



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

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 2013PD02178	2013NL01396	2013NE00555	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	25000000	4.343.85	03/03/2022	RP INSS	2022OB00669	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2013PD02362	2012NL02642	2012NE00139	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	362.50	03/03/2022	RP INSS	2022OB00668	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333909293 Indenizações e Restituições		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2013PD02363	2012NL00320	2012NE00022	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.336.00	03/03/2022	RP INSS	2022OB00670	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03698	2021NL06608	2021NE00292	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	72.10	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00696	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03700	2021NL06611	2021NE00226	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00697	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03760	2021NL06736	2021NE00582	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	543.56	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00698	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03762	2021NL06747	2021NE00596	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00699	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03764	2021NL06752	2021NE00596	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	952.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00700	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03766	2021NL06763	2021NE00600	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	900.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00701	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03768	2021NL06764	2021NE00641	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.760.85	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00702	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03770	2021NL06765	2021NE00643	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.598.38	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00703	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03783	2021NL06875	2021NE00758	55888062200-GEODA FEITOZA DE OLIVEIRA	15000000	950.00	30/03/2022	IDENIZACÃO	2022OB01032	
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03802	2021NL06975	2021NE00758	70322163234-FABIO DA SILVA RICARTE	15000000	909.72	18/03/2022	IDENIZACÃO	2022OB00930	
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03814	2021NL06991	2021NE00758	99191768268-RAILSSA AGUIAR DE ALMEIDA	15000000	828.06	29/03/2022	IDENIZACÃO	2022OB01031	
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03818	2021NL07000	2021NE00582	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	311.60	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00704	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03824	2021NL07017	2021NE00600	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00705	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2021PD03828	2021NL06992	2021NE00758	38457202200-HUDSON REIS LIMA	15000000	900.00	22/03/2022	IDENIZACÃO	2022OB00931	
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2022PD00029	2022NL00086	2021NE00601	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	8.593.24	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00706	
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00030	2022NL00086	2021NE00601	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	25000000	23.631.40	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00831
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00119	2022NL00112	2021NE00610	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.150.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00708
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00200	2022NL00095	2022NE00042	97706817253-FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA	15000000	1.790.67	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00512
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00206	2022NL00165	2021NE00448	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	830.90	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00707
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00228	2022NL00206	2022NE00058	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	16.343.80	15/03/2022	ISS	2022OB00709
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00238	2022NL00234	2021NE00601	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	15.891.27	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00710
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00239	2022NL00234	2021NE00601	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	25000000	43.701.00	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00832
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00242	2022NL00235	2021NE00573	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	21.774.50	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00833
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904098	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00251	2022NL00255	2022NE00110	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.237.31	21/03/2022	IRRF	2022OB00790
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333909215	Despesa de ocupação de imóveis Pessoa Física e Pessoa Jurídica			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00258	2022NL00267	2022NE00088	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.793.75	15/03/2022	ISS	2022OB00717
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00272	2022NL00270	2022NE00066	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.128.79	28/03/2022	INSS	2022OB00834
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00273	2022NL00270	2022NE00066	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	15/03/2022	ISS	2022OB00718
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00275	2022NL00279	2022NE00064	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.752.22	28/03/2022	INSS	2022OB00835
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00276	2022NL00279	2022NE00064	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.320.20	15/03/2022	ISS	2022OB00711
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00282	2022NL00284	2022NE00065	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	845.62	28/03/2022	INSS	2022OB00836
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00283	2022NL00284	2022NE00065	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	768.75	15/03/2022	ISS	2022OB00719
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00285	2022NL00287	2022NE00090	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.555.23	28/03/2022	INSS	2022OB00837
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00286	2022NL00287	2022NE00090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	15/03/2022	ISS	2022OB00720
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00288	2022NL00290	2022NE00052	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.027.50	15/03/2022	ISS	2022OB00721
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904004	Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00290	2022NL00293	2022NE00067	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	2.876.82	28/03/2022	INSS	2022OB00838
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00291	2022NL00293	2022NE00067	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	15/03/2022	ISS	2022OB00712
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00294	2022NL00297	2022NE00061	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.261.44	28/03/2022	INSS	2022OB00839
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903703	Vigilância Ostensiva			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00295	2022NL00297	2022NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.984.55	15/03/2022	ISS	2022OB00713
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903703	Vigilância Ostensiva			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00298	2022NL00307	2022NE00108	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.512.07	28/03/2022	INSS	2022OB00840
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00299	2022NL00307	2022NE00108	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.920.07	15/03/2022	ISS	2022OB00714
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00309	2022NL00344	2021NE00753	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	16.582.49	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00841
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00310	2022NL00344	2021NE00753	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	7.537.49	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00715
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00326	2022NL00390	2022NE00072	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	72.10	15/03/2022	ISS	2022OB00722
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00330	2022NL00399	2022NE00104	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	311.60	15/03/2022	ISS	2022OB00723
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00340	2022NL00430	2022NE00084	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	13.138.40	28/03/2022	INSS	2022OB00842
