



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

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	2021PD03387	2021NL06050	2021NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.98	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01333
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03451	2021NL06155	2021NE00488	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.607.00	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01337
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03638	2021NL06490	2021NE00488	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.671.40	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01338
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03688	2021NL06583	2021NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.98	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01334
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03772	2021NL06768	2021NE00407	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.98	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01335
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2021PD03857	2021NL06826	2021NE00758	04934203206-FLADISNEY DA SILVA AZEVEDO JUNIOR	15000000	564.58	04/04/2022	IDENIZAÇÃO	2022OB01033
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00241	2022NL00235	2021NE00573	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.897.50	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01339
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00341	2022NL00430	2022NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.972.00	26/04/2022	ISS	2022OB01340
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00414	2022NL00656	2021NE00573	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	12.867.50	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00418	2022NL00657	2021NE00573	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.385.00	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01342
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00603	2022NL00840	2022NE00083	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.98	26/04/2022	ISS	2022OB01336
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00608	2022NL00849	2021NE00758	24122980259-PEDRO DE SOUZA BRANDAO	15000000	972.24	19/04/2022	IND RES RP	2022OB01143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00750	2022NL01113	2021NE00573	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.000.00	26/04/2022	ISS RAP	2022OB01343
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904098 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00782	2022NL01187	2022NE00084	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.972.00	26/04/2022	ISS	2022OB01344
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00796	2022NL01223	2021NE00758	44124635249-SATURNINA TAVARES MONTEIRO	15000000	5.250.00	20/04/2022	IND RES RP	2022OB01157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00820	2022NL01270	2021NE00758	05282748215-MARIA JOSE MELO DA COSTA	15000000	1.280.67	06/04/2022	IND RES RP	2022OB01022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00868	2022NL01386	2021NE00758	94694044249-ITALO ANTUNES LOBO	15000000	611.63	04/04/2022	IND RES RP	2022OB00912
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD00960	2022NL01536	2021NE00758	20133065200-ORLENE GUIMARAES AMOEDO	15000000	1.284.93	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00879
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD00961	2022NL01543	2022NE00166	35790814204-JOSE LUIZ LOPES MEDEIROS	15000000	975.28	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00880
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00963	2022NL01546	2021NE00758	46398090268-SYDNEY DA SILVA DE SOUZA	15000000	1.166.67	05/04/2022	IND RES RP	2022OB01034
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00964	2022NL01547	2022NE00167	46398090268-SYDNEY DA SILVA DE SOUZA	15000000	969.61	05/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01035
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00968	2022NL01561	2022NE00168	19398271249-MARIA ALBERTINA DA SILVA MOREIRA	15000000	801.80	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00881
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00975	2022NL01566	2022NE00170	40489981291-MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA	15000000	1.372.48	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00909
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00979	2022NL01576	2022NE00171	81493266268-LUZ MERY SOUZA BEZERRA	15000000	875.97	04/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00913
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00981	2022NL01578	2021NE00758	81493266268-LUZ MERY SOUZA BEZERRA	15000000	800.00	04/04/2022	IND RES RP	2022OB00914
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00983	2022NL01580	2022NE00178	18097537249-ROBERVAL ALVES DE SOUZA	15000000	925.61	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00928
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00985	2022NL01579	2021NE00758	18097537249-ROBERVAL ALVES DE SOUZA	15000000	933.33	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00929
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00986	2022NL01585	2021NE00758	24107530272-WANDERLAN ROCHA DA SILVA	15000000	666.67	04/04/2022	IND RES RP	2022OB00915
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00987	2022NL01586	2022NE00177	24107530272-WANDERLAN ROCHA DA SILVA	15000000	826.32	04/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00916
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD00999	2022NL01589	2022NE00042	31383467234-MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA	15000000	2.135.65	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01155
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01008	2022NL01589	2022NE00042	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	3.458.68	01/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00877
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331901101	Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01016	2022NL01597	2021NE00758	37768387287-CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA	15000000	933.33	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00882
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01017	2022NL01598	2022NE00175	37768387287-CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA	15000000	925.61	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00883
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01019	2022NL01608	2021NE00758	23837810291-HEROLDO DO AMARAL LINHARES FILHO	15000000	422.23	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00884
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01020	2022NL01609	2022NE00174	23837810291-HEROLDO DO AMARAL LINHARES FILHO	15000000	944.20	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00885
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01022	2022NL01610	2021NE00758	69341826268-FRANCISCO NEVES SOARES	15000000	666.67	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00910
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909298	Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01023	2022NL01615	2022NE00173	69341826268-FRANCISCO NEVES SOARES	15000000	820.07	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00911
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01033	2022NL01640	2021NE00758	28449339200-TEREZA DE OLIVEIRA	15000000	1.150.01	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01034	2022NL01641	2021NE00758	40626164249-FRANCIRLEI DE BRITO VIEIRA	15000000	844.44	27/04/2022	IND RES RP	2022OB01161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01035	2022NL01642	2021NE00758	77082109253-JOSILENE VIDAL DA SILVA LIMA	15000000	277.77	04/04/2022	IND RES RP	2022OB00917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01038	2022NL01595	2021NE00758	83038582204-ALINE OLIVEIRA DE MELO	15000000	2.133.33	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00887
