



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

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	2019PD03869	2019NL04597	2019NE00402	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	182.49	01/02/2022	RP IND FOR	2022OB00617
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02971	2021NL05406	2021NE00303	04765710220-JOSÉ JURANDIR VIEIRA NEVES	15000000	4.760.91	02/02/2022	IDENIZAÇÃO	2022OB00370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD02972	2021NL05406	2021NE00303	04765710220-JOSÉ JURANDIR VIEIRA NEVES	15000000	4.760.94	17/02/2022	IDENIZAÇÃO	2022OB00393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03415	2021NL06077	2021NE00291	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.128.79	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03422	2021NL06102	2021NE00332	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	845.62	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03425	2021NL06105	2021NE00338	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.752.22	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03428	2021NL06111	2021NE00418	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	2.876.82	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03437	2021NL06125	2021NE00224	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.555.23	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03452	2021NL06155	2021NE00488	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	10.135.40	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03628	2021NL06483	2021NE00338	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.752.22	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03631	2021NL06484	2021NE00418	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	2.876.82	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03639	2021NL06490	2021NE00488	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	10.277.08	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03648	2021NL06514	2021NE00224	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.555.23	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03654	2021NL06521	2021NE00332	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	845.62	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03657	2021NL06522	2021NE00291	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.128.79	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03660	2021NL06526	2021NE00636	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.085.35	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00145
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03671	2021NL06542	2021NE00636	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.512.07	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03679	2021NL06567	2021NE00601	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	25000000	21.715.25	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905193 Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03691	2021NL06591	2021NE00663	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.800.44	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00148
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2021PD03752	2021NL06719	2021NE00758	80064345220-RUTH DA SILVA RODRIGUES	15000000	383.33	09/02/2022	IDENIZACÃO	2022OB00396
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03759	2021NL06736	2021NE00582	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	4.442.10	03/02/2022	LIQ RAP	2022OB00194
		Destino: 237 - 37265 - 951900	333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03767	2021NL06764	2021NE00641	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	52.456.03	03/02/2022	LIQ RAP	2022OB00192
		Destino: 341 - 15570 - 073317	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03769	2021NL06765	2021NE00643	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	30.369.29	03/02/2022	LIQ RAP	2022OB00193
		Destino: 341 - 15570 - 073317	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03771	2021NL06768	2021NE00407	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	586.92	03/02/2022	LIQ RAP	2022OB00190
		Destino: 237 - 23680 - 637009	333903985	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2021PD03780	2021NL06819	2021NE00758	95996761220-WANDERSON LIMA DOS SANTOS	15000000	950.00	21/02/2022	IDENIZACÃO	2022OB00618
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2021PD03793	2021NL06915	2021NE00758	47494913220-RAIMUNDO ALVES BARBOSA	15000000	211.11	22/02/2022	IDENIZACÃO	2022OB00619
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2021PD03919	2021NL04549	2021NE00291	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.128.79	04/02/2022	INSS RAP	2022OB00149
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2022PD00024	2022NL00082	2022NE00035	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	17.542.98	03/02/2022	OB RES CMM	2022OB00118
		Destino: 001 - 00027 - 322318	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2022PD00041	2022NL00093	2022NE00029	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	26.740.89	02/02/2022	OB RES CMM	2022OB00073
		Destino: 001 - 11975 - 15251X	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00056	2022NL00088	2022NE00042	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	7.316.47	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00176
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00059	2022NL00095	2022NE00042	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	15000000	1.734.20	02/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00226
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00070	2022NL00095	2022NE00042	93478593204-PAULA ARIANNA OLIVEIRA DA SILVA	15000000	1.734.20	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00286
		Destino: 104 - 32190 - 490343	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00081	2022NL00095	2022NE00042	01300302283-ANTONIEL SANTOS DE MELO	15000000	1.734.20	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00290
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00085	2022NL00095	2022NE00042	99176815234-SANDRO CURICO CORREA	15000000	1.734.20	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00301
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00091	2022NL00095	2022NE00042	03344660241-JONATAS COSTAS VIEIRA	15000000	1.817.45	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00326
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00092	2022NL00095	2022NE00042	15992438220-JOSE SOARES DE SOUSA	15000000	1.734.20	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00327
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2022PD00093	2022NL00095	2022NE00042	59049855253-NIVEA SIMOES DA SILVEIRA LIMA	15000000	2.563.88	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00335
		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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.					NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00094	2022NL00095	2022NE00042	02667975200-HELIO FARIAS DE OLIVEIRA				15000000	2.472,88	03/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00338
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00099	2022NL00095	2022NE00042	00821495267-ADRIELLE THAMYRES MARQUES PEREIRA				15000000	2.011,70	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00220
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00100	2022NL00095	2022NE00042	37504037249-ARIEL NOBRE DE ALMEIDA				15000000	1.734,20	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00221