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00346	2022NL00439	2022NE00071	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	15/03/2022	ISS	2022OB00724
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00347	2022NL00442	2022NE00063	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	15.200.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00645
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 237 - 23680 - 01088734	333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00349	2022NL00445	2021NE00754	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	25000000	6.350.83	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00843
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00350	2022NL00445	2021NE00754	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	25000000	2.886.74	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00725
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	344905198	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00352	2022NL00450	2022NE00091	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	15/03/2022	ISS	2022OB00726
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00383	2022NL00570	2021NE00761	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	9.900.00	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00844
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903598	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00384	2022NL00570	2021NE00761	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.000.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00727
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903598	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00386	2022NL00573	2022NE00098	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	900.00	15/03/2022	ISS	2022OB00728
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00392	2022NL00592	2021NE00763	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	14.027.33	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00729
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00397	2022NL00621	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	701.75	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00730
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00399	2022NL00622	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	953.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00731
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00401	2022NL00623	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.087.80	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00732
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00403	2022NL00624	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	8.247.50	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00733
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00405	2022NL00625	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.412.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00734
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00407	2022NL00626	2021NE00683	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.347.00	15/03/2022	ISS RAP	2022OB00735
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903998	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00412	2022NL00646	2022NE00100	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000001	4.359.23	15/03/2022	ISS	2022OB00736
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00415	2022NL00656	2021NE00573	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	28.308.50	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00845
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904098	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00417	2022NL00657	2021NE00573	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	25.047.00	28/03/2022	INSS RAP	2022OB00846
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904098	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00426	2022NL00688	2022NE00035	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	17.572.98	03/03/2022	OB RES CMM	2022OB00446
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 00027 - 322318	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00441	2022NL00737	2022NE00034	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	18.000.00	03/03/2022	OB RES CMM	2022OB00447
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00448	2022NL00742	2022NE00042	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	15000000	6.723.96	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00499
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00476	2022NL00751	2022NE00057	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	14.308.90	15/03/2022	ISS	2022OB00737
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00483	2022NL00765	2021NE00758	41818660253-ELISINETE SOUZA MOURA	15000000	2.281.67	09/03/2022	IND RES RP	2022OB00655
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00485	2022NL00769	2021NE00758	00669056219-BRENO ROCHA REIS	15000000	1.073.44	16/03/2022	IND RES RP	2022OB00753
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00487	2022NL00770	2021NE00758	17680654387-UBIRAJARA DE JESUS DA SILVA	15000000	594.67	17/03/2022	IND RES RP	2022OB00748
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00488	2022NL00771	2021NE00758	17680654387-UBIRAJARA DE JESUS DA SILVA	15000000	226.00	17/03/2022	IND RES RP	2022OB00749
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00494	2022NL00787	2022NE00041	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	18.000.00	04/03/2022	OB RES CMM	2022OB00607
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00496	2022NL00793	2021NE00758	77228936272-EVERSON DA SILVA CARLOS	15000000	1.135.65	08/03/2022	IND RES RP	2022OB00647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00499	2022NL00794	2022NE00033	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	9.757.03	07/03/2022	OB RES CMM	2022OB00609
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00508	2022NL00795	2022NE00042	31383467234-MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA	15000000	2.135.65	15/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00677
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00509	2022NL00795	2022NE00042	33770921291-MARINES DA COSTA QUEIROZ	15000000	1.734.20	31/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00878
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00510	2022NL00795	2022NE00042	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00524
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00511	2022NL00795	2022NE00042	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	3.018.88	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00527
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00513	2022NL00795	2022NE00042	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	2.420.10	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00518	2022NL00795	2022NE00042	90475488253-LARISSA SIQUEIRA LIMA	15000000	1.734.20	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00521	2022NL00795	2022NE00042	03450200224-BRUNA JACKELINE AGUIAR MOURA	15000000	2.767.82	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00554
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00522	2022NL00795	2022NE00042	03440294250-FELIPE FERREIRA DA SILVA	15000000	2.654.88	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00524	2022NL00795	2022NE00042	44104910244-LEIA MARIA SOUZA DOS SANTOS	15000000	2.767.82	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00527	2022NL00795	2022NE00042	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	15000000	5.034.05	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00558
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00530	2022NL00795	2022NE00042	74411071215-MELQUISEDEC FARACO BRAGA	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00559
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00531	2022NL00795	2022NE00042	63701308268-MICHELLE ZOGARIB DOMICIANO	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00560
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00537	2022NL00795	2022NE00042	40590143204-JEAN JORGE DOS SANTOS BOMFIM	15000000	1.790.67	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00556
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00544	2022NL00795	2022NE00042	97706817253-FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA	15000000	1.790.67	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00593
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00545	2022NL00795	2022NE00042	74335030215-MARCIO VIANA DE OLIVEIRA	15000000	6.000.84	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00594
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00553	2022NL00795	2022NE00042	02417816202-ABGAIL CORDOVIL MATOS	15000000	4.350.30	07/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00556	2022NL00795	2022NE00042	93526083215-WASRRINGTON LUIS ASSUNÇÃO QUEIROZ	15000000	1.847.14	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00595
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00559	2022NL00795	2022NE00042	98074407268-ELIANO ARAUJO RODRIGUES	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00596
