



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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

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	2018PD04335	2018NL06040	2018NE00864	61586650297-KAREN TIUBA DE JESUS SALES	15000000	2.400.00	11/11/2022	RP PRECA	2022OB04196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04889	2020NL06811	2020NE00794	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	25000000	226.85	11/11/2022	RP PRECA	2022OB04309
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2020PD04894	2020NL06811	2020NE00794	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	25000000	1.183.08	11/11/2022	RP PRECA	2022OB04310
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD02512	2022NL04121	2021NE00758	02736748204-WALTERBRINO JOAO DINIZ DE CARVALHO	15000000	4.849.30	14/11/2022	IND RES RP	2022OB03961
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD02701	2022NL03958	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	144.735.23	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04027
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD02760	2022NL04485	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	90.700.00	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04028
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD02765	2022NL04486	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	57.200.00	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04033
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03063	2022NL04918	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	22.618.09	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04034
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909103 Liminares em Mandados de Segurança		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03070	2022NL04919	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	25.200.01	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04035
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03097	2022NL05012	2021NE00758	03658888261-ANA LARA MARTINS DER SOUZA	15000000	316.67	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03098	2022NL05012	2021NE00758	03658888261-ANA LARA MARTINS DER SOUZA	15000000	316.66	04/11/2022	IND RES RP	2022OB03907
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03157	2022NL05105	2021NE00758	34576070282-ALDENOR BASTOS SARAIVA	15000000	391.45	18/11/2022	IND RES RP	2022OB03976
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03229	2022NL05268	2021NE00758	40438813200-FRANCISCO DAS CHAGAS GARCEZ ROCHA	15000000	950.21	10/11/2022	IND RES RP	2022OB03888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03286	2022NL05361	2021NE00758	45858632220-NAZARE DE OLIVEIRA MOURA	15000000	527.78	03/11/2022	IND RES RP	2022OB03883
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03342	2022NL05443	2021NE00758	00055267289-PRISCILA DA COSTA BENTES	15000000	724.21	23/11/2022	IND RES RP	2022OB03975
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03507	2022NL05649	2021NE00758	03283444277-GEISIANE ATAIDE GADELHA	15000000	832.30	10/11/2022	IND RES RP	2022OB03887
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03520	2022NL05657	2021NE00758	20070780234-JUSCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA	15000000	1.120.36	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03534	2022NL05673	2021NE00758	03333791285-LUANA GOMES BRANDÃO	15000000	885.35	03/11/2022	IND RES RP	2022OB03848
Origem: 237 - 00320 - 335045		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 01/11/2022 a 30/11/2022
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD03542	2022NL05725	2021NE00758	85071030225-REGIANIA DA SILVA LOBO	15000000	901.37	04/11/2022	IND RES RP	2022OB03909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03547	2022NL05729	2021NE00758	60178710210-ROBERTA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA	15000000	2.320.75	04/11/2022	IND RES RP	2022OB03911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03609	2022NL05824	2021NE00758	73767484234-RICARDO DE CASTRO LIMA	15000000	1.065.79	04/11/2022	IND RES RP	2022OB03910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03612	2022NL05829	2021NE00758	00252230205-HALTALYM SALIM BARROS MICHEL	15000000	1.113.07	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03613	2022NL05829	2021NE00758	00252230205-HALTALYM SALIM BARROS MICHEL	15000000	1.113.07	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03686	2022NL05885	2021NE00758	80130747220-KEITE MICHELLE PORTO MONTEIRO	15000000	4.543.86	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03720	2022NL05890	2021NE00758	15230449268-JOAO DE CARVALHO TAVARES	15000000	1.111.07	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03886
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03761	2022NL05919	2021NE00758	94156310230-JOÃO PAULO SILVA ARAUJO	15000000	1.927.49	01/11/2022	IND RES RP	2022OB03889
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03774	2022NL05925	2021NE00758	02953454209-ALEXIA PRAIA XIMENES	15000000	447.12	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03797	2022NL05940	2021NE00758	57146594220-JANDER DOS SANTOS VIEIRA	15000000	743.88	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03801	2022NL05942	2021NE00758	84014180204-DIEGO DA SILVA BENAYON	15000000	892.66	04/11/2022	IND RES RP	2022OB03908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03817	2022NL05965	2021NE00758	70523144288-MOANA SIGRID VASCONCELOS SOARES	15000000	555.56	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03885
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03824	2022NL05975	2021NE00758	95861440204-JHONNY MEURER CARVALHO	15000000	789.00	09/11/2022	IND RES RP	2022OB03884
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03864	2022NL06018	2021NE00758	46384294400-ROSIVALDO NASCIMENTO SILVA	15000000	633.33	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03881	2022NL06026	2022NE00243	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	115.67	30/11/2022	ISS	2022OB04087
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03900	2022NL06120	2022NE00235	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	30/11/2022	ISS	2022OB04088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03906	2022NL06125	2022NE00139	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.793.75	30/11/2022	ISS	2022OB04089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03912	2022NL06132	2022NE00288	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	5.438.40	17/11/2022	INSS	2022OB03986
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03914	2022NL06134	2022NE00183	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	30/11/2022	ISS	2022OB04090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD03915	2022NL06134	2022NE00183	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	3.555.23	17/11/2022	INSS	2022OB03987
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03917	2022NL05242	2021NE00758	31757782249-WALTERCLEI FILIZOLA LEDO	15000000	2.236.78	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03905
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03937	2022NL06158	2022NE00108	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.920.07	30/11/2022	ISS	2022OB04091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03938	2022NL06158	2022NE00108	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.512.07	17/11/2022	INSS	2022OB03988
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03949	2022NL06184	2022NE00097	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.244.00	17/11/2022	INSS	2022OB03989