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00101	2022NL00095	2022NE00042	57592853272-GIRLANDIA DA SILVA BATISTA				15000000	3.018,88	14/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00222
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00102	2022NL00095	2022NE00042	78629373253-ISRAEL ALVES DOS SANTOS				15000000	1.790,67	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00223
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00103	2022NL00095	2022NE00042	31383467234-MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA				15000000	2.135,65	01/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00224
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00104	2022NL00095	2022NE00042	33770921291-MARINES DA COSTA QUEIROZ				15000000	1.734,20	14/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00225
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00114	2022NL00095	2022NE00042	44104910244-LEIA MARIA SOUZA DOS SANTOS				15000000	2.767,82	02/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00243
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00118	2022NL00112	2021NE00610	10764346000110-HG SERVICE PRODUCÇÕES DE EVENTOS LTDA				15000000	211.850,00	02/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00189
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 237 - 37362 - 919586 333903998 Restos A Pagar					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00122	2022NL00105	2022NE00041	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES				15000000	27.982,50	02/02/2022	OB RES CMM	2022OB00041
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00123	2022NL00124	2021NE00071	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A				15000000	177,09	03/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00183
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 19119 - BANCO 333903998 Restos A Pagar					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00153	2022NL00095	2022NE00042	02417816202-ABGAIL CORDOVIL MATOS				15000000	3.547,90	02/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00302
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00156	2022NL00129	2021NE00071	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A				15000000	176,09	03/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00184
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 19119 - BANCO 333903998 Restos A Pagar					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00157	2022NL00130	2022NE00076	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM				15000000	4.000,00	01/02/2022	PG ADISUPR	2022OB00074
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333903089 Adiantamentos					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00164	2022NL00095	2022NE00042	95616489204-VERONICA DA SILVA VALE				15000000	1.734,20	02/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00317
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00167	2022NL00095	2022NE00042	83919503287-GIDEAO SOARES DOS SANTOS				15000000	2.124,64	07/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00323
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00175	2022NL00095	2022NE00042	72008016234-ANDRESON ROBERTO MARTINS DE SOUZA				15000000	1.734,20	03/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00329
Origem: 237 - 00320 - 335045					Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00197	2022NL00135	2021NE00069	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A				15000000	221,41	07/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00185
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 19119 - BANCO 333903998 Restos A Pagar					-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00203	2022NL00150	2021NE00068	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A				15000000	84.209,39	07/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00186
Origem: 237 - 00320 - 346934					Destino: 001 - 18562 - 22446 333903998 Restos A Pagar					-	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 : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00204	2022NL00154	2021NE00682	06216307000100-A S OLIVEIRA COM. DE MAT. DE EX	15000000	47.125.00	17/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00388
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37362 - 0114456		333903098 Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00205	2022NL00165	2021NE00448	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	15.787.06	03/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903998 Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00208	2022NL00175	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	18.000.00	03/02/2022	OB RES CMM	2022OB00121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00209	2022NL00178	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	6.340.00	04/02/2022	OB RES CMM	2022OB00123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00210	2022NL00182	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	04/02/2022	OB RES CMM	2022OB00122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00211	2022NL00183	2022NE00015	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	8.573.40	07/02/2022	OB RES CMM	2022OB00124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00212	2022NL00185	2022NE00018	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	14.815.69	04/02/2022	OB RES CMM	2022OB00120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00213	2022NL00186	2022NE00086	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	1.190.36	07/02/2022	LIQUIDO	2022OB00187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333909243 Servicos De Energia Eletrica			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00214	2022NL00187	2021NE00203	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	49.904.37	07/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903098 Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00215	2022NL00191	2022NE00039	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	15000000	17.630.91	03/02/2022	OB RES CMM	2022OB00119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00218	2022NL00188	2022NE00042	02288167262-LILIANE ZAN DOS SANTOS	15000000	3.018.88	03/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00219	2022NL00188	2022NE00042	90569903220-KELLY CHRISTY SOLANO MARTINS	15000000	1.734.20	08/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00179
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00220	2022NL00188	2022NE00042	99016770259-VALERIA VIEIRA SANTANA	15000000	1.734.20	07/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00180
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00221	2022NL00188	2022NE00042	74505122204-PAULIANA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO	15000000	5.034.05	03/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00181
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00222	2022NL00188	2022NE00042	01310205280-JULIANE CORREA BRANDÃO	15000000	1.734.20	04/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00182