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00564	2022NL00795	2022NE00042	00190566213-DIOGO DA SILVA LOPES	15000000	3.109.88	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00597
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00567	2022NL00795	2022NE00042	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	4.543.56	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00598
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00568	2022NL00795	2022NE00042	15992438220-JOSE SOARES DE SOUSA	15000000	1.734.20	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00601
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00572	2022NL00795	2022NE00042	02604874229-MARLON MARINS LIMA	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00599
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00573	2022NL00795	2022NE00042	59049855253-NIVEA SIMOES DA SILVEIRA LIMA	15000000	2.563.88	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00602
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00579	2022NL00804	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	6.039.12	03/03/2022	OB RES CMM	2022OB00622
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00585	2022NL00795	2022NE00042	44530382249-VALBER PARENTE DE SOUZA	15000000	2.011.70	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00561
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00592	2022NL00795	2022NE00042	70125070209-VIRGINIA DA SILVA DIONISIO	15000000	1.760.38	04/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00603
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00594	2022NL00795	2022NE00042	03696798223-RAYANA MOURA COUTINHO	15000000	1.734.20	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00600
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00596	2022NL00819	2022NE00037	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	16.750.00	08/03/2022	OB RES CMM	2022OB00616
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00600	2022NL00834	2022NE00128	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	3.815.10	07/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00624
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00602	2022NL00840	2022NE00083	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	586.92	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00635
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00607	2022NL00848	2021NE00758	00921363206-LILUAN QUEIROZ MONTEIRO VALENTE	15000000	1.055.56	09/03/2022	IND RES RP	2022OB00653
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00614	2022NL00863	2022NE00066	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00636
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00617	2022NL00879	2022NE00058	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	266.345.80	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00650
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00619	2022NL00884	2022NE00096	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	12.392.54	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00663
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00620	2022NL00884	2022NE00096	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	652.24	15/03/2022	ISS	2022OB00716
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00621	2022NL00885	2022NE00108	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	105.969.20	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00649
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00622	2022NL00885	2022NE00108	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.920.07	15/03/2022	ISS	2022OB00738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00624	2022NL00890	2022NE00094	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00637
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00625	2022NL00891	2022NE00095	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00638
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00626	2022NL00892	2022NE00092	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00639
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00627	2022NL00893	2022NE00093	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00640
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00628	2022NL00898	2022NE00085	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00648
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00629	2022NL00898	2022NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	21/03/2022	IRRF	2022OB00791
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00630	2022NL00899	2022NE00067	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00641
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00631	2022NL00899	2022NE00067	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	15/03/2022	ISS	2022OB00739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00633	2022NL00904	2022NE00090	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTEN	15000000	57.853.38	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00646
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00636	2022NL00907	2022NE00065	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	10.250.00	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00643
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00637	2022NL00910	2022NE00120	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	3.510.63	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00644
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00640	2022NL00911	2021NE00754	23732495000149-ORYX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIP/	25000000	147.577.23	08/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00651
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00643	2022NL00916	2022NE00134	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	3.815.10	07/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00644	2022NL00920	2022NE00133	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	3.815.10	14/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00649	2022NL00932	2022NE00030	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	21.688.68	07/03/2022	OB RES CMM	2022OB00625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00650	2022NL00933	2022NE00042	90569903220-KELLY CHRISTY SOLANO MARTINS	15000000	1.734.20	11/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00742
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00651	2022NL00933	2022NE00042	02288167262-LILIANE ZAN DOS SANTOS	15000000	3.018.88	09/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00743
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00652	2022NL00938	2022NE00019	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	17.970.70	08/03/2022	OB RES CMM	2022OB00608
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00653	2022NL00939	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	13.000.00	09/03/2022	OB RES CMM	2022OB00620
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00654	2022NL00933	2022NE00042	31094589268-AMARILDO LUCAS DOS SANTOS	15000000	1.734.20	09/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00741
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00656	2022NL00946	2022NE00040	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	24.141.45	08/03/2022	OB RES CMM	2022OB00621
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00657	2022NL00949	2022NE00026	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	17.485.33	07/03/2022	OB RES CMM	2022OB00626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00658	2022NL00950	2022NE00089	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	08/03/2022	LIQUIDO	2022OB00642
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00659	2022NL00951	2022NE00061	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	103.598.40	09/03/2022	LIQUIDO	2022OB00657
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00667	2022NL00958	2022NE00042	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	323.765.81	18/03/2022	INSS CLT	2022OB00776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00668	2022NL00958	2022NE00042	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	414.723.13	15/03/2022	MANAUSPREV	2022OB00775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00669	2022NL00958	2022NE00042	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.060.07	07/03/2022	ASSOC SIND	2022OB00632
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00670	2022NL00958	2022NE00042	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	13.450.74	07/03/2022	ASSOC SIND	2022OB00627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00671	2022NL00958	2022NE00042	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	300.00	07/03/2022	CLUBES	2022OB00633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00673	2022NL00958	2022NE00042	17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	15000000	264.42	07/03/2022	SEGUROS	2022OB00628
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 0000054690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00674	2022NL00958	2022NE00042	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.037.33	07/03/2022	SEGUROS	2022OB00631
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00675	2022NL00958	2022NE00042	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	21.044.63	08/03/2022	EMPRESTIM.	2022OB00652
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00676	2022NL00958	2022NE00042	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	52.007.74	07/03/2022	EMPRESTIM.	2022OB00630