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03951	2022NL06185	2022NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	399.30	30/11/2022	ISS	2022OB04092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03956	2022NL06195	2022NE00101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.359.23	30/11/2022	ISS	2022OB04093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03959	2022NL06201	2022NE00239	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	30/11/2022	ISS	2022OB04094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03960	2022NL06201	2022NE00239	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.128.79	17/11/2022	INSS	2022OB03990
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03962	2022NL06202	2022NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.692.22	30/11/2022	ISS	2022OB04095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03963	2022NL06202	2022NE00061	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	6.261.44	17/11/2022	INSS	2022OB03991
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03967	2022NL06214	2021NE00758	51916207200-ANDREA DE ADRIENE M NASCIMENTO	15000000	849.75	03/11/2022	IND RES RP	2022OB03849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03972	2022NL06216	2022NE00285	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	30/11/2022	ISS	2022OB04096
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03973	2022NL06216	2022NE00285	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	2.876.82	17/11/2022	INSS	2022OB03992
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD03990	2022NL06250	2021NE00758	67713653287-VALDINEIA BENTES ALBUQUERQUE	15000000	8.222.45	07/11/2022	IND RES RP	2022OB03890
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04005	2022NL06280	2022NE00096	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	679.04	30/11/2022	ISS	2022OB04097
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04007	2022NL06281	2022NE00120	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	768.75	30/11/2022	ISS	2022OB04098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04008	2022NL06281	2022NE00120	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	845.62	17/11/2022	INSS	2022OB03993
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04010	2022NL06282	2022NE00246	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.320.20	30/11/2022	ISS	2022OB04099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04011	2022NL06282	2022NE00246	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.752.22	17/11/2022	INSS	2022OB03994
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04020	2022NL06300	2022NE00317	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	678.99	30/11/2022	ISS	2022OB04100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04022	2022NL06301	2022NE00211	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	30/11/2022	ISS	2022OB04101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04024	2022NL06302	2022NE00182	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	8.850.20	30/11/2022	ISS	2022OB04102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04027	2022NL06318	2021NE00758	99130947200-MARLIA DA SILVA MORAES	15000000	1.061.80	22/11/2022	IND RES RP	2022OB03977
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04029	2022NL06321	2021NE00758	41654897272-MARIA FRANCINETH DANTAS NEGREIROS	15000000	622.20	09/11/2022	IND RES RP	2022OB03892
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04031	2022NL06323	2021NE00758	33811067249-SERGIO LEAL DE SOUZA	15000000	844.44	03/11/2022	IND RES RP	2022OB03891
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04036	2022NL06327	2022NE00098	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	30/11/2022	ISS	2022OB04103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04038	2022NL06032	2022NE00234	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.450.66	30/11/2022	ISS	2022OB04104
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04045	2022NL06358	2021NE00069	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	15000000	688.14	03/11/2022	LIQ. RAP.	2022OB03917
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04063	2022NL06428	2022NE00104	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.833.23	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03967
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04064	2022NL06428	2022NE00104	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	30/11/2022	ISS	2022OB04105
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04065	2022NL06428	2022NE00104	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	274.21	17/11/2022	INSS	2022OB03995
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04081	2022NL06435	2022NE00275	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	7.665.92	10/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB03913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04112	2022NL06452	2021NE00069	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S/A	15000000	382.30	03/11/2022	LIQ. RAP.	2022OB03918
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903998 Restos A Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04141	2022NL06475	2022NE00275	41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS	15000000	3.458.68	03/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB03785
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04184	2022NL06475	2022NE00275	01347547274-ISABELLE DE ARAUJO VALERIO	15000000	6.977.98	03/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB03782
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04195	2022NL06519	2022NE00035	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	48.344.99	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04196	2022NL06520	2022NE00015	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	19.808.34	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03692
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04197	2022NL06521	2022NE00019	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	44.606.36	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04199	2022NL06523	2021NE00203	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	55.517.39	07/11/2022	LIQ. RAP.	2022OB03932
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903098 Restos A Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04200	2022NL06524	2022NE00163	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	52.723.21	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03933
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04203	2022NL06554	2022NE00018	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	20.109.50	03/11/2022	OB RES CMM	2022OB03695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04204	2022NL06555	2022NE00040	72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER	15000000	50.155.10	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04205	2022NL06556	2022NE00004	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	32.474.63	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04206	2022NL06557	2022NE00027	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	18.581.83	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04207	2022NL06558	2022NE00027	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	12.000.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04208	2022NL06559	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	19.500.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03868