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01039	2022NL01596	2022NE00176	83038582204-ALINE OLIVEIRA DE MELO	15000000	1.352.48	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01042	2022NL01645	2021NE00758	70919080235-DANIEL REIS DE SÁ	15000000	666.67	01/04/2022	IND RES RP	2022OB01036
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01043	2022NL01648	2022NE00172	70919080235-DANIEL REIS DE SÁ	15000000	826.32	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01046	2022NL01589	2022NE00042	44530382249-VALBER PARENTE DE SOUZA	15000000	2.011.70	11/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01064	2022NL01589	2022NE00042	02417816202-ABGAIL CORDOVIL MATOS	15000000	4.350.30	07/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01023
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01074	2022NL01589	2022NE00042	15992438220-JOSE SOARES DE SOUSA	15000000	1.734.20	01/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00979
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01077	2022NL01589	2022NE00042	90475488253-LARISSA SIQUEIRA LIMA	15000000	1.734.20	04/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB00971
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01080	2022NL01560	2021NE00758	19398271249-MARIA ALBERTINA DA SILVA MOREIRA	15000000	400.00	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01081	2022NL01563	2022NE00169	61318663253-VANDERLEY RODRIGUES ALVES	15000000	3.418.14	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01086	2022NL01589	2022NE00042	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	1.734.20	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01194
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01087	2022NL01659	2022NE00181	77082109253-JOSILENE VIDAL DA SILVA LIMA	15000000	770.76	04/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00918
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01089	2022NL01666	2022NE00041	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	18.000.00	06/04/2022	OB RES CMM	2022OB01016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01090	2022NL01669	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	9.800.00	04/04/2022	OB RES CMM	2022OB00906
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01091	2022NL01670	2022NE00019	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	17.970.97	01/04/2022	OB RES CMM	2022OB00907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01092	2022NL01671	2022NE00096	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	11.069.82	04/04/2022	LIQUIDO	2022OB01071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01094	2022NL01674	2022NE00040	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	18.691.57	01/04/2022	OB RES CMM	2022OB00908
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01095	2022NL01677	2021NE00758	70084266236-LUAN VALENTE PINHEIRO	15000000	2.554.44	04/04/2022	IND RES RP	2022OB01072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01096	2022NL01681	2021NE00758	58821333272-JOÃO BOSCO DA SILVA BARROS	15000000	1.161.11	13/04/2022	IND RES RP	2022OB01138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01097	2022NL01686	2022NE00042	90569903220-KELLY CHRISTY SOLANO MARTINS	15000000	1.734.20	01/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01013
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01099	2022NL01693	2021NE00758	20009038272-NEUZA INACIO DA SILVA	15000000	17.066.68	28/04/2022	IND RES RP	2022OB01158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01100	2022NL01694	2021NE00758	02366497288-KEROLAYNE MAYARE SANTOS DA SILVA	15000000	555.56	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01063
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01101	2022NL01699	2022NE00184	02366497288-KEROLAYNE MAYARE SANTOS DA SILVA	15000000	770.76	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01104	2022NL01701	2022NE00193	43915159204-JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA	15000000	2.751.85	01/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB00901
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01107	2022NL01706	2022NE00033	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	9.660.00	05/04/2022	OB RES CMM	2022OB01020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01108	2022NL01707	2022NE00029	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	18.011.78	06/04/2022	OB RES CMM	2022OB01018
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01109	2022NL01712	2021NE00758	85145130287-JAMERSON AUZIER DE SOUZA	15000000	557.08	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01111	2022NL01733	2022NE00188	70449779289-ADRIANA ELIAS LEITE	15000000	1.074.57	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01113	2022NL01729	2021NE00758	70449779289-ADRIANA ELIAS LEITE	15000000	1.333.33	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01114	2022NL01735	2022NE00108	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	105.969.20	05/04/2022	LIQUIDO	2022OB01089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01118	2022NL01737	2022NE00104	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.920.48	05/04/2022	LIQUIDO	2022OB01078
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01120	2022NL01743	2022NE00085	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	05/04/2022	LIQUIDO	2022OB01079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01121	2022NL01743	2022NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	26/04/2022	IRRF	2022OB01345
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01122	2022NL01746	2022NE00074	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	265.831.00	05/04/2022	LIQUIDO	2022OB01080
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01123	2022NL01749	2021NE00758	43674976234-ROSILDA SILVA DOS SANTOS	15000000	666.67	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01124	2022NL01751	2022NE00189	43674976234-ROSILDA SILVA DOS SANTOS	15000000	820.07	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01127	2022NL01700	2021NE00758	43915159204-JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA	15000000	6.000.00	01/04/2022	IND RES RP	2022OB00902
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01128	2022NL01756	2021NE00758	02714747264-KAMILA AMOEDO MEIRELES	15000000	555.56	06/04/2022	IND RES RP	2022OB01090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01129	2022NL01757	2022NE00190	02714747264-KAMILA AMOEDO MEIRELES	15000000	963.46	06/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01131	2022NL01760	2022NE00090	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	57.853.38	05/04/2022	LIQUIDO	2022OB01081
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01138	2022NL01766	2022NE00187	33798672253-LINCOLN FERNANDES PALHETA	15000000	925.61	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01140	2022NL01768	2021NE00758	33798672253-LINCOLN FERNANDES PALHETA	15000000	933.33	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01141	2022NL01769	2021NE00758	68019238204-WANDERSON GOMES DA SILVA	15000000	400.00	13/04/2022	IND RES RP	2022OB01139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01142	2022NL01770	2022NE00186	68019238204-WANDERSON GOMES DA SILVA	15000000	801.80	13/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01143	2022NL01771	2021NE00758	15988244220-VALMIR BELEM DE OLIVEIRA	15000000	6.600.00	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01146	2022NL01776	2022NE00185	15988244220-VALMIR BELEM DE OLIVEIRA	15000000	3.029.29	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01148	2022NL01779	2022NE00079	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	15000000	465.71	04/04/2022	LIQUIDO	2022OB01073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01149	2022NL01784	2022NE00109	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	37.221.61	04/04/2022	LIQUIDO	2022OB01074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01150	2022NL01785	2022NE00200	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	38.570.56	04/04/2022	LIQUIDO	2022OB01075