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00677	2022NL00958	2022NE00042	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	161.927.85	09/03/2022	EMPRESTIM.	2022OB00658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00680	2022NL00958	2022NE00042	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	88.832.69	07/03/2022	MANAUSMED	2022OB00629
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00682	2022NL00958	2022NE00042	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.112.547.18	21/03/2022	IRRF S CMM	2022OB00792
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00686	2022NL00958	2022NE00042	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	925.42	03/03/2022	PEN ALMENT	2022OB00613
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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00691	2022NL00999	2022NE00064	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	77.331.56	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00659
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00692	2022NL00999	2022NE00064	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.320.20	15/03/2022	ISS	2022OB00740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00695	2022NL01003	2022NE00057	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	281.688.30	09/03/2022	LIQUIDO	2022OB00654
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00697	2022NL01005	2021NE00753	27301392000185-CHARLES DE MELO FERNANDES	15000000	255.645.94	09/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00656
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905198	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00701	2022NL01016	2021NE00664	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	60.379.60	11/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00680
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904098	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00702	2022NL01019	2022NE00087	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	147.312.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00660
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044	333903912	Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00703	2022NL01022	2022NE00114	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	98.208.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00661
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044	333903912	Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00704	2022NL01025	2022NE00099	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	78.756.00	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00681
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00705	2022NL01026	2022NE00099	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	78.756.00	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00682
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00706	2022NL01027	2022NE00074	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097	333903947	Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00707	2022NL01028	2022NE00004	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	14.691.94	10/03/2022	OB RES CMM	2022OB00634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00708	2022NL01031	2022NE00008	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	18.020.55	11/03/2022	OB RES CMM	2022OB00691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00709	2022NL01046	2021NE00767	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	804.00	16/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00756
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00710	2022NL01049	2021NE00770	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	20.598.00	16/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00711	2022NL01054	2022NE00070	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00667
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5	333903983	Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00712	2022NL01055	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00664
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	2022PD00713	2022NL01056	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00665
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	2022PD00715	2022NL01057	2022NE00100	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000001	55.216.88	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00684
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 01557 - 07331-7	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00716	2022NL01058	2022NE00101	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	27.608.44	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00685
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 01557 - 07331-7	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00718	2022NL01059	2022NE00098	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	17.100.00	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00689
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00722	2022NL01061	2022NE00102	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	10/03/2022	LIQUIDO	2022OB00666
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00723	2022NL01064	2022NE00060	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	628.608.00	11/03/2022	LIQUIDO	2022OB00683
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00724	2022NL01071	2021NE00758	29102421291-LIDIA DINIZ DE CARVALHO	15000000	3.058.68	11/03/2022	IND RES RP	2022OB00687
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00727	2022NL01074	2021NE00758	84609788268-RUAN CARLOS CAVALCANTE TAVARES	15000000	1.393.33	17/03/2022	IND RES RP	2022OB00750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00728	2022NL01077	2021NE00758	38456257249-EVELANGE PERES DE OLIVIERA	15000000	1.092.17	17/03/2022	IND RES RP	2022OB00751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00730	2022NL01080	2021NE00758	88506916291-EURI MONTENEGRO RODRIGUES DE SOUZA NET	15000000	845.00	11/03/2022	IND RES RP	2022OB00690
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00731	2022NL01089	2021NE00758	64136655215-JOBERTH ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO	15000000	3.305.37	11/03/2022	IND RES RP	2022OB00688
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00733	2022NL01090	2021NE00758	23152672268-ROSIDALVA PINTO DE AQUINO	15000000	1.993.78	25/03/2022	IND RES RP	2022OB00829
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00735	2022NL01091	2021NE00758	33751498249-RIZOMAR SOUSA DA COSTA	15000000	1.466.67	11/03/2022	IND RES RP	2022OB00686
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00736	2022NL01096	2021NE00758	02624610219-LUCAS BRAGA DA SILVA	15000000	1.618.69	17/03/2022	IND RES RP	2022OB00752
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00741	2022NL01098	2021NE00758	78201926234-RENATO BELLINI COSTA DOS SANTOS	15000000	2.133.33	18/03/2022	IND RES RP	2022OB00754
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00742	2022NL01099	2022NE00135	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	3.815.10	14/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00743	2022NL01100	2022NE00136	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	3.815.10	14/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00678
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00744	2022NL01103	2022NE00017	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	16.000.00	14/03/2022	OB RES CMM	2022OB00671
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00745	2022NL01108	2021NE00758	02618208269-MOISES SILVA DE ABREU	15000000	3.188.40	16/03/2022	IND RES RP	2022OB00747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00747	2022NL01109	2021NE00758	65869052220-RONNI DA SILVA FERNANDES	15000000	1.551.01	21/03/2022	IND RES RP	2022OB00773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00749	2022NL01113	2021NE00573	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	84.000.00	15/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00754	2022NL01136	2022NE00097	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	39.984.00	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00756	2022NL01137	2022NE00097	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	39.984.00	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00761
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00758	2022NL01138	2021NE00672	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	5.486.25	17/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903798 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00760	2022NL01139	2022NE00062	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	8.085.00	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00762	2022NL01140	2022NE00062	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	8.085.00	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00764	2022NL01141	2022NE00088	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	49.456.25	15/03/2022	LIQUIDO	2022OB00693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00765	2022NL01152	2021NE00758	66425450282-SIMONE CARVALHO	15000000	5.266.67	16/03/2022	IND RES RP	2022OB00758
