	2021NE00090	27038625000107-AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LT	01000000	41.818.70	26/05/2021	LIQUIDO	2021OB01231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01303	2021NL02443	2021NE00025	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	01000000	18.000.00	21/05/2021	OB RES CMM	2021OB01225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01304	2021NL02444	2021NE00024	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	01000000	17.710.00	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01305	2021NL02445	2021NE00029	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	01000000	21.750.00	24/05/2021	OB RES CMM	2021OB01203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01306	2021NL02446	2021NE00028	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	01000000	22.740.00	25/05/2021	OB RES CMM	2021OB01206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01308	2021NL02449	2021NE00046	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	01000000	18.000.00	25/05/2021	OB RES CMM	2021OB01207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01310	2021NL02451	2021NE00036	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	01000000	13.196.35	27/05/2021	OB RES CMM	2021OB01213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01311	2021NL02454	2021NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	01000000	17.423.88	31/05/2021	OB RES CMM	2021OB01223
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01312	2021NL02457	2021NE00042	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	01000000	15.242.49	26/05/2021	OB RES CMM	2021OB01222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01313	2021NL02450	2021NE00051	35975113253-SANDRO MAIA FREIRE	01000000	18.000.00	26/05/2021	OB RES CMM	2021OB01208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01314	2021NL02465	2021NE00006	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	01000000	75.043.13	06/05/2021	MANAUSMED	2021OB01209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01315	2021NL02468	2021NE00007	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	377.195.94	11/05/2021	MANAUSPREV	2021OB01210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01320	2021NL02471	2021NE00163	19122883000130-CESAR A DE OLIVEIRA PRADO	01000000	2.116.58	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01242
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01322	2021NL02458	2021NE00037	43704581291-JOELSON SALES SILVA	01000000	17.845.35	27/05/2021	OB RES CMM	2021OB01226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01323	2021NL02478	2021NE00008	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	01000000	795.070.35	20/05/2021	INSS	2021OB01211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01324	2021NL02479	2021NE00040	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	01000000	17.193.44	27/05/2021	OB RES CMM	2021OB01212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01325	2021NL02480	2021NE00035	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	01000000	22.369.09	26/05/2021	OB RES CMM	2021OB01214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01327	2021NL02488	2021NE00077	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	436.67	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01239
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01328	2021NL02489	2021NE00204	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	01000000	7.641.76	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01240
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01333	2021NL02496	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	13.000.00	28/05/2021	OB RES CMM	2021OB01227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01334	2021NL02497	2021NE00001	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	01000000	7.576.02	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01335	2021NL02497	2021NE00001	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	01000000	3.982.90	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01337	2021NL02497	2021NE00001	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	01000000	1.951.58	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01338	2021NL02497	2021NE00001	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	01000000	2.001.92	26/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01339	2021NL02498	2021NE00001	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	01000000	2.876.40	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01262
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01340	2021NL02498	2021NE00001	19255101234-ALMIR DINIZ DE CARVALHO SOBRINHO	01000000	1.157.26	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01341	2021NL02498	2021NE00001	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	01000000	8.151.04	25/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01342	2021NL02498	2021NE00001	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	01000000	27.090.05	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01343	2021NL02498	2021NE00001	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	01000000	3.757.62	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01260
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01344	2021NL02498	2021NE00001	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	01000000	14.595.41	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01345	2021NL02498	2021NE00001	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	01000000	5.786.45	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01346	2021NL02498	2021NE00001	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	01000000	7.319.06	24/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01347	2021NL02499	2021NE00001	81901623220-FRANK ROUGLES RIBEIRO DOS SANTOS	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01269
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 033 - 45840 - 10242941		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01348	2021NL02499	2021NE00001	53017153215-ITALO FILIPE CESAR DE SOUZA	01000000	4.009.14	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01303
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01349	2021NL02499	2021NE00001	85616443204-JOSAFA MONTEIRO BARBOSA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01350	2021NL02499	2021NE00001	60441097200-JULIANA FLORES CORDOVA	01000000	1.429.69	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01294
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01351	2021NL02499	2021NE00001	52248780206-PEDRO MARQUES DA ROCHA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01353	2021NL02499	2021NE00001	04678427872-MASAYUKI FUTGAWA	01000000	2.294.94	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01292
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01354	2021NL02499	2021NE00001	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01355	2021NL02499	2021NE00001	88580423287-JENNIFER GENETTE FERREIRA DA COSTA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01272
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01356	2021NL02499	2021NE00001	56706537268-PAULO CESAR DA SILVA MUNHOZ	01000000	2.741.05	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01357	2021NL02499	2021NE00001	88227081215-SUZIANE REIS DA SILVA	01000000	1.388.46	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01284
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01360	2021NL02499	2021NE00001	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01273
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01361	2021NL02499	2021NE00001	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	01000000	1.566.94	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01304
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01362	2021NL02499	2021NE00001	76870820287-ROSANGELA MACHADO DE SOUZA	01000000	2.294.94	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01293
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01363	2021NL02499	2021NE00001	02375944208-IGOR FERNANDO DE ALMEIDA MIRANDA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01274
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01364	2021NL02499	2021NE00001	57249733249-ELINEUDES FRAZAO DE ASSIS	01000000	2.146.94	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01365	2021NL02499	2021NE00001	96487615234-THIAGO ALVES SANTOS	01000000	1.383.44	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01288
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01366	2021NL02499	2021NE00001	01618807200-ALEX JUNIOR SANTOS DA SILVA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01275
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01367	2021NL02507	2021NE00038	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	01000000	5.000.00	31/05/2021	OB RES CMM	2021OB01241
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01368	2021NL02499	2021NE00001	95199934287-IVANEIDE FARIAS DOS SANTOS FURTADO	01000000	2.203.94	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01369	2021NL02499	2021NE00001	82822409234-JAUDSON LIMA FREITAS	01000000	2.057.69	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01298
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01370	2021NL02499	2021NE00001	00385284101-JAMILLA DE SOUZA PASSOS STEINHEUSER	01000000	2.712.65	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01299
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 60194 - 00058033		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01372	2021NL02499	2021NE00001	64244245200-OTTAVIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	01000000	1.383.44	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01289
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01373	2021NL02499	2021NE00001	02793729221-GABRIELI MAGALHÃES MOTA	01000000	1.885.44	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01300
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01374	2021NL02499	2021NE00001	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01276
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01375	2021NL02499	2021NE00001	60539682268-MISSILENE BARBOSA RODRIGUES	01000000	1.388.46	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01376	2021NL02499	2021NE00001	01868598217-PAULO WILLIAM NASCIMENTO DE ALMEIDA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01277
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01377	2021NL02499	2021NE00001	00578683288-RAILSON AGUIAR DE CASTRO	01000000	1.388.46	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01378	2021NL02499	2021NE00001	99176815234-SANDRO CURICO CORREA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01278
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01379	2021NL02499	2021NE00001	88664686220-DALIANE NASCIMENTO DE SANTANA	01000000	1.930.94	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01381	2021NL02499	2021NE00001	57289840291-DANIELLE DE MORAES CAMPOS	01000000	2.329.52	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01301
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01383	2021NL02499	2021NE00001	59444169200-LUIZ EDUARDO DOURADO DO VALE	01000000	1.383.44	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01290
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01387	2021NL02497	2021NE00001	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	01000000	4.758.10	25/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01388	2021NL02499	2021NE00001	67632149287-ELCILENE VENANCIO DE SOUZA	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01316
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01389	2021NL02499	2021NE00001	88574300225-EWERTON JOSE DOS SANTOS MAXIMIANO	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01392	2021NL02499	2021NE00001	64841499253-ALESSANDRO MELGUEIRO DE MELO	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01280
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2021