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00226	2022NL00205	2022NE00030	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	12.614.20	07/02/2022	OB RES CMM	2022OB00125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00227	2022NL00206	2022NE00058	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	310.532.20	07/02/2022	LIQUIDO	2022OB00197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00230	2022NL00211	2022NE00037	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	16.222.00	07/02/2022	OB RES CMM	2022OB00126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00237	2022NL00234	2021NE00601	08806091000169-VALE DO RIO VERDE CONSTRUCÇÕES LTDA	25000000	734.971.39	07/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 235083		344905198 Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00240	2022NL00235	2021NE00573	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	166.278.00	08/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00243	2022NL00086	2021NE00601	08806091000169-VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	25000000	397.437.32	03/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00080
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 235083		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00248	2022NL00245	2022NE00087	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	08/02/2022	LIQUIDO	2022OB00355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00249	2022NL00246	2022NE00073	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	26.583.10	08/02/2022	LIQUIDO	2022OB00356
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00250	2022NL00255	2022NE00110	60767359887-CLAUDIO ANTONIO BARRELLA	15000000	11.696.02	07/02/2022	LIQUIDO	2022OB00195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909215 Despesa de ocupação de imóveis Pessoa Física e Pessoa Jurídica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00256	2022NL00266	2022NE00042	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	317.045.51	18/02/2022	INSS CLT	2022OB00449
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00257	2022NL00267	2022NE00088	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	49.456.25	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00362
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00259	2022NL00266	2022NE00042	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	425.762.40	15/02/2022	MANAUSPREV	2022OB00448
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00260	2022NL00266	2022NE00042	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.035.55	07/02/2022	ASSOC SIND	2022OB00199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00261	2022NL00266	2022NE00042	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	12.943.59	07/02/2022	ASSOC SIND	2022OB00200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00262	2022NL00266	2022NE00042	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	300.00	07/02/2022	CLUBES	2022OB00201
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00263	2022NL00266	2022NE00042	17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	15000000	264.42	07/02/2022	SEGUROS	2022OB00202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 0000054690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00264	2022NL00266	2022NE00042	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	957.78	07/02/2022	SEGUROS	2022OB00203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00265	2022NL00266	2022NE00042	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	24.915.74	04/02/2022	EMPRESTIM.	2022OB00206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00266	2022NL00266	2022NE00042	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	54.433.36	07/02/2022	EMPRESTIM.	2022OB00204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00267	2022NL00266	2022NE00042	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	162.630.61	09/02/2022	EMPRESTIM.	2022OB00351
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00268	2022NL00266	2022NE00042	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	86.231.95	07/02/2022	MANAUSMED	2022OB00205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00270	2022NL00266	2022NE00042	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.046.857.19	22/02/2022	IRRF S CMM	2022OB00407
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00271	2022NL00270	2022NE00066	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00357
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00274	2022NL00279	2022NE00064	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	77.331.56	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00360
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00280	2022NL00281	2022NE00042	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.494.08	22/02/2022	IRRF S CMM	2022OB00408
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00281	2022NL00284	2022NE00065	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	13.760.63	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00358
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 104 - 32190 - 92-6	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00284	2022NL00287	2022NE00090	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTE	15000000	57.853.38	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00361
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 37397 - 00147281	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00287	2022NL00290	2022NE00052	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	15000000	190.522.50	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00359
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904004	Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00289	2022NL00293	2022NE00067	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	10/02/2022	LIQUIDO	2022OB00366
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00293	2022NL00297	2022NE00061	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	103.598.40	11/02/2022	LIQUIDO	2022OB00372
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903703	Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00296	2022NL00300	2022NE00089	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	10/02/2022	LIQUIDO	2022OB00367
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 13765 - 166928	333903912	Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00297	2022NL00307	2022NE00108	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	105.969.20	10/02/2022	LIQUIDO	2022OB00369
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00305	2022NL00320	2022NE00102	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	10/02/2022	LIQUIDO	2022OB00363
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 104 - 29874 - 121	333904013	Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00307	2022NL00341	2022NE00107	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	45.196.70	09/02/2022	LIQUIDO	2022OB00352
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00308	2022NL00344	2021NE00753	27301392000185-CHARLES DE MELO FERNANDES	15000000	277.379.78	10/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00364
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00311	2022NL00355	2022NE00070	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00376
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 33782 - 16153-5	333903983	Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00312	2022NL00365	2022NE00085	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	11/02/2022	LIQUIDO	2022OB00373
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 00027 - 200630-8	333903615	Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00313	2022NL00365	2022NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	22/02/2022	IRRF	2022OB00409