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00766	2022NL01153	2021NE00513	28830101000109-REDE LIDER DO AMAZONAS COMUNICACÕES	15000000	11.674.80	16/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00759
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 30538 - 532258		333903598 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00768	2022NL01154	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	6.000.00	15/03/2022	OB RES CMM	2022OB00674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00770	2022NL01156	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	8.900.00	15/03/2022	OB RES CMM	2022OB00673
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00771	2022NL01159	2021NE00768	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	49.771.00	18/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00767
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00772	2022NL00943	2022NE00029	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	17.988.22	14/03/2022	OB RES CMM	2022OB00672
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00773	2022NL01164	2021NE00758	64504743272-WALDOCIR DO NASCIMENTO CALHEIROS	15000000	1.859.00	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00775	2022NL01165	2021NE00758	66659507272-JOSE MARIA NEGREIROS	15000000	2.811.11	31/03/2022	IND RES RP	2022OB01029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00776	2022NL01171	2022NE00137	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	3.815.10	14/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00777	2022NL01060	2022NE00104	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.920.48	15/03/2022	LIQUIDO	2022OB00695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00778	2022NL01180	2021NE00758	83784942253-MARILENE DE SOUZA PERES	15000000	6.166.67	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00779	2022NL01181	2021NE00758	00951813269-EDILEUSA COSTA DE ARAUJO	15000000	2.688.89	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00780	2022NL01182	2021NE00758	93273932287-VALKIRYA DE SOUZA	15000000	4.133.33	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00781	2022NL01187	2022NE00084	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	100.329.60	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00784	2022NL01194	2022NE00091	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	17/03/2022	LIQUIDO	2022OB00766
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00786	2022NL01195	2022NE00059	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	44.592.22	18/03/2022	LIQUIDO	2022OB00768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00790	2022NL01202	2021NE00758	70322163234-FABIO DA SILVA RICARTE	15000000	906.50	18/03/2022	IND RES RP	2022OB00755
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00792	2022NL01211	2021NE00758	10013687204-SORAYA MARIA R. DE OLIVEIRA.	15000000	3.177.77	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 05054796		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00793	2022NL01214	2021NE00758	64317536234-ANDRE TRAJANO FEITOSA	15000000	1.022.84	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00825
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00795	2022NL01217	2021NE00758	69359733253-MARIA SOLENIZE PIMENTEL	15000000	2.237.33	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00826
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00797	2022NL01222	2021NE00758	67949118253-AURICELIO ROSEVELT SAMAPIO DA COSTA	15000000	1.399.67	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00827
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00798	2022NL01224	2021NE00758	67949118253-AURICELIO ROSEVELT SAMAPIO DA COSTA	15000000	1.624.50	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00828
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00803	2022NL01230	2022NE00072	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA EIRELI	15000000	3.532.90	18/03/2022	LIQUIDO	2022OB00769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00805	2022NL01237	2022NE00141	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	5.086.80	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00806	2022NL01238	2022NE00140	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.086.80	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00746
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00807	2022NL01239	2022NE00142	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.086.80	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00808	2022NL01240	2022NE00143	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	5.086.80	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00745
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00809	2022NL01247	2022NE00148	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	3.815.10	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00810	2022NL01248	2022NE00145	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	3.815.10	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00811	2022NL01249	2022NE00146	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	3.815.10	18/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00815	2022NL01262	2021NE00764	37197048000141-V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25000000	619.890.00	24/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00816	2022NL01265	2021NE00766	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	25000000	15.960.00	24/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00817	2022NL01266	2021NE00758	02525412273-NATHALIA MATOS DIAS	15000000	3.181.32	22/03/2022	IND RES RP	2022OB00830
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00819	2022NL01269	2022NE00005	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	17.989.81	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00821	2022NL01275	2021NE00758	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUIS	15000000	5.330.67	25/03/2022	IND RES RP	2022OB00820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00825	2022NL01276	2021NE00758	44137354200-WILCIMAR DE OLIVEIRA BARROS	15000000	8.504.23	25/03/2022	IND RES RP	2022OB00810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00826	2022NL01284	2021NE00758	04273847299-BRUNA MENDONCA DOS SANTOS	15000000	8.815.45	23/03/2022	IND RES RP	2022OB00778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00827	2022NL01285	2022NE00138	04273847299-BRUNA MENDONCA DOS SANTOS	15000000	1.244.28	23/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00829	2022NL01294	2021NE00758	66004381268-JEANNELLY PEREIRA	15000000	1.266.67	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00849
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00830	2022NL01297	2021NE00758	00434863203-THIAGO RATES DE OLIVEIRA	15000000	14.329.94	25/03/2022	IND RES RP	2022OB00823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00832	2022NL01298	2021NE00758	69324336215-AGNO BARROS XAVIER	15000000	2.533.33	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00850
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00836	2022NL01302	2022NE00052	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	15000000	129.775.35	24/03/2022	LIQUIDO	2022OB00803
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00837	2022NL01311	2021NE00758	62075691215-ADRIANO PEREIRA BONETH	15000000	611.11	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00851
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00838	2022NL01314	2022NE00149	62075691215-ADRIANO PEREIRA BONETH	15000000	770.76	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00840	2022NL01317	2021NE00758	99342120210-JOSE ROBERTO MARTINS MELITA	15000000	666.67	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00841	2022NL01318	2022NE00150	99342120210-JOSE ROBERTO MARTINS MELITA	15000000	826.32	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00854
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00843	2022NL01319	2021NE00758	41786114291-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA	15000000	666.67	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00855
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00844	2022NL01320	2022NE00152	41786114291-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA	15000000	826.32	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00846	2022NL01323	2022NE00151	59826312215-FRANCINILDO FERNANDES COELHO	15000000	1.223.53	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00857
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00848	2022NL01324	2021NE00758	75778408234-MACIRLENE NASCIMENTO DE MORAES	15000000	3.333.33	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00858
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00849	2022NL01333	2022NE00016	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	17.301.63	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00850	2022NL01336	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	10.836.71	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00786
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00851	2022NL01339	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00852	2022NL01348	2022NE00010	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	18.000.00	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00853	2022NL01349	2022NE00132	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	88.514.79	07/03/2022	MANAUSMED	2022OB00780