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04209	2022NL06560	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	4.500.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04210	2022NL06561	2022NE00004	64105679287-CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA	15000000	1.650.76	01/11/2022	OB RES CMM	2022OB03877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04214	2022NL06590	2021NE00758	87986469234-JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS	15000000	855.56	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03897
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04216	2022NL06591	2021NE00758	87986450215-ISAQUE BATISTA DOS SANTOS	15000000	854.40	07/11/2022	IND RES RP	2022OB03899
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04218	2022NL06592	2021NE00758	66023629253-MARCOS BITENCOURT DOS SANTOS	15000000	4.897.44	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03894
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04219	2022NL06593	2022NE00371	29133971234-CRISTINA CUNHA VIEIRA DOS SANTOS	15000000	5.636.85	03/11/2022	INDEN/REST	2022OB03979
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813 Auxílio Funeral		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04223	2022NL06595	2021NE00758	01552906221-JOSIKELLY SIQUEIRA BRANDÃO	15000000	3.300.00	09/11/2022	IND RES RP	2022OB03898
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04224	2022NL06596	2021NE00758	64683370204-TANIA MARIA GOMES PEREIRA	15000000	1.266.67	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03895
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04225	2022NL06599	2021NE00758	81493177249-ADRIANA SÁ DE LIMA	15000000	504.03	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03896
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-
010101 010101	2022PD04227	2022NL06600	2021NE00758	57288810259-CLEONIZA PINHEIRO DE ANDRADE	15000000	602.23	21/11/2022	IND RES RP	2022OB03973
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	-	-	-



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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04229	2022NL06601	2021NE00758	40759938253-RAIMUNDO PAULO MATTOS DA SILVA	15000000	2.380.44	07/11/2022	IND RES RP	2022OB03900
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04230	2022NL06602	2021NE00758	00097973270-PRISCYLLA FARIAS DE SOUZA	15000000	633.33	07/11/2022	IND RES RP	2022OB03901
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04231	2022NL06603	2021NE00758	33728810282-REGINA SELMA DE SOUZA COUTO	15000000	2.444.44	08/11/2022	IND RES RP	2022OB03893
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04232	2022NL06604	2022NE00030	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	48.479.29	03/11/2022	OB RES CMM	2022OB03878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04233	2022NL06607	2022NE00037	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	37.900.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04238	2022NL06620	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	38.420.00	03/11/2022	OB RES CMM	2022OB03696
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04239	2022NL06623	2022NE00239	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	99.732.17	04/11/2022	LIQUIDO	2022OB03919
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04240	2022NL06623	2022NE00239	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.571.63	30/11/2022	ISS	2022OB04106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04243	2022NL06624	2022NE00120	05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA	15000000	13.760.63	04/11/2022	LIQUIDO	2022OB03920
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32190 - 92-6		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04244	2022NL06624	2022NE00120	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	768.75	30/11/2022	ISS	2022OB04107
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04246	2022NL06625	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	17.850.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04247	2022NL06631	2022NE00333	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15000000	8.187.50	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03934
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 13765 - 166928		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04248	2022NL06632	2022NE00112	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	15.200.00	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03935
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04249	2022NL06635	2022NE00243	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA EIRELI	15000000	4.030.08	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03936
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04250	2022NL06635	2022NE00243	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	115.67	30/11/2022	ISS	2022OB04108
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04251	2022NL06636	2021NE00758	29133971234-CRISTINA CUNHA VIEIRA DOS SANTOS	15000000	626.32	03/11/2022	IND RES RP	2022OB03980
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04252	2022NL06637	2022NE00275	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	334.980.58	17/11/2022	INSS CLT	2022OB03985
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04253	2022NL06637	2022NE00275	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	415.463.60	11/11/2022	MANAUSPREV	2022OB03955
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04254	2022NL06637	2022NE00275	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	941.50	07/11/2022	ASSOC SIND	2022OB03921
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 014587-4		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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04255	2022NL06637	2022NE00275	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	11.317.69	07/11/2022	ASSOC SIND	2022OB03922
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04256	2022NL06637	2022NE00275	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	340.00	07/11/2022	CLUBES	2022OB03923
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04257	2022NL06637	2022NE00275	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.077.78	07/11/2022	SEGUROS	2022OB03924
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04258	2022NL06637	2022NE00275	17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	15000000	264.42	07/11/2022	SEGUROS	2022OB03925
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33928 - 0000054690		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04259	2022NL06637	2022NE00275	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	10.981.45	08/11/2022	EMPRESTIM.	2022OB03931
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 310271045		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04260	2022NL06637	2022NE00275	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	63.686.63	07/11/2022	EMPRESTIM.	2022OB03926
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04261	2022NL06637	2022NE00275	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	160.877.59	07/11/2022	EMPRESTIM.	2022OB03927
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04262	2022NL06640	2022NE00041	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	43.500.00	08/11/2022	OB RES CMM	2022OB03871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04263	2022NL06637	2022NE00275	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZ	15000000	1.142.34	07/11/2022	FOLHA JUDI	2022OB03928