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903615	Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00315	2022NL00266	2022NE00042	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.807.55	07/02/2022	PEN ALMENT	2022OB00214
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00316	2022NL00266	2022NE00042	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	15000000	1.212.00	07/02/2022	PEN ALMENT	2022OB00215
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00318	2022NL00370	2022NE00081	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	79.511.19	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00385
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 18562 - 22446	333903943	Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00319	2022NL00374	2022NE00074	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	239.247.90	11/02/2022	LIQUIDO	2022OB00374
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 341 - 81310 - 274097	333903947	Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00320	2022NL00375	2022NE00111	24012858220-MAUREEN REGIA MAIA VIEIRA	15000000	4.000.00	21/02/2022	PG ADISUPR	2022OB00395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903989	Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00322	2022NL00385	2022NE00092	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00379
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00323	2022NL00386	2022NE00093	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00324	2022NL00387	2021NE00764	37197048000141-V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25000000	755.670.00	17/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00365
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00325	2022NL00390	2022NE00072	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA EIRELI	15000000	3.532.90	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00375
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00327	2022NL00393	2022NE00094	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00328	2022NL00396	2022NE00095	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00329	2022NL00399	2022NE00104	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.920.48	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900	333903944	Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00333	2022NL00425	2022NE00113	79894216234-JULIANE ROQUE CORTEZÃO	15000000	1.797.14	17/02/2022	IDPRECTRAB	2022OB00405
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00339	2022NL00430	2022NE00084	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	100.329.60	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00344	2022NL00438	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	16/02/2022	LIQUIDO	2022OB00386
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	2022PD00345	2022NL00439	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	16/02/2022	LIQUIDO	2022OB00387
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	2022PD00348	2022NL00445	2021NE00754	23732495000149-ORYX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIP/	25000000	135.099.49	15/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00351	2022NL00450	2022NE00091	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	15/02/2022	LIQUIDO	2022OB00377
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00355	2022NL00482	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	9.700.00	21/02/2022	OB RES CMM	2022OB00397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00356	2022NL00483	2022NE00004	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	18.000.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00426
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00357	2022NL00488	2022NE00008	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	18.000.00	17/02/2022	OB RES CMM	2022OB00398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00358	2022NL00518	2021NE00768	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	594.563.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00359	2022NL00519	2021NE00767	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	4.785.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00360	2022NL00520	2021NE00776	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	15000000	137.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00361	2022NL00521	2021NE00772	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	12.398.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00415
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00362	2022NL00522	2021NE00769	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	52.133.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00363	2022NL00523	2021NE00774	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.492.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00364	2022NL00524	2021NE00770	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	2.830.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00377	2022NL00561	2022NE00117	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	5.086.80	18/02/2022	DIÁRIAS	2022OB00399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00378	2022NL00562	2022NE00115	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	5.086.80	18/02/2022	DIÁRIAS	2022OB00400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00379	2022NL00563	2022NE00118	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	5.086.80	18/02/2022	DIÁRIAS	2022OB00401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00380	2022NL00564	2022NE00116	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	5.086.80	18/02/2022	DIÁRIAS	2022OB00402
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00381	2022NL00566	2021NE00758	62301462234-RAIMUNDO JOSE MARCELO NASCIMENTO	15000000	1.449.56	10/02/2022	IND RES RP	2022OB00368
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00382	2022NL00570	2021NE00761	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	15000000	161.100.00	08/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903598 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00385	2022NL00573	2022NE00098	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	17.100.00	18/02/2022	LIQUIDO	2022OB00403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00387	2022NL00579	2021NE00773	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	15000000	5.984.00	23/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00450
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00388	2022NL00576	2021NE00768	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	4.790.00	23/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00451
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00389	2022NL00580	2021NE00758	02112858203-THAIS DOS SANTOS QUEIROZ	15000000	1.656.73	18/02/2022	IND RES RP	2022OB00404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00390	2022NL00586	2021NE00638	16640194000120-HENKEL COM. DE CONFECCÕES E CONSTRU	15000000	193.390.00	10/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00371
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37362 - 00307408		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00391	2022NL00592	2021NE00763	24698829000178-JBCONSGRAF CONSTRUÇOES E IMPRESSOE	15000000	266.519.17	21/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 54232 - 01028626		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00396	2022NL00621	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	13.333.25	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00398	2022NL00622	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	18.107.00	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00400	2022NL00623	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	39.668.20	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00464