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01151	2022NL01786	2021NE00756	30675502000183-ELITE CONSTRUCÖES EIRELI	15000000	120.249.41	04/04/2022	LIQ. RAP.	2022OB01076
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01154	2022NL01787	2022NE00079	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	15000000	465.71	04/04/2022	LIQUIDO	2022OB01077
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01155	2022NL01788	2022NE00072	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA EIRELI	15000000	3.532.90	06/04/2022	LIQUIDO	2022OB01092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01157	2022NL01789	2021NE00758	27583830206-ROSALBA PINTO BATISTA	15000000	1.711.11	20/04/2022	IND RES RP	2022OB01159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01164	2022NL01800	2022NE00004	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	18.483.26	07/04/2022	OB RES CMM	2022OB01021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituicoes - 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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01165	2022NL01801	2021NE00758	02084898277-SARAH ROSA SILVA	15000000	9.222.75	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01167	2022NL01814	2021NE00758	70594623251-RANIA RAINON SILVA MAIA	15000000	388.89	06/04/2022	IND RES RP	2022OB01093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01169	2022NL01802	2022NE00042	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	330.545.63	19/04/2022	INSS CLT	2022OB01147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01170	2022NL01815	2022NE00195	70594623251-RANIA RAINON SILVA MAIA	15000000	847.84	06/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01172	2022NL01802	2022NE00042	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	411.479.32	13/04/2022	MANAUSPREV	2022OB01146
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01173	2022NL01802	2022NE00042	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.027.73	05/04/2022	ASSOC SIND	2022OB01082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01174	2022NL01802	2022NE00042	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	11.754.35	05/04/2022	ASSOC SIND	2022OB01083
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01175	2022NL01802	2022NE00042	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	300.00	05/04/2022	CLUBES	2022OB01084
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01176	2022NL01802	2022NE00042	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.037.33	05/04/2022	SEGUROS	2022OB01085
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01177	2022NL01802	2022NE00042	17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	15000000	264.42	05/04/2022	SEGUROS	2022OB01086
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 0000054690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01178	2022NL01818	2021NE00758	84841710272-MARCOS RUZO FERREIRA	15000000	666.67	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01179	2022NL01821	2022NE00194	84841710272-MARCOS RUZO FERREIRA	15000000	826.32	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01181	2022NL01802	2022NE00042	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	20.268.18	06/04/2022	EMPRESTIM.	2022OB01135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01182	2022NL01802	2022NE00042	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	51.312.60	05/04/2022	EMPRESTIM.	2022OB01087
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01183	2022NL01802	2022NE00042	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	161.118.03	12/04/2022	EMPRESTIM.	2022OB01130
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01185	2022NL01802	2022NE00042	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	92.613.28	05/04/2022	MANAUSMED	2022OB01088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01187	2022NL01802	2022NE00042	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.135.175.08	26/04/2022	IRRF S CMM	2022OB01197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01188	2022NL01826	2021NE00758	28473922204-JOSE LUIZ SENA BATISTA	15000000	1.400.00	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01189	2022NL01827	2022NE00192	28473922204-JOSE LUIZ SENA BATISTA	15000000	1.086.28	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01053
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01194	2022NL01834	2021NE00758	66373166287-MANOEL JAMES CHAVES DE MELO	15000000	666.67	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01195	2022NL01835	2022NE00199	66373166287-MANOEL JAMES CHAVES DE MELO	15000000	826.32	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01197	2022NL01840	2021NE00758	44579055268-JOSE HEUCIO DE ASSIS AMARO	15000000	611.11	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01198	2022NL01841	2022NE00198	44579055268-JOSE HEUCIO DE ASSIS AMARO	15000000	770.76	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01057
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01200	2022NL01842	2022NE00197	70320170292-RUAN FELIPE MIRANDA ALCANTARA	15000000	1.056.07	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01203	2022NL01844	2022NE00196	01416760270-THAYANA MARIA SILVA EVANGELISTA	15000000	770.76	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01205	2022NL01843	2021NE00758	01416760270-THAYANA MARIA SILVA EVANGELISTA	15000000	222.23	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01206	2022NL01845	2021NE00758	84262958272-THIAGO ROCHA CCARDOSO	15000000	1.211.53	13/04/2022	IND RES RP	2022OB01332
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01208	2022NL01852	2021NE00758	01424470218-CHALI FERREIRA DE SOUZA	15000000	666.67	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01061
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01209	2022NL01859	2022NE00066	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	06/04/2022	LIQUIDO	2022OB01095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01212	2022NL01863	2022NE00120	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	13.760.63	06/04/2022	LIQUIDO	2022OB01096
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01215	2022NL01866	2022NE00089	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.733.33	07/04/2022	LIQUIDO	2022OB01098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01216	2022NL01867	2022NE00018	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	17.542.00	06/04/2022	OB RES CMM	2022OB01019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01217	2022NL01868	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	4.500.00	08/04/2022	OB RES CMM	2022OB01038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01218	2022NL01869	2022NE00037	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	17.400.00	06/04/2022	OB RES CMM	2022OB01017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01219	2022NL01871	2022NE00191	01424470218-CHALI FERREIRA DE SOUZA	15000000	963.46	08/04/2022	IDPRECTRAB	2022OB01062