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00854	2022NL01350	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	17.680.00	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00787
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00856	2022NL01356	2022NE00031	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	18.000.00	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00858	2022NL01363	2022NE00012	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	17.961.44	22/03/2022	OB RES CMM	2022OB00793
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00859	2022NL01366	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	8.150.00	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00860	2022NL01367	2022NE00011	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	18.000.59	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00789
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00861	2022NL01370	2022NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	861.010.60	18/03/2022	INSS	2022OB00783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prvidenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00862	2022NL01371	2022NE00035	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	17.872.98	31/03/2022	OB RES CMM	2022OB00903
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00863	2022NL01376	2022NE00153	75778408234-MACIRLENE NASCIMENTO DE MORAES	15000000	3.418.14	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00859
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00866	2022NL01385	2021NE00758	04669550225-GETULIO RODRIGUES LOBO	15000000	2.282.60	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00869	2022NL01387	2021NE00762	20087968000104-ARQ. E ENG. CONSTRUÇÕES LTDA -ME	25000000	819.312.96	25/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 033 - 14030 - 130005830		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00871	2022NL01396	2021NE00758	73360090268-EDNELZA GOMES DA SILVA	15000000	897.61	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00860
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00873	2022NL01403	2021NE00758	70220371245-MARIANA PINHEIRO AZEVEDO	15000000	376.40	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00861
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00875	2022NL01410	2021NE00758	99655314200-CARLOS ANDRE MOREIRO FLORENCIO	15000000	812.12	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00862
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00887	2022NL01428	2022NE00006	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	16.000.00	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00888	2022NL01429	2022NE00009	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	17.807.00	23/03/2022	OB RES CMM	2022OB00794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00890	2022NL01433	2022NE00154	17655032807-FRANCISCO GONCALVES GOMES	15000000	820.07	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00863
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00893	2022NL01436	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	14.500.00	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00894	2022NL01443	2022NE00027	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	16.900.91	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00812
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00895	2022NL01444	2022NE00022	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	17.980.45	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00896	2022NL01422	2021NE00758	49350471272-MARCELO VIDAL DA SILVA	15000000	926.94	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00864
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00897	2022NL01430	2021NE00758	17655032807-FRANCISCO GONCALVES GOMES	15000000	666.67	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00898	2022NL01451	2022NE00081	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	80.097.30	24/03/2022	LIQUIDO	2022OB00809
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00899	2022NL01454	2021NE00758	73744085287-ISABELLA SAVONA NERY PINHEIRO	15000000	564.58	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00865
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00901	2022NL01457	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	10.501.69	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00902	2022NL01458	2022NE00107	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	49.661.38	24/03/2022	LIQUIDO	2022OB00804
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00903	2022NL01459	2021NE00758	51657163253-COSMO FERNANDES DA COSTA	15000000	666.67	29/03/2022	IND RES RP	2022OB00866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00904	2022NL01460	2022NE00155	51657163253-COSMO FERNANDES DA COSTA	15000000	826.32	29/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00906	2022NL01461	2022NE00156	00902203231-CARLA JULIANA VILANOVA LACERDA	15000000	826.32	30/03/2022	IDPRECTRAB	2022OB00869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00909	2022NL01468	2021NE00758	98942506291-MARLON CHRISTIAN BEZERRA MORAES	15000000	10.000.00	24/03/2022	IND RES RP	2022OB00805
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00910	2022NL01469	2022NE00007	40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000	18.000.00	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 6941931		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00911	2022NL01472	2022NE00025	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	17.900.00	24/03/2022	OB RES CMM	2022OB00806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00912	2022NL01475	2022NE00039	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	15000000	17.869.12	28/03/2022	OB RES CMM	2022OB00801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00913	2022NL01480	2022NE00165	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	2.543.40	25/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00914	2022NL01481	2022NE00164	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	5.086.80	25/03/2022	DIÁRIAS	2022OB00815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00915	2022NL01482	2022NE00042	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.912.92	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00933
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00916	2022NL01482	2022NE00042	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	12.907.03	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00934
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00918	2022NL01482	2022NE00042	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.905.33	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00937
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00919	2022NL01482	2022NE00042	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	7.665.92	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00938
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00920	2022NL01482	2022NE00042	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	6.577.75	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00939
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00921	2022NL01482	2022NE00042	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	6.723.96	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00940
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00922	2022NL01482	2022NE00042	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.206.52	25/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00941
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00923	2022NL01482	2022NE00042	04018030231-REBECA SANTOS BRITO	15000000	7.665.92	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00943
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00924	2022NL01482	2022NE00042	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	15000000	6.723.96	25/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00944
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00925	2022NL01482	2022NE00042	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	7.665.92	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00945
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00926	2022NL01482	2022NE00042	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	28.181,10	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00935
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00927	2022NL01482	2022NE00042	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	6.723.96	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00946
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00928	2022NL01482	2022NE00042	44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR	15000000	39.468.05	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00942
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00929	2022NL01482	2022NE00042	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	10.309.79	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00936
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00930	2022NL01483	2022NE00042	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	4.616.49	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00947
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00931	2022NL01483	2022NE00042	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.099.70	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00948