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04264	2022NL06637	2022NE00275	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZ	15000000	2.403.88	07/11/2022	FOLHA JUDI	2022OB03929
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04266	2022NL06637	2022NE00275	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	93.565.80	07/11/2022	MANAUSMED	2022OB03930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04268	2022NL06637	2022NE00275	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.124.276.52	18/11/2022	IRRF S CMM	2022OB03983
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04269	2022NL06645	2022NE00017	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.500.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04270	2022NL06650	2022NE00008	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	42.327.55	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04271	2022NL06651	2022NE00114	14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA	15000000	245.520.00	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03937
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04272	2022NL06656	2022NE00074	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	265.831.00	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03938
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04273	2022NL06659	2022NE00285	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZACÃO DE EVENTO!	15000000	46.813.73	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03939
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04274	2022NL06659	2022NE00285	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.615.29	30/11/2022	ISS	2022OB04109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04276	2022NL06660	2022NE00246	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZACÃO DE EVENTO!	15000000	77.331.56	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03940
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04277	2022NL06660	2022NE00246	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.320.20	30/11/2022	ISS	2022OB04110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04279	2022NL06663	2022NE00183	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	57.853.38	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03941
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04280	2022NL06663	2022NE00183	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.232.03	30/11/2022	ISS	2022OB04111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04286	2022NL06680	2022NE00085	03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO	15000000	15.006.86	07/11/2022	LIQUIDO	2022OB03942
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 200630-8		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04287	2022NL06680	2022NE00085	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.493.14	18/11/2022	IRRF	2022OB03984
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903615 Locacao De Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04300	2022NL06475	2022NE00275	92969925249-NUBIA RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA	15000000	2.563.88	04/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB03844
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04312	2022NL06748	2021NE00303	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.760.71	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04036
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04313	2022NL06763	2022NE00139	84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO	15000000	49.456.25	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03943
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04314	2022NL06763	2022NE00139	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.793.75	30/11/2022	ISS	2022OB04112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04315	2022NL06764	2022NE00318	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	74.700.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03944
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04316	2022NL06767	2022NE00319	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03945
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04317	2022NL06772	2022NE00221	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	18.800.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03946
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04318	2022NL06773	2022NE00222	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -	15000000	56.025.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03947
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04319	2022NL06774	2022NE00102	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	29.250.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03948
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04320	2022NL06780	2022NE00235	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	81.000.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03949
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	2022PD04321	2022NL06783	2022NE00070	09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO	15000000	20.625.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03950
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 33782 - 16153-5		333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04322	2022NL06789	2022NE00029	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	56.080.05	16/11/2022	OB RES CMM	2022OB03968
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04323	2022NL06798	2022NE00235	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	73.466.66	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03951
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	2022PD04324	2022NL06798	2022NE00235	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.866.67	30/11/2022	ISS	2022OB04113
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04325	2022NL06832	2022NE00288	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(15000000	44.001.60	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03952
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04327	2022NL06871	2022NE00099	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	78.756.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03953
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04328	2022NL06885	2021NE00758	31515622215-RAIMUNDO TAVARES DA SILVA	15000000	1.764.10	29/11/2022	IND RES RP	2022OB04045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04331	2022NL06840	2021NE00758	22441816268-LINDOMAR MOREIRA CAVALCANTE	15000000	2.133.33	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04332	2022NL06847	2021NE00758	88645045249-JULLIAN WILLIAM DO NASCIMENTO DE BRITO	15000000	3.800.00	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03956
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04334	2022NL06884	2021NE00758	70290029201-THAYNA SOUZA PAIVA	15000000	6.226.35	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03971
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04337	2022NL06886	2021NE00758	02851048295-MARIA LUIZA DE ARAUJO MACIEL	15000000	7.700.00	11/11/2022	IND RES RP	2022OB03972
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04338	2022NL06897	2022NE00365	37078822000103-EDUARDO GOMES DA FROTA 58746285253	15000000	17.292.00	10/11/2022	LIQUIDO	2022OB03954
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905230 Maquinas E Equipamentos Energeticos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04339	2022NL06901	2022NE00033	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	7.669.81	19/11/2022	OB RES CMM	2022OB03970