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01221	2022NL01874	2022NE00098	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	17.100.00	07/04/2022	LIQUIDO	2022OB01099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01226	2022NL01888	2021NE00759	63451999234-ROSEANE SALES MACEDO DE SOUZA	25000000	2.223.50	28/04/2022	IND RES RP	2022OB01160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01229	2022NL01686	2022NE00042	71306498287-CATIA ALVES CAVALCANTE	15000000	1.734.20	01/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01014
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01230	2022NL01890	2021NE00759	00068255241-ROSEANE CABRAL DA SILVA	25000000	5.289.72	07/04/2022	IND RES RP	2022OB01100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01231	2022NL01897	2021NE00759	94053316200-DANIEL VALENTE DE OLIVEIRA	25000000	7.746.67	08/04/2022	IND RES RP	2022OB01101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01238	2022NL01928	2022NE00114	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01107
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01239	2022NL01929	2022NE00064	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	77.331.56	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01108
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01242	2022NL01930	2022NE00062	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	8.085.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01244	2022NL01931	2022NE00097	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	39.984.00	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01247	2022NL01562	2021NE00758	61318663253-VANDERLEY RODRIGUES ALVES	15000000	10.000.00	01/04/2022	IND RES RP	2022OB01040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01248	2022NL01952	2022NE00201	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	3.815.10	08/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01249	2022NL01955	2022NE00202	87790742272-DEBORA CAVALCANTE MOURA	15000000	1.907.55	08/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 19992 - 569860		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01250	2022NL01956	2022NE00203	44123736220-CRISTIANE BACURY SOARES DO REGO MONTEIR	15000000	1.144.53	08/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01251	2022NL01959	2022NE00060	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	740.352.00	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01252	2022NL01960	2022NE00100	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000001	55.216.88	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15570 - 07331-7		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01253	2022NL01961	2022NE00101	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	27.608.44	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01129
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15570 - 07331-7		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01260	2022NL01997	2022NE00095	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01261	2022NL01998	2022NE00094	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01262	2022NL02000	2022NE00131	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	725.003.71	01/04/2022	MANAUSPREV	2022OB01067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01263	2022NL02008	2022NE00092	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01264	2022NL02007	2022NE00131	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	704.386.06	04/04/2022	MANAUSPREV	2022OB01068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01265	2022NL02009	2022NE00093	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01266	2022NL02010	2022NE00102	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01114
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 29874 - 121	333904013	Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01267	2022NL02013	2022NE00099	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	78.756.00	18/04/2022	LIQUIDO	2022OB01262
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01268	2022NL02016	2021NE00767	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	25000000	4.320.00	11/04/2022	LIQ. RAP.	2022OB01115
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	344905298	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01269	2022NL02019	2021NE00776	09300876000128-PIVNET TECNOLOGIA LTDA	15000000	19.656.00	11/04/2022	LIQ. RAP.	2022OB01116
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903098	Restos A Pagar			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01270	2022NL02020	2022NE00088	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	27.333.33	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01133
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01271	2022NL02021	2022NE00139	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	22.122.92	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01134
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01273	2022NL02024	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01117
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	2022PD01275	2022NL02025	2022NE00071	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01118
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	2022PD01276	2022NL02026	2022NE00081	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	84.145.10	25/04/2022	LIQUIDO	2022OB01263
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 18562 - 22446	333903943	Servicos De Energia Eletrica			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01277	2022NL02027	2022NE00017	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	16.400.00	12/04/2022	OB RES CMM	2022OB01070
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01278	2022NL02042	2022NE00206	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	5.086.80	18/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01141
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01279	2022NL02047	2022NE00207	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	5.086.80	29/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01153
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 11975 - 15251X	333901402	Diárias no País			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01280	2022NL02050	2022NE00030	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	19.596.55	11/04/2022	OB RES CMM	2022OB01119
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 14575 - 91720	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01281	2022NL02051	2022NE00208	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.086.80	18/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01142
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - 82007	333901402	Diárias no País			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01282	2022NL02052	2022NE00209	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.086.80	11/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01137
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333901402	Diárias no País			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01283	2022NL02053	2022NE00210	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	5.086.80	18/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01189
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 104 - 14575 - 91720	333901402	Diárias no País			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01284	2022NL02054	2022NE00204	83594978000156-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000	3.900.00	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01120
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903938	Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01285	2022NL02055	2022NE00061	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	101.890.73	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01125