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00402	2022NL00624	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	156.702.50	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00404	2022NL00625	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	45.828.00	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00406	2022NL00626	2021NE00683	06889405000109-MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRA	15000000	82.593.00	25/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 380482		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00408	2022NL00632	2022NE00101	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	31.967.67	22/02/2022	LIQUIDO	2022OB00422
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 01557 - 07331-7		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00409	2022NL00637	2022NE00121	24065404215-ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA	15000000	3.179.25	22/02/2022	DIÁRIAS	2022OB00411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00410	2022NL00640	2022NE00006	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	18.000.00	22/02/2022	OB RES CMM	2022OB00428
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00411	2022NL00646	2022NE00100	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000001	50.857.65	22/02/2022	LIQUIDO	2022OB00423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 01557 - 07331-7		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00413	2022NL00656	2021NE00573	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	216.174.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00420
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00416	2022NL00657	2021NE00573	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	191.268.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00421
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00419	2022NL00662	2022NE00005	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	17.999.98	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00430
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00420	2022NL00663	2022NE00011	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	17.703.25	22/02/2022	OB RES CMM	2022OB00429
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00421	2022NL00669	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	3.500.00	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00431
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00422	2022NL00678	2022NE00039	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	15000000	18.369.09	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00432
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00423	2022NL00679	2021NE00771	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	2.220.00	22/02/2022	LIQ. RAP.	2022OB00419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00424	2022NL00680	2022NE00012	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	17.921.72	22/02/2022	OB RES CMM	2022OB00410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00425	2022NL00687	2022NE00031	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	17.500.00	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00427	2022NL00691	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	11.960.88	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00428	2022NL00692	2022NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	17.996.60	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00453
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00429	2022NL00695	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	10.505.62	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00434
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00430	2022NL00698	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00435
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00431	2022NL00703	2022NE00025	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.800.77	23/02/2022	OB RES CMM	2022OB00461
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00432	2022NL00704	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	18.000.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00436
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00433	2022NL00712	2022NE00022	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	17.735.84	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00437
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00434	2022NL00716	2022NE00015	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	15.250.29	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00438
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00435	2022NL00719	2022NE00014	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	17.800.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00436	2022NL00722	2022NE00016	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	17.946.27	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00441
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00437	2022NL00731	2022NE00107	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	46.100.34	24/02/2022	LIQUIDO	2022OB00452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00438	2022NL00732	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	9.100.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00439
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00439	2022NL00735	2022NE00027	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	17.500.31	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00442
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00440	2022NL00736	2022NE00010	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	18.000.00	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00440
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00442	2022NL00739	2021NE00758	79894216234-JULIANE ROQUE CORTEZÃO	15000000	12.904.00	17/02/2022	IND RES RP	2022OB00424
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00443	2022NL00741	2022NE00060	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	259.968.00	22/02/2022	LIQUIDO	2022OB00425
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00444	2022NL00742	2022NE00042	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	7.665.92	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00494
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00445	2022NL00742	2022NE00042	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	6.577.75	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00495
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00446	2022NL00742	2022NE00042	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	4.081.00	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00497
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00447	2022NL00742	2022NE00042	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	6.723.96	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00498
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00449	2022NL00742	2022NE00042	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.206.52	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00500
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00450	2022NL00742	2022NE00042	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	28.181.10	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00501