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04344	2022NL06904	2022NE00158	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	18.360.00	04/11/2022	OB RES CMM	2022OB03882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04345	2022NL06912	2022NE00376	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	2.543.40	16/11/2022	DIÁRIAS	2022OB03969
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402 Diárias no País		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04346	2022NL06917	2022NE00377	28500490268-LEILA DE CASTRO ATEM	15000000	4.000.00	11/11/2022	PG ADISUPR	2022OB03978
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04350	2022NL06932	2022NE00234	07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA	15000000	93.039.26	11/11/2022	LIQUIDO	2022OB03957
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04351	2022NL06933	2022NE00098	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	16.848.00	11/11/2022	LIQUIDO	2022OB03958
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04352	2022NL06934	2022NE00060	24412717000109-ISTUD LTDA	15000000	186.240.00	11/11/2022	LIQUIDO	2022OB03959
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04355	2022NL06933	2022NE00098	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	30/11/2022	ISS	2022OB04114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04360	2022NL06940	2022NE00104	08014539000101-EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	15000000	5.833.23	16/11/2022	LIQUIDO	2022OB03966
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 951900		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04362	2022NL06940	2022NE00104	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	124.64	30/11/2022	ISS	2022OB04115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04366	2022NL06949	2022NE00101	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	31.967.67	16/11/2022	LIQUIDO	2022OB03964
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.
Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04367	2022NL06948	2022NE00100	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000001	50.857.65	16/11/2022	LIQUIDO	2022OB03965
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04368	2022NL06948	2022NE00100	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000001	4.359.23	30/11/2022	ISS	2022OB04116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04369	2022NL06951	2022NE00097	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	36.516.00	11/11/2022	LIQUIDO	2022OB03960
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04371	2022NL06951	2022NE00097	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.040.00	30/11/2022	ISS	2022OB04117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04373	2022NL06327	2022NE00098	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	15000000	792.00	17/11/2022	INSS	2022OB03996
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04374	2022NL06954	2022NE00081	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	15000000	42.760.48	23/11/2022	LIQUIDO	2022OB03999
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04375	2022NL06957	2022NE00211	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	10.984.37	16/11/2022	LIQUIDO	2022OB03963
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04376	2022NL06957	2022NE00211	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	578.13	30/11/2022	ISS	2022OB04118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04377	2022NL06964	2022NE00108	08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA	15000000	105.969.20	18/11/2022	LIQUIDO	2022OB03997
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04380	2022NL06965	2022NE00182	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000	200.679.90	18/11/2022	LIQUIDO	2022OB03998
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04381	2022NL06965	2022NE00182	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.562.10	30/11/2022	ISS	2022OB04119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04382	2022NL06964	2022NE00108	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.920.07	30/11/2022	ISS	2022OB04120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04383	2022NL06967	2022NE00062	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	7.837.50	11/11/2022	LIQUIDO	2022OB03981
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04384	2022NL06970	2022NE00112	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	15000000	15.200.00	23/11/2022	LIQUIDO	2022OB04000
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 32867 - 607924		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04385	2022NL06983	2022NE00022	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	37.160.45	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04001
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04386	2022NL06984	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	35.000.00	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04002
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04387	2022NL06993	2022NE00011	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	25.600.00	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04003
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04388	2022NL06994	2022NE00005	11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE	15000000	32.904.89	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04004
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04389	2022NL06995	2022NE00028	02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES	15000000	19.090.00	22/11/2022	OB RES CMM	2022OB04007
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04390	2022NL07002	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	29.010.70	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04008
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04391	2022NL07005	2022NE00025	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	28.550.00	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04392	2022NL07008	2022NE00011	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	15.407.57	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04009
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04393	2022NL07013	2022NE00031	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	37.920.00	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04005
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04394	2022NL07014	2022NE00020	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	19.067.32	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04006
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04395	2022NL07015	2022NE00006	75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA	15000000	51.000.00	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04010
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04396	2022NL07016	2022NE00039	98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO	15000000	31.241.06	25/11/2022	OB RES CMM	2022OB04012
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04397	2022NL07019	2022NE00038	19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA	15000000	13.000.00	24/11/2022	OB RES CMM	2022OB04011
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04398	2022NL07022	2022NE00012	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.850.85	23/11/2022	OB RES CMM	2022OB04022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04399	2022NL07026	2022NE00014	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	30.100.00	24/11/2022	OB RES CMM	2022OB04017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04400	2022NL07030	2022NE00025	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	18.900.00	24/11/2022	OB RES CMM	2022OB04018