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903703	Vigilância Ostensiva			-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01288	2022NL02056	2022NE00205	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	5.086.80	20/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01154
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 00027 - 322318	333901402	Diárias no País			-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01289	2022NL02057	2022NE00158	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	15.940.74	12/04/2022	OB RES CMM	2022OB01136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01290	2022NL02064	2022NE00124	04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE	15000000	9.141.85	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 8308900		333903016 Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01291	2022NL02067	2021NE00758	57623821253-ROBSON BATISTA DE BRITO	15000000	1.492.99	19/04/2022	IND RES RP	2022OB01144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01294	2022NL02075	2022NE00067	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	46.813.73	12/04/2022	LIQUIDO	2022OB01132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01297	2022NL02078	2022NE00008	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	18.000.00	11/04/2022	OB RES CMM	2022OB01121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01298	2022NL02076	2021NE00758	51574705253-MARA DE SOUZA ARAUJO	15000000	826.32	27/04/2022	IND RES RP	2022OB01330
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01300	2022NL01966	2021NE00753	27301392000185-CHARLES DE MELO FERNANDES	15000000	36.148.00	11/04/2022	LIQ. RAP.	2022OB01122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01301	2022NL01969	2022NE00179	27301392000185-CHARLES DE MELO FERNANDES	15000000	114.548.58	11/04/2022	LIQUIDO	2022OB01123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905193 Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01303	2022NL01878	2021NE00762	20087968000104-ARQ. E ENG. CONSTRUÇÕES LTDA -ME	25000000	618.170.58	07/04/2022	LIQ. RAP.	2022OB01124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 033 - 14030 - 130005830		344905298 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01306	2022NL02085	2022NE00091	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	18/04/2022	LIQUIDO	2022OB01264
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01308	2022NL02082	2021NE00758	05210556280-MATHEUS WAGNER WECKNER DE OLIVEIRA	15000000	2.234.65	19/04/2022	IND RES RP	2022OB01145
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01315	2022NL02101	2022NE00083	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	586.92	20/04/2022	LIQUIDO	2022OB01265
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01317	2022NL02102	2022NE00083	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	586.92	20/04/2022	LIQUIDO	2022OB01266
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01319	2022NL02105	2022NE00059	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	94.104.32	20/04/2022	LIQUIDO	2022OB01267
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01320	2022NL02110	2022NE00005	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	17.979.96	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01321	2022NL02111	2022NE00039	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	15000000	18.130.88	25/04/2022	OB RES CMM	2022OB01163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01325	2022NL02126	2022NE00213	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	5.086.80	20/04/2022	DIÁRIAS	2022OB01188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01326	2022NL02131	2022NE00212	83594978000156-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000	650.00	20/04/2022	LIQUIDO	2022OB01268
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938 Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01327	2022NL02136	2022NE00009	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	17.872.00	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01183
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01328	2022NL02139	2022NE00006	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	20.200.00	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01329	2022NL02144	2022NE00022	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	17.875.95	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01330	2022NL02147	2022NE00012	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	17.961.44	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01331	2022NL02148	2022NE00011	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	17.950.87	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01332	2022NL02149	2022NE00214	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	15000000	4.000.00	20/04/2022	PG ADISUPR	2022OB01156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01333	2022NL02152	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	14.750.00	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01334	2022NL02158	2022NE00014	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	17.800.00	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01335	2022NL02161	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	10.400.53	25/04/2022	OB RES CMM	2022OB01167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01336	2022NL02162	2022NE00027	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	17.420.83	25/04/2022	OB RES CMM	2022OB01168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01337	2022NL02165	2022NE00217	05801353000104-ASSOC.BRAS.DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	15000000	1.500.00	25/04/2022	LIQUIDO	2022OB01269
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903928 Anuidades/PJ		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01338	2022NL02168	2022NE00024	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	17.893.96	20/04/2022	OB RES CMM	2022OB01186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01339	2022NL02173	2022NE00070	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	26/04/2022	LIQUIDO	2022OB01270
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01340	2022NL02174	2022NE00084	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	74.786.88	26/04/2022	LIQUIDO	2022OB01271
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01343	2022NL02177	2022NE00096	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.051.71	26/04/2022	LIQUIDO	2022OB01272
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01345	2022NL02182	2022NE00016	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	18.752.04	27/04/2022	OB RES CMM	2022OB01169
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01346	2022NL02183	2022NE00010	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	18.000.00	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01347	2022NL02192	2022NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	18.000.00	25/04/2022	OB RES CMM	2022OB01190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01348	2022NL02193	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	18.000.00	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01349	2022NL02196	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	7.500.00	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01172
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01352	2022NL02208	2022NE00025	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	20.412.63	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01191
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01353	2022NL02209	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	11.729.31	27/04/2022	OB RES CMM	2022OB01173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	27/04/2022	OB RES CMM	2022OB01173