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 253

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2021PD01393	2021NL02499	2021NE00001	84565292220-ALEXANDRE RAMOS MARAMALDE	01000000	1.553.80	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01302
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01394	2021NL02499	2021NE00001	02276069228-HELEN KAROLINE FELIPE MARTINS	01000000	1.337.19	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01395	2021NL02499	2021NE00001	05472281121-KETLEN CRISTIAN GOMES SANTOS	01000000	1.545.41	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01306
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01396	2021NL02499	2021NE00001	61310751234-MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	01000000	1.388.46	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01287
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01397	2021NL02499	2021NE00001	01885353227-IASMYM BRITO PEREIRA	01000000	1.537.25	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01317
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01399	2021NL02499	2021NE00001	24122980259-PEDRO DE SOUZA BRANDAO	01000000	1.337.19	31/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01407	2021NL02534	2021NE00011	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	01000000	17.218.06	31/05/2021	INSS EMP	2021OB01243
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01408	2021NL02537	2021NE00293	40432544000147-CLARO S/A	01000000	529.94	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01255
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 30708 - 380075		333903958 Serviços De Telecomunicações		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01410	2021NL02539	2021NE00053	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	01000000	10.502.22	26/05/2021	OB RES CMM	2021OB01245
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01411	2021NL02540	2021NE00016	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	01000000	24.699.99	31/05/2021	OB RES CMM	2021OB01254
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01412	2021NL02541	2021NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	01000000	17.704.47	31/05/2021	OB RES CMM	2021OB01246
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01413	2021NL02542	2021NE00041	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	01000000	16.870.54	31/05/2021	OB RES CMM	2021OB01253
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01435	2021NL02611	2021NE00001	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	5.077.962.49	28/05/2021	LIQ. FOLHA	2021OB01323
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01436	2021NL02612	2021NE00003	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	9.864.80	28/05/2021	FL AUX NT	2021OB01324
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01437	2021NL02615	2021NE00002	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	795.851.84	28/05/2021	FL AUX NT	2021OB01325
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01438	2021NL02616	2021NE00004	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	15.031.76	28/05/2021	PG PENSOES	2021OB01326
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900301 Pensoes - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01439	2021NL02617	2021NE00005	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	01000000	80.087.46	28/05/2021	LIQ 13	2021OB01327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01464	2021NL02625	2021NE00010	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	1.708.61	25/05/2021	FGTS PARC	2021OB01322
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD01465	2021NL02629	2021NE00010	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	4.377.28	25/05/2021	FGTS PARC	2021OB01328
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 253

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2021PD01467	2021NL02620	2021NE00001	33770310225-CLAUDIA BATISTA SOARES	01000000	935.29	27/05/2021	PEN ALMENT	2021OB01340
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01468	2021NL02620	2021NE00001	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	01000000	1.382.15	26/05/2021	PEN ALMENT	2021OB01341
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01479	2021NL02620	2021NE00001	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	29.884.16	28/05/2021		2021OB01331
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494					29.884,16	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01482	2021NL02653	2021NE00014	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	01000000	52.25	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01332
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01483	2021NL02656	2021NE00015	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	525.20	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01333
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01484	2021NL02659	2021NE00015	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	01000000	391.30	31/05/2021	LIQUIDO	2021OB01334
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2021PD01487	2021NL02670	2020NE00423	32017235253-JEAN CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS	03000000	2.138.90	26/05/2021	IND RES RP	2021OB01342
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							12.001.750,02			
Total UG Financeira :							12.001.750,02			
Total:							12.001.750,02			