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04401	2022NL07031	2022NE00024	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	41.479.99	24/11/2022	OB RES CMM	2022OB04019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04402	2022NL07046	2021NE00758	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	5.734.86	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04404	2022NL07048	2021NE00758	92683347200-LIGIA LAISE DE ARAÚJO	15000000	6.749.29	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04308
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04407	2022NL07051	2022NE00009	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	42.400.00	24/11/2022	OB RES CMM	2022OB04020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04408	2022NL07044	2021NE00758	84248904268-PRICILA DA SILVA DE ASSIS	15000000	4.222.50	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04411	2022NL07054	2022NE00275	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	7.797.31	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04058
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04413	2022NL07054	2022NE00275	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	18.579.08	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04061
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04414	2022NL07054	2022NE00275	22904565272-ANA JULIA SILVA DE ANDRADE	15000000	5.257.36	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04062
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04415	2022NL07054	2022NE00275	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	10.548.03	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04063
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04416	2022NL07054	2022NE00275	01631612247-BRUNA DA SILVA CRUZ	15000000	4.361.56	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04055
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04417	2022NL07054	2022NE00275	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.178.73	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04048
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04418	2022NL07054	2022NE00275	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	7.057.93	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04064
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04419	2022NL07054	2022NE00275	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	18.579.08	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04065
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04420	2022NL07054	2022NE00275	40705099253-EUCINHO FRANCA ROLIM	15000000	5.352.70	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04051
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04421	2022NL07054	2022NE00275	01647446228-FERNANDA ALICE DE OLIVEIRA N AMARAL	15000000	12.318.09	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04047
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04422	2022NL07054	2022NE00275	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	8.937.62	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04066
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04423	2022NL07054	2022NE00275	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	7.995.66	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04067
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04424	2022NL07054	2022NE00275	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	8.937.62	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04060
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04425	2022NL07054	2022NE00275	84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA	15000000	7.849.45	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04057
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04426	2022NL07054	2022NE00275	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	7.995.66	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04052
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04427	2022NL07054	2022NE00275	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	4.478.22	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04050
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04428	2022NL07054	2022NE00275	88088391253-MARCOS FABIO IZEL LIMA	15000000	5.352.70	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04053
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04429	2022NL07054	2022NE00275	67775683287-MARTHA RIBEIRO ALVES	15000000	4.950.28	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04068
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04430	2022NL07054	2022NE00275	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	7.995.66	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04054
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04431	2022NL07054	2022NE00275	44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR	15000000	18.579.08	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04432	2022NL07054	2022NE00275	28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS	15000000	8.989.76	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04070
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04433	2022NL07054	2022NE00275	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	9.590.53	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04049
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04434	2022NL07054	2022NE00275	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	7.057.93	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04071
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04435	2022NL07054	2022NE00275	04018030231-REBECA SANTOS BRITO	15000000	8.937.62	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04436	2022NL07054	2022NE00275	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	15000000	7.995.66	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04059
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04437	2022NL07054	2022NE00275	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	10.184.62	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04056
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04438	2022NL07055	2022NE00275	40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES	15000000	4.083.02	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04073
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04439	2022NL07055	2022NE00275	31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES	15000000	5.640.14	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04074
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04440	2022NL07055	2022NE00275	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	11.878.85	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04075
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04441	2022NL07055	2022NE00275	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	5.056.87	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04442	2022NL07055	2022NE00275	11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA	15000000	29.175.01	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04077
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04443	2022NL07055	2022NE00275	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	7.445.33	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04084
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04444	2022NL07055	2022NE00275	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	7.100.04	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04078