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01355	2022NL02215	2022NE00042	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	16.554.14	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01313
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01313
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01356	2022NL02215	2022NE00042	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	15.832.13	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01314
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01314
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01358	2022NL02215	2022NE00042	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	7.665.92	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01315
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01359	2022NL02215	2022NE00042	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	7.665.92	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01316
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01316
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01360	2022NL02215	2022NE00042	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	8.781.61	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01317
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01317
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01361	2022NL02215	2022NE00042	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	6.723.96	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01318
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01364	2022NL02215	2022NE00042	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	10.029.76	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01320
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01320
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01365	2022NL02215	2022NE00042	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.444.17	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01321
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01321
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01366	2022NL02215	2022NE00042	04018030231-REBECA SANTOS BRITO	15000000	7.665.92	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01322
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01322
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01367	2022NL02215	2022NE00042	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	15000000	6.723.96	26/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01323
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	26/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01323
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01368	2022NL02215	2022NE00042	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	7.665.92	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01324
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01324
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01369	2022NL02215	2022NE00042	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	21.361.57	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01325
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01325
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01370	2022NL02215	2022NE00042	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.206.52	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01326
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01326
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01371	2022NL02219	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	18.000.00	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	26/04/2022	OB RES CMM	2022OB01174
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01372	2022NL02220	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	16.121.06	27/04/2022	OB RES CMM	2022OB01175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	27/04/2022	OB RES CMM	2022OB01175
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01373	2022NL02216	2022NE00042	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	4.939.10	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01281
						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01374	2022NL02216	2022NE00042	31378404220-ALDENIZA MARTINS REZENDE	15000000	5.099.70	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01282
						-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01375	2022NL02216	2022NE00042	31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES	15000000	4.368.44	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01376	2022NL02216	2022NE00042	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	18.192.10	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01284
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01377	2022NL02216	2022NE00042	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	10.607.15	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01378	2022NL02216	2022NE00042	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	42.716.68	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01379	2022NL02216	2022NE00042	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	11.206.51	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01380	2022NL02216	2022NE00042	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	9.837.87	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01287
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01381	2022NL02216	2022NE00042	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	4.699.22	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01288
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01382	2022NL02216	2022NE00042	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	7.157.35	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01289
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01383	2022NL02216	2022NE00042	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	7.697.19	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01290
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01384	2022NL02216	2022NE00042	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	26.184.31	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01291
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35572 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01385	2022NL02216	2022NE00042	07815816215-LEORIDES MAGALHÃES LIMA	15000000	14.219.99	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01298
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01386	2022NL02216	2022NE00042	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	6.352.71	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01292
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01387	2022NL02216	2022NE00042	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	5.335.29	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01293
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01388	2022NL02216	2022NE00042	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	45.582.28	28/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01300
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01389	2022NL02216	2022NE00042	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	9.599.75	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01299
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01390	2022NL02216	2022NE00042	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	5.397.44	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01294
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01391	2022NL02216	2022NE00042	13550179200-SERGIO RICARDO LOPES GONCALVES	15000000	9.304.03	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01295