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00452	2022NL00742	2022NE00042	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	12.132.67	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00505
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00453	2022NL00742	2022NE00042	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	20.746.03	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00506
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00454	2022NL00742	2022NE00042	59052961204-ROSANA CRISTINA DA SILVA NERES	15000000	5.574.66	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00496
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00455	2022NL00742	2022NE00042	04018030231-REBECA SANTOS BRITO	15000000	7.665.92	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00503
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00456	2022NL00742	2022NE00042	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	7.665.92	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00504
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00457	2022NL00742	2022NE00042	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	7.491.69	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00502
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00458	2022NL00743	2022NE00042	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	6.417.30	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00478
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00459	2022NL00743	2022NE00042	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.236.06	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00460	2022NL00743	2022NE00042	31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES	15000000	4.449.75	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00461	2022NL00743	2022NE00042	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	10.607.15	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00481
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00462	2022NL00743	2022NE00042	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	45.634.42	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00463	2022NL00743	2022NE00042	14963981220-FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR	15000000	44.674.82	24/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00483
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00464	2022NL00743	2022NE00042	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	4.791.21	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00484
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00465	2022NL00743	2022NE00042	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	11.514.55	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00485
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00466	2022NL00743	2022NE00042	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	7.138.64	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00486
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00467	2022NL00743	2022NE00042	07815816215-LEORIDES MAGALHÃES LIMA	15000000	21.437.55	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00487
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00468	2022NL00743	2022NE00042	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	10.734.12	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00488
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00469	2022NL00743	2022NE00042	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	12.389.34	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00489
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00470	2022NL00743	2022NE00042	13675109291-NEIDE DE SOUZA CAMPELO	15000000	45.634.42	24/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00490
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00471	2022NL00743	2022NE00042	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	14.067.82	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00491
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00472	2022NL00743	2022NE00042	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	5.429.43	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00492
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00473	2022NL00743	2022NE00042	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	7.494.05	23/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00493
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00474	2022NL00746	2022NE00018	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	17.890.60	24/02/2022	OB RES CMM	2022OB00454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00475	2022NL00751	2022NE00057	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	271.869.10	25/02/2022	LIQUIDO	2022OB00459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00477	2022NL00754	2022NE00007	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	18.000.00	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00444
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00478	2022NL00755	2022NE00036	35975113253-SANDRO MAIA FREIRE	15000000	6.000.00	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00443
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00479	2022NL00758	2021NE00758	00418294259-BRUNA DOS SANTOS AGUIAR	15000000	45.228.93	25/02/2022	IND RES RP	2022OB00460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00490	2022NL00775	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	11.843.11	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00445
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00491	2022NL00778	2022NE00013	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	18.000.00	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00492	2022NL00781	2022NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	17.386.82	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00458
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00493	2022NL00786	2022NE00024	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	17.954.27	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00495	2022NL00790	2022NE00009	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	17.743.00	25/02/2022	OB RES CMM	2022OB00456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00500	2022NL00795	2022NE00042	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	3.758.13	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00501	2022NL00795	2022NE00042	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	1.077.69	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00502	2022NL00795	2022NE00042	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	3.001.38	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00503	2022NL00795	2022NE00042	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	1.474.12	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00504	2022NL00795	2022NE00042	44137354200-WILCIMAR DE OLIVEIRA BARROS	15000000	3.099.06	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00520
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00505	2022NL00795	2022NE00042	00821495267-ADRIELLE THAMYRES MARQUES PEREIRA	15000000	2.011.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00521
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00506	2022NL00795	2022NE00042	37504037249-ARIEL NOBRE DE ALMEIDA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00507	2022NL00795	2022NE00042	78629373253-ISRAEL ALVES DOS SANTOS	15000000	1.790.67	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00523