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04445	2022NL07055	2022NE00275	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	5.724.36	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04079
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04446	2022NL07055	2022NE00275	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	9.941.44	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04080
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04447	2022NL07055	2022NE00275	07815816215-LEORIDES MAGALHÃES LIMA	15000000	10.354.91	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04085
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04448	2022NL07055	2022NE00275	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.764.33	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04081
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04449	2022NL07055	2022NE00275	40679110259-PEDRO FERNANDES JATAHY JUNIOR	15000000	5.156.81	24/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04083
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04450	2022NL07055	2022NE00275	44199864253-SILVIA BRITO DE BARROS	15000000	10.511.78	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04086
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04451	2022NL07055	2022NE00275	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.941.38	23/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04082
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04452	2022NL07060	2022NE00019	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	50.871.51	30/11/2022	OB RES CMM	2022OB04038
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04453	2022NL07061	2022NE00021	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	34.007.48	25/11/2022	OB RES CMM	2022OB04013
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04454	2022NL07062	2022NE00034	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.918.99	25/11/2022	OB RES CMM	2022OB04014
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04455	2022NL07075	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	26.462.00	28/11/2022	OB RES CMM	2022OB04015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04456	2022NL07076	2022NE00016	59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS	15000000	33.071.94	29/11/2022	OB RES CMM	2022OB04039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04457	2022NL07079	2022NE00023	51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO	15000000	6.500.00	28/11/2022	OB RES CMM	2022OB04016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04458	2022NL07080	2022NE00010	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	49.627.85	30/11/2022	OB RES CMM	2022OB04040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04460	2022NL07082	2022NE00242	18031182000123-GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES	15000000	28.657.06	30/11/2022	LIQUIDO	2022OB04125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395 Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04461	2022NL07084	2022NE00032	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.200.00	22/11/2022	OB RES CMM	2022OB04023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04462	2022NL07083	2022NE00275	70816441200-ANA DARC COSTA VIANA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04129
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04463	2022NL07083	2022NE00275	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	7.708.99	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04130
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04464	2022NL07083	2022NE00275	34336516200-ELENITA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04131
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04465	2022NL07083	2022NE00275	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	4.651.22	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04132
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04466	2022NL07083	2022NE00275	03326143281-HEVENIN JOAMY DE MORAIS	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04133
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04467	2022NL07083	2022NE00275	03260333274-Kamila Ariadnv dos Santos Barroso	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04468	2022NL07083	2022NE00275	83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO	15000000	3.005.90	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04135
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04469	2022NL07090	2022NE00013	40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA	15000000	33.000.00	25/11/2022	OB RES CMM	2022OB04127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 455628		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04470	2022NL07083	2022NE00275	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	3.259.40	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04136
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04471	2022NL07083	2022NE00275	27308057291-MAX LEDA DA COSTA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04137
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04472	2022NL07083	2022NE00275	23860120263-SILVANA PEIXOTO COSTA	15000000	3.062.37	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04138
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04473	2022NL07083	2022NE00275	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	6.361.70	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04139
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04474	2022NL07083	2022NE00275	49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE	15000000	3.118.84	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04140
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04475	2022NL07083	2022NE00275	23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA	15000000	4.290.58	28/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04141
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04476	2022NL07083	2022NE00275	03816104207-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA	15000000	3.047.37	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04142
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04477	2022NL07083	2022NE00275	07270256276-ELISAMA DA COSTA ANDRADE	15000000	3.005.90	28/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04143
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04478	2022NL07083	2022NE00275	62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE	15000000	3.172.57	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04144
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04479	2022NL07083	2022NE00275	06118190232-KAUA FERNANDES COSTA	15000000	3.005.90	28/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04145
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04480	2022NL07083	2022NE00275	02340946212-TALIA CORREIA DE SOUZA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04146
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04481	2022NL07083	2022NE00275	72907010204-WEDERSON CORREA PAIXÃO	15000000	8.301.82	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04193
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04482	2022NL07083	2022NE00275	01347547274-ISABELLE DE ARAUJO VALERIO	15000000	5.744.35	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04147
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04483	2022NL07083	2022NE00275	91694760200-ANNA LAROLLYNA SANTOS DA SILVA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04149