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01392	2022NL02216	2022NE00042	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	11.274.48	25/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01393	2022NL02231	2022NE00046	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	880.439.21	19/04/2022	INSS	2022OB01149
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Prividenciarias - INSS		-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01395	2022NL02235	2022NE00131	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	626.040.20	13/04/2022	MANAUSPREV	2022OB01150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01396	2022NL02238	2022NE00132	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	90.833.04	05/04/2022	MANAUSMED	2022OB01151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01397	2022NL02239	2022NE00049	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	6.283.26	25/04/2022	FGTS PARC	2022OB01152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01398	2022NL02244	2022NE00107	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	62.917.90	28/04/2022	LIQUIDO	2022OB01273
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01399	2022NL02260	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	8.650.00	28/04/2022	OB RES CMM	2022OB01178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01400	2022NL02262	2022NE00034	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	18.000.00	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01401	2022NL02279	2022NE00031	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	18.500.00	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01403	2022NL02286	2022NE00063	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	11.653.33	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01274
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 01088734		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01404	2022NL02287	2022NE00112	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	3.546.67	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01275
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 01088734		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01405	2022NL02288	2022NE00112	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	15.200.00	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01276
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 01088734		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01407	2022NL02289	2022NE00042	04279157243-BIANCA LUNA SERRA PEREIRA GOES	15000000	3.109.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01195
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01408	2022NL02289	2022NE00042	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	6.063.19	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01196
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01409	2022NL02289	2022NE00042	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	3.451.52	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01198
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01411	2022NL02289	2022NE00042	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	1.987.70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01200
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01412	2022NL02289	2022NE00042	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUIS	15000000	5.090.00	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01201
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01413	2022NL02289	2022NE00042	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	2.745.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01202
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01414	2022NL02289	2022NE00042	30954975200-CLEONICE PINTO MOREIRA	15000000	2.196.70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01203
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01418	2022NL02289	2022NE00042	56759088204-CLAUDIO CESAR VALENTE DE MELO	15000000	2.381.70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01206
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01419	2022NL02289	2022NE00042	03530502294-VICTOR ALFAIA DE SOUZA	15000000	2.745.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01207
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01420	2022NL02289	2022NE00042	91694760200-ANNA LAROLLYNA SANTOS DA SILVA	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01208
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01421	2022NL02289	2022NE00042	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	3.018.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01209
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01422	2022NL02289	2022NE00042	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	2.420.10	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01210
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01423	2022NL02289	2022NE00042	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	15000000	3.533.68	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01211
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01424	2022NL02289	2022NE00042	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	2.416.46	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01212
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01426	2022NL02289	2022NE00042	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	3.533.68	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01214
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01427	2022NL02289	2022NE00042	41290275220-MARIA GERLISA FEITOZA DA SILVA	15000000	2.178.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01215
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01428	2022NL02289	2022NE00042	31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS	15000000	2.057.95	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01216
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01430	2022NL02289	2022NE00042	23161221249-EVANDRO MARINHO DE BRITO	15000000	9.598.42	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01218
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01431	2022NL02289	2022NE00042	02276069228-HELEN KAROLINE FELIPE MARTINS	15000000	3.018.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01219
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01432	2022NL02289	2022NE00042	06669621205-VICTORIA CRISTINA FRANCA CAVALCANTE	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01220
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01433	2022NL02289	2022NE00042	12992909220-FERNANDO DE FIGUEIREDO PICANCO	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01221
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01434	2022NL02289	2022NE00042	97706817253-FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA	15000000	1.790.67	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01222
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01435	2022NL02289	2022NE00042	96854812291-LUIZ PAULO DOS SANTOS ROBERTO	15000000	3.018.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01223
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01437	2022NL02289	2022NE00042	47515600268-HUMBERTO CAMPOS DE ANDRADE	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01225
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01438	2022NL02289	2022NE00042	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	3.082.58	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01226
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01439	2022NL02289	2022NE00042	01076129250-LUCIENE BELMIRO FERREIRA	15000000	2.058.92	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01227