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00512	2022NL00795	2022NE00042	75884763204-CRISTIANE GODINHO RIBEIRO	15000000	1.790.67	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00533
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00514	2022NL00795	2022NE00042	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	15000000	3.533.68	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00534
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00515	2022NL00795	2022NE00042	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	3.315.15	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00535
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00516	2022NL00795	2022NE00042	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	3.458.68	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00517	2022NL00795	2022NE00042	95154051220-JUSSARA CHAVES CORREIA	15000000	1.847.14	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00537
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00520	2022NL00795	2022NE00042	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	3.533.68	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00538
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00523	2022NL00795	2022NE00042	57759529449-JORGE RAIMUNDO DE MORAES BARBOSA	15000000	1.826.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00539
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00525	2022NL00795	2022NE00042	41290275220-MARIA GERLISA FEITOZA DA SILVA	15000000	2.178.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00540
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00526	2022NL00795	2022NE00042	31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS	15000000	2.057.95	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00528	2022NL00795	2022NE00042	53020260230-MIKHAIL VINICIUS DINIZ PEREIRA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00529	2022NL00795	2022NE00042	93478593204-PAULA ARIANNA OLIVEIRA DA SILVA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 104 - 32190 - 490343		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00532	2022NL00795	2022NE00042	70529316218-DAVID DA SILVA GOMES	15000000	3.302.08	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00544
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00533	2022NL00795	2022NE00042	02276069228-HELEN KAROLINE FELIPE MARTINS	15000000	3.018.88	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00545
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00534	2022NL00795	2022NE00042	00932030203-RENAN DA SILVA MONTEIRO	15000000	2.011.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00535	2022NL00795	2022NE00042	89528140297-DEYSILENE MARQUES DA MOTA	15000000	1.847.14	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00547
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00536	2022NL00795	2022NE00042	04373213550-IACI SOARES CAVALCANTE	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00548
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00538	2022NL00795	2022NE00042	03668172218-JESSICA NAYARA ALBERTO NUNES	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00549
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00539	2022NL00795	2022NE00042	73552755268-JOSILENE SANTOS DE ARAUJO	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00550
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00540	2022NL00795	2022NE00042	51397757272-ROSILENE BATISTA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00551
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00541	2022NL00795	2022NE00042	72053518200-SOLANGE DE SOUZA ALBERTO	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00552
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00542	2022NL00795	2022NE00042	22987193220-EDIMAR ARAUJO DA COSTA	15000000	1.826.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00562
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00543	2022NL00795	2022NE00042	12992909220-FERNANDO DE FIGUEIREDO PICANCO	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00563
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00546	2022NL00795	2022NE00042	01152774204-ELISA DAYSE ARAUJO DOS SANTOS	15000000	2.196.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00564
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00547	2022NL00795	2022NE00042	02525412273-NATHALIA MATOS DIAS	15000000	3.523.92	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00565
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00548	2022NL00795	2022NE00042	91727553268-RUTE DA SILVA BATISTA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00566
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00549	2022NL00795	2022NE00042	47515600268-HUMBERTO CAMPOS DE ANDRADE	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00567
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00550	2022NL00795	2022NE00042	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.082.58	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00568
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00551	2022NL00795	2022NE00042	01076129250-LUCIENE BELMIRO FERREIRA	15000000	1.790.67	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00569
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00552	2022NL00795	2022NE00042	47559349234-MARIA LUCRECY ARAUJO LIMA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00570
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00554	2022NL00795	2022NE00042	07038151215-ALCIMAR ALVES DA ROCHA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00571
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00555	2022NL00795	2022NE00042	47416777291-MARCIO SILVA DA PAZ	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00604
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00557	2022NL00795	2022NE00042	92123988200-ALISON MESQUITA BRAGA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00572
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00558	2022NL00795	2022NE00042	01081189088-PAUL RICHARD DORNER CORREA	15000000	1.939.64	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00573
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00560	2022NL00795	2022NE00042	71403760268-MICHELLE DA SILVA BRITO	15000000	1.960.08	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00574
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00561	2022NL00795	2022NE00042	95616489204-VERONICA DA SILVA VALE	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00575
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00562	2022NL00795	2022NE00042	40619249234-MARIA MONTEIRO SARAIVA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00576
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00563	2022NL00795	2022NE00042	01199877247-CARLOS VICTOR DE MORAES MEDEIROS	15000000	3.109.88	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00565	2022NL00795	2022NE00042	02840233290-FRANCIMARA NASCIMENTO DA SILVA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00566	2022NL00795	2022NE00042	31525210220-FRANCISCO RIBEIRO REIS	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00570	2022NL00795	2022NE00042	71306498287-CATIA ALVES CAVALCANTE	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00580