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00932	2022NL01483	2022NE00042	31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES	15000000	4.368.44	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00949
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00933	2022NL01483	2022NE00042	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	10.607,15	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00950
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00934	2022NL01483	2022NE00042	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	27.903,31	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00951
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00935	2022NL01483	2022NE00042	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	11.968.85	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00952
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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD00937	2022NL01483	2022NE00042	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	7.846.25	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00953
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00938	2022NL01483	2022NE00042	07815816215-LEORIDES MAGALHÃES LIMA	15000000	9.597.84	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00954
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00939	2022NL01483	2022NE00042	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	9.450.48	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00955
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00940	2022NL01483	2022NE00042	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	7.069.49	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00956
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00941	2022NL01483	2022NE00042	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	5.196.08	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00957
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00942	2022NL01483	2022NE00042	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	4.699.62	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00958
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00943	2022NL01483	2022NE00042	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	7.405.26	24/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00959
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00944	2022NL01488	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	7.163.29	28/03/2022	OB RES CMM	2022OB00802
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00945	2022NL01490	2022NE00013	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	18.000.00	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00946	2022NL01510	2021NE00765	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTACÃO	25000000	300.000.00	30/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00894
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00948	2022NL01520	2021NE00765	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTACÃO	25000000	308.570.00	30/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00895
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00949	2022NL01525	2022NE00014	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	18.200.00	25/03/2022	OB RES CMM	2022OB00818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00950	2022NL01514	2022NE00024	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	17.786.82	29/03/2022	OB RES CMM	2022OB00904
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00951	2022NL01528	2021NE00765	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTACÃO	25000000	155.800.00	30/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00952	2022NL01531	2021NE00765	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTACÃO	25000000	36.170.00	30/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00953	2022NL01534	2021NE00765	84499755000172-MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTACÃO	25000000	5.560.00	30/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00959	2022NL01299	2021NE00758	92741290253-CASSIO BARBOSA CAMARGO	15000000	1.722.33	25/03/2022	IND RES RP	2022OB00819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00989	2022NL01587	2022NE00015	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	18.100.00	30/03/2022	OB RES CMM	2022OB00874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00990	2022NL01588	2022NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	18.285.85	29/03/2022	OB RES CMM	2022OB00892
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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00991	2022NL01590	2022NE00049	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	6.259.55	24/03/2022	FGTS PARC	2022OB00847
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	346907102	FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00992	2022NL01589	2022NE00042	04279157243-BIANCA LUNA SERRA PEREIRA GOES	15000000	3.109.88	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00960
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00993	2022NL01589	2022NE00042	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	6.374.94	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00961
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00994	2022NL01589	2022NE00042	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	3.451.52	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00962
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00995	2022NL01589	2022NE00042	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	1.924.12	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00963
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00996	2022NL01589	2022NE00042	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	5.026.42	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00964
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00997	2022NL01589	2022NE00042	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	2.745.88	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00965
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00998	2022NL01589	2022NE00042	44137354200-WILCIMAR DE OLIVEIRA BARROS	15000000	5.168.99	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00966
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01000	2022NL01589	2022NE00042	33770921291-MARINES DA COSTA QUEIROZ	15000000	1.734.20	31/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00967
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01001	2022NL01589	2022NE00042	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	15000000	1.734.20	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00968
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01002	2022NL01589	2022NE00042	56759088204-CLAUDIO CESAR VALENTE DE MELO	15000000	2.381.70	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00983
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01003	2022NL01589	2022NE00042	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	3.018.88	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00984
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01004	2022NL01589	2022NE00042	75884763204-CRISTIANE GODINHO RIBEIRO	15000000	1.790.67	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00985
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01005	2022NL01589	2022NE00042	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	2.420.10	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00986
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01006	2022NL01589	2022NE00042	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	15000000	3.533.68	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00987
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01007	2022NL01589	2022NE00042	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	2.416.46	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00988
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01009	2022NL01589	2022NE00042	95154051220-JUSSARA CHAVES CORREIA	15000000	1.847.14	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00989
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01011	2022NL01589	2022NE00042	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	3.533.68	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00990
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01024	2022NL01620	2022NE00058	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	158.334.60	30/03/2022	LIQUIDO	2022OB00899
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 237 - 37397 - 0000164283	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01029	2022NL01627	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	14.240.60	30/03/2022	OB RES CMM	2022OB00875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01030	2022NL01630	2022NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	18.000.00	29/03/2022	OB RES CMM	2022OB00891
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01031	2022NL01633	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	3.600.00	30/03/2022	OB RES CMM	2022OB00876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01032	2022NL01622	2021NE00761	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	15000000	164.916.00	25/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00848