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01440	2022NL02289	2022NE00042	47559349234-MARIA LUCRECY ARAUJO LIMA	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01441	2022NL02289	2022NE00019	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	18.006.05	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01179
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2022PD01442	2022NL02299	2022NE00015	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	17.274,33	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01180
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01444	2022NL02301	2022NE00041	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	18.000,00	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01181
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01446	2022NL02289	2022NE00042	65154495268-DEIVE DOS SANTOS DE SOUZA	15000000	3.109,88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01229
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01447	2022NL02289	2022NE00042	07038151215-ALCIMAR ALVES DA ROCHA	15000000	1.734,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01230
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01448	2022NL02289	2022NE00042	47416777291-MARCIO SILVA DA PAZ	15000000	1.734,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01231
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01449	2022NL02289	2022NE00042	00091734207-FABIO MOTA	15000000	6.851,11	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01232
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01450	2022NL02289	2022NE00042	71403760268-MICHELLE DA SILVA BRITO	15000000	1.960,08	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01233
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01451	2022NL02289	2022NE00042	70125070209-VIRGINIA DA SILVA DIONISIO	15000000	2.011,70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01234
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01452	2022NL02289	2022NE00042	01199877247-CARLOS VICTOR DE MORAES MEDEIROS	15000000	3.109,88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01235
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01453	2022NL02289	2022NE00042	00190566213-DIOGO DA SILVA LOPES	15000000	3.109,88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01236
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01455	2022NL02289	2022NE00042	02667975200-HELIO FARIAS DE OLIVEIRA	15000000	2.011,70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01238
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01456	2022NL02305	2022NE00026	26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	15000000	17.961,84	29/04/2022	OB RES CMM	2022OB01280
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01460	2022NL02289	2022NE00042	76984842204-LUIZ GONZAGA PEREIRA LACERDA	15000000	1.919,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01241
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01461	2022NL02289	2022NE00042	57530963287-ALESSANDRA MOTA DE MORAES FERREIRA	15000000	1.847,14	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01242
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01465	2022NL02289	2022NE00042	00358785251-ANA PAULA DE ALMEIDA SIQUEIRA	15000000	1.734,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01246
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01466	2022NL02289	2022NE00042	79254721204-MAYCK PEREIRA CAMPOS	15000000	1.734,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01247
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01467	2022NL02289	2022NE00042	01118847059-PAULO DANIEL DA SILVA BARCELOS	15000000	1.790,67	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01248
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01468	2022NL02289	2022NE00042	41652304215-HOZANA ROCHA FERREIRA	15000000	1.734,20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01249
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2022PD01469	2022NL02289	2022NE00042	66107202234-ROSABIS MONTEZUMA ALVES JUNIOR	15000000	1.847,14	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01250
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01470	2022NL02289	2022NE00042	68879822268-MAIK DA COSTA SILVA	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01251
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01472	2022NL02289	2022NE00042	73253332268-LIDIANE BARRERTO MARTINS	15000000	1.847.14	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01473	2022NL02289	2022NE00042	80812066200-MARCOS ANDERSON RODRIGUES VIEIRA	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01254
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01474	2022NL02289	2022NE00042	03276168227-DOUGLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA	15000000	2.563.88	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01475	2022NL02289	2022NE00042	02280781212-ANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01476	2022NL02289	2022NE00042	10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA	15000000	5.014.05	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01478	2022NL02289	2022NE00042	03276543257-FERNANDA DA SILVA TRINDADE	15000000	2.500.18	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01480	2022NL02289	2022NE00042	95636269234-BRENO RODRIGUES DA SILVA	15000000	2.196.70	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01260
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01481	2022NL02289	2022NE00042	72155736215-MARIA CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA	15000000	1.734.20	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01491	2022NL02331	2022NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	17.676.89	28/04/2022	OB RES CMM	2022OB01192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01544	2022NL02504	2022NE00042	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.533.785.84	29/04/2022	LIQ. FOLHA	2022OB01304
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01547	2022NL02506	2022NE00044	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.353.60	29/04/2022	FL AUX NT	2022OB01305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01548	2022NL02507	2022NE00043	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.670.570.00	29/04/2022	FL AUX NT	2022OB01306
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01549	2022NL02508	2022NE00045	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	417.766.18	29/04/2022	LIQ 13	2022OB01307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01576	2022NL02513	2022NE00042	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	918.10	29/04/2022	PEN ALMENT	2022OB01327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01596	2022NL02586	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	902.65	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01609	2022NL02604	2022NE00106	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	761.15	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01310
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01610	2022NL02607	2022NE00105	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	55.00	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01311
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD01612	2022NL02611	2022NE00105	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.10	29/04/2022	LIQUIDO	2022OB01312
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários		-	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 323

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD01626	2022NL02513	2022NE00042	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	33.936,18	29/04/2022		2022OB01346
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 37117 - 153494						33.936,18	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							19.249.171,64		
Total UG Financeira :							19.249.171,64		
Total:							19.249.171,64		