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00571	2022NL00795	2022NE00042	70504823230-JULIA CAROLINE ARAUJO FERREIRA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00574	2022NL00795	2022NE00042	01294633295-SANDY LIMA BINDA	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00587
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00575	2022NL00795	2022NE00042	19290373253-ADALTOMESSIAS PEREIRA DE SOUZA	15000000	2.011.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00588
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00576	2022NL00795	2022NE00042	16162730204-ANTONIO VALDIR DANTAS CAMPOS	15000000	2.011.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00589
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00577	2022NL00795	2022NE00042	01964794285-CARLOS ALEXANDE LIMA FONSECA	15000000	2.196.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00578	2022NL00795	2022NE00042	97347167272-MARCOS ANTONIO SANTOS DE PAULA	15000000	2.545.68	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00580	2022NL00795	2022NE00042	04279157243-BIANCA LUNA SERRA PEREIRA GOES	15000000	1.728.81	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00581	2022NL00795	2022NE00042	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	1.869.44	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00582	2022NL00795	2022NE00042	01932731288-FRANCISCO ROBERTO CARVALHO C NETO	15000000	1.176.80	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00583	2022NL00795	2022NE00042	56759088204-CLAUDIO CESAR VALENTE DE MELO	15000000	2.381.70	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00525
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00584	2022NL00795	2022NE00042	62438395249-PAULO ADRIANO SOUZA MACIEL	15000000	5.835.61	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00526
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00586	2022NL00795	2022NE00042	64624765249-IZABEL CRISTINA LIMA BORGES	15000000	3.533.68	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00605
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00587	2022NL00795	2022NE00042	70329124277-JONATHA CALEB RAMALHEIRA DE ANDRADE	15000000	2.242.95	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00588	2022NL00795	2022NE00042	65154495268-DEIVE DOS SANTOS DE SOUZA	15000000	3.109.88	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00582
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 2022

Órgão Superior : 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00589	2022NL00795	2022NE00042	52436977291-SORAIA BRAZ DA SILVA DOS SANTOS	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00583
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00590	2022NL00795	2022NE00042	01322881251-THAYSE BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	15000000	1.734.20	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00584
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00591	2022NL00795	2022NE00042	00091734207-FABIO MOTA	15000000	6.851.11	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00585
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00593	2022NL00795	2022NE00042	47572604234-JOSILENE SILVA	15000000	4.834.10	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00592
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00598	2022NL00826	2022NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	848.118.16	18/02/2022	INSS	2022OB00469
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00599	2022NL00827	2022NE00050	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	17.836.77	15/02/2022	INSS EMP	2022OB00470
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	331909205	Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00601	2022NL00837	2022NE00131	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	725.003.71	15/02/2022	DIV FUND	2022OB00471
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00604	2022NL00843	2022NE00132	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	85.716.25	07/02/2022	MANAUSMED	2022OB00472
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - 9529X	331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00605	2022NL00844	2021NE00758	33813108287-EDSON ROSKILDES FREIRE DA SILVA	15000000	2.152.77	22/02/2022	IND RES RP	2022OB00475
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00606	2022NL00847	2022NE00049	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	6.242.04	22/02/2022	FGTS PARC	2022OB00474
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	346907102	FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00612	2022NL00852	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	478.00	25/02/2022	LIQUIDO	2022OB00476
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 00019 - 0002656051	333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00613	2022NL00855	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	949.35	23/02/2022	LIQUIDO	2022OB00477
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 237 - 00019 - 0002656051	333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00648	2022NL00929	2022NE00105	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	31.35	25/02/2022	LIQUIDO	2022OB00510
Origem: 001 - 35637 - 82007			Destino: 001 - 00027 - 310271045	333903981	Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00662	2022NL00952	2022NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.561.954.82	25/02/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00529
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00663	2022NL00955	2022NE00044	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.520.80	25/02/2022	FL AUX NT	2022OB00530
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00664	2022NL00956	2022NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.579.325.36	25/02/2022	FL AUX NT	2022OB00531
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	333904601	Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00665	2022NL00957	2022NE00045	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	247.390.63	25/02/2022	LIQ 13	2022OB00532
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00683	2022NL00969	2021NE00303	27534936268-SILVIO DA COSTA BRINGEL BATISTA	15000000	66.382.92	10/02/2022	IND RES RP	2022OB00606
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00687	2022NL00958	2022NE00042	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.807.55	25/02/2022	PEN ALMENT	2022OB00610
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	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 : NULO

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 307

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00688	2022NL00958	2022NE00042	04604524106-FELIPPE ENRICO FERNANDES CALADO	15000000	1.212.00	25/02/2022	PEN ALMENT	2022OB00611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00689	2022NL00958	2022NE00042	73327794200-GERLANE PEREIRA DE SOUZA	15000000	7.596.66	25/02/2022	PEN ALMENT	2022OB00612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00690	2022NL00958	2022NE00042	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	32.498.39	25/02/2022		2022OB00614
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494					32.498,39	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00694	2022NL01002	2022NE00050	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	17.836.77	22/02/2022	INSS EMP	2022OB00615
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205	Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							21.728.066,03			
Total UG Financeira :							21.728.066,03			
Total:							21.728.066,03			