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903598 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01045	2022NL01589	2022NE00042	41290275220-MARIA GERLISA FEITOZA DA SILVA	15000000	2.178.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00991
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01047	2022NL01589	2022NE00042	31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS	15000000	2.057.95	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01048	2022NL01589	2022NE00042	33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA	15000000	5.034.05	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01049	2022NL01589	2022NE00042	70529316218-DAVID DA SILVA GOMES	15000000	3.302.08	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01050	2022NL01589	2022NE00042	02276069228-HELEN KAROLINE FELIPE MARTINS	15000000	3.018.88	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01051	2022NL01589	2022NE00042	00932030203-RENAN DA SILVA MONTEIRO	15000000	2.011.70	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01052	2022NL01589	2022NE00042	95955097287-JULIAN JULLYSON DOS SANTOS ALVES	15000000	5.039.06	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00997
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01053	2022NL01589	2022NE00042	46435255253-ROSANA FRANCA DOS SANTOS	15000000	4.476.06	31/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01054	2022NL01589	2022NE00042	76243176215-SAMMILY DA SILVA BAIA	15000000	11.258.28	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01055	2022NL01589	2022NE00042	12992909220-FERNANDO DE FIGUEIREDO PICANCO	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00973
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01056	2022NL01589	2022NE00042	97706817253-FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA	15000000	1.790.67	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01057	2022NL01589	2022NE00042	01152774204-ELISA DAYSE ARAUJO DOS SANTOS	15000000	2.196.70	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01058	2022NL01589	2022NE00042	02525412273-NATHALIA MATOS DIAS	15000000	3.523.92	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01059	2022NL01589	2022NE00042	91727553268-RUTE DA SILVA BATISTA	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01060	2022NL01589	2022NE00042	47515600268-HUMBERTO CAMPOS DE ANDRADE	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00975
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD01061	2022NL01589	2022NE00042	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.082.58	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01003
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01062	2022NL01589	2022NE00042	01076129250-LUCIENE BELMIRO FERREIRA	15000000	1.790.67	31/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01063	2022NL01589	2022NE00042	47559349234-MARIA LUCRECY ARAUJO LIMA	15000000	1.734.20	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00976
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01065	2022NL01589	2022NE00042	65154495268-DEIVE DOS SANTOS DE SOUZA	15000000	3.109.88	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01066	2022NL01589	2022NE00042	07038151215-ALCIMAR ALVES DA ROCHA	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00977
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01067	2022NL01589	2022NE00042	47416777291-MARCIO SILVA DA PAZ	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00978
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01068	2022NL01589	2022NE00042	00091734207-FABIO MOTA	15000000	6.851.11	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01006
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01069	2022NL01589	2022NE00042	71403760268-MICHELLE DA SILVA BRITO	15000000	1.960.08	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01070	2022NL01589	2022NE00042	70125070209-VIRGINIA DA SILVA DIONISIO	15000000	1.760.38	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01071	2022NL01589	2022NE00042	01199877247-CARLOS VICTOR DE MORAES MEDEIROS	15000000	3.109.88	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01009
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01072	2022NL01589	2022NE00042	00190566213-DIOGO DA SILVA LOPES	15000000	3.109.88	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01073	2022NL01589	2022NE00042	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	3.325.25	31/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01011
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01075	2022NL01589	2022NE00042	70504823230-JULIA CAROLINE ARAUJO FERREIRA	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01076	2022NL01589	2022NE00042	01294633295-SANDY LIMA BINDA	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00981
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01078	2022NL01652	2022NE00034	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	18.000.00	31/03/2022	OB RES CMM	2022OB00905
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01079	2022NL01653	2022NE00026	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	17.893.16	30/03/2022	OB RES CMM	2022OB00893
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01082	2022NL01589	2022NE00042	58552685272-VALDEMIR MAR DO NASCIMENTO	15000000	1.734.20	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00969
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01083	2022NL01589	2022NE00042	91694760200-ANNA LAROLLYNA SANTOS DA SILVA	15000000	1.734.20	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00970
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01084	2022NL01589	2022NE00042	06669621205-VICTORIA CRISTINA FRANCA CAVALCANTE	15000000	1.734.20	30/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00972
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 : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 396

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01085	2022NL01589	2022NE00042	06113468267-SEBASTIÃO RODRIGUES C FILHO	15000000	1.734.20	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00982
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01117	2022NL01738	2021NE00682	06216307000100-A S OLIVEIRA COM. DE MAT. DE EX	15000000	47.125.00	01/03/2022	LIQ. RAP.	2022OB00890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37362 - 0114456		333903098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01158	2022NL01792	2022NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.816.388.67	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00926
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01159	2022NL01795	2022NE00044	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.353.60	29/03/2022	FL AUX NT	2022OB00919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01160	2022NL01796	2022NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.632.419.00	29/03/2022	FL AUX NT	2022OB00927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01161	2022NL01797	2022NE00159	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	36.31	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00920
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909201 Vencimentos e Vantagens		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01162	2022NL01798	2022NE00160	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	259.39	29/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00921
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909201 Vencimentos e Vantagens		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01163	2022NL01799	2022NE00045	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	305.115.47	29/03/2022	LIQ 13	2022OB00922
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01192	2022NL01802	2022NE00042	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.807.55	29/03/2022	PEN ALMENT	2022OB01015
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01193	2022NL01802	2022NE00042	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.203.48	29/03/2022	PEN ALMENT	2022OB01012
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01223	2022NL00691	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	11.960.88	01/03/2022	OB RES CMM	2022OB00932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01232	2022NL00795	2022NE00042	44137354200-WILCIMAR DE OLIVEIRA BARROS	15000000	3.099.06	03/03/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01024
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01233	2022NL01908	2022NE00105	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	44.00	22/03/2022	LIQUIDO	2022OB01025
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01234	2022NL01911	2022NE00105	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.10	03/03/2022	LIQUIDO	2022OB01026
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01235	2022NL01914	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	760.30	29/03/2022	LIQUIDO	2022OB01027
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01236	2022NL01917	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	806.80	31/03/2022	LIQUIDO	2022OB01028
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01237	2022NL01802	2022NE00042	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	34.137.24	29/03/2022		2022OB01030
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				34.137,24	Tipo: 1 - SEM BOLETO		

Total UG Favorecida : 20.564.893,09

Total UG Financeira : 20.564.893,09

Total: 20.564.893,09