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04484	2022NL07083	2022NE00275	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	4.290.58	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04150
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04485	2022NL07083	2022NE00275	40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA	15000000	3.172.57	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04151
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04486	2022NL07083	2022NE00275	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	15000000	4.805.38	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04152
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04487	2022NL07083	2022NE00275	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	3.688.16	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04153
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04489	2022NL07083	2022NE00275	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	4.730.38	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04154
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04490	2022NL07083	2022NE00275	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04155
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04492	2022NL07083	2022NE00275	04222123269-CARLOS DANIEL SILVA DE CASTRO	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04156
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04493	2022NL07083	2022NE00275	03475119293-EVELYN VITORIA CECIM FRAZAO	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04158
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04494	2022NL07093	2022NE00003	50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000	27.500.00	29/11/2022	OB RES CMM	2022OB04041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 09385 - 70009		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04495	2022NL07083	2022NE00275	31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS	15000000	3.744.58	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04159
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04496	2022NL07083	2022NE00275	66880190278-LUZIA DA SILVA MOURA	15000000	3.005.90	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04160
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04497	2022NL07083	2022NE00275	01512690252-MARTA TRINDADE DA SILVA SA	15000000	3.283.40	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04161
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04498	2022NL07083	2022NE00275	92969925249-NUBIA RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA	15000000	3.835.58	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04499	2022NL07083	2022NE00275	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	4.519.71	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04163
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04500	2022NL07083	2022NE00275	52186300206-HILDA SANTOS DE OLIVEIRA	15000000	3.468.40	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04165
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04501	2022NL07083	2022NE00275	02221939212-FRANCISCO JOAO CORDEIRO PINHEIRO	15000000	3.005.90	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04167
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04502	2022NL07083	2022NE00275	51879433249-MARIA IRANILDA BENVINDO LIMA	15000000	3.283.40	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04170
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04503	2022NL07083	2022NE00275	78149380230-DEISENARA BENTES DA COSTA	15000000	4.290.58	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04171
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04504	2022NL07083	2022NE00275	03347549252-RAIMUNDO FLAVIO DE LIMA BORGES	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04172
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04505	2022NL07083	2022NE00275	00338724222-THELLY THATE DA SILVA FERREIRA	15000000	3.818.52	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04175
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04506	2022NL07083	2022NE00275	93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE	15000000	3.062.37	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04176
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04507	2022NL07083	2022NE00275	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	4.354.28	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04177
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04508	2022NL07083	2022NE00275	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04509	2022NL07083	2022NE00275	63607212287-MARCOS EDURADO ROMANO BENEVIDES	15000000	4.472.58	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04188
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04510	2022NL07083	2022NE00275	00091734207-FABIO MOTA	15000000	8.249.68	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04182
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04511	2022NL07083	2022NE00275	96250445234-ISAIAS DA SILVA CUNHA	15000000	3.005.90	28/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04187
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04512	2022NL07083	2022NE00275	26903105204-MARYLENE COSTA DE ALMEIDA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04195
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04513	2022NL07083	2022NE00275	04915411206-NAIANDRA DUARTE DE SOUZA	15000000	3.926.58	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04183
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04514	2022NL07083	2022NE00275	23084820287-HERCULES JESUS DE FREITAS	15000000	3.005.90	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04189
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 335 - 00010 - 8459320		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04515	2022NL07083	2022NE00275	02857990294-PAULO DANIEL LOPES BRAGA	15000000	4.281.48	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04190
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04516	2022NL07083	2022NE00275	92808867204-RODRIGO OTAVIO BRAS DE OLIVEIRA	15000000	3.780.98	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04191
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04517	2022NL07083	2022NE00275	89842596249-THAIS FREIRE DE CARVALHO	15000000	3.274.15	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04192
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04519	2022NL07100	2022NE00280	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	93.311.48	07/11/2022	MANAUSMED	2022OB04024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04520	2022NL07083	2022NE00275	94070458204-ANA CAROLINE DA SILVA LIMA	15000000	3.339.87	30/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04523	2022NL07083	2022NE00275	51721511253-ELBERTRILHES DA SILVA FRAZÃO	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04157
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04524	2022NL07083	2022NE00275	94395381200-CRISTIANE COSTA DA SILVA	15000000	3.744.58	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04164
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04525	2022NL07083	2022NE00275	52350703215-JAMES VIEIRA LIMA	15000000	3.098.40	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04166
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04526	2022NL07083	2022NE00275	00963799282-FRANCIELE PEREIRA MARQUES	15000000	3.283.40	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04168
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04527	2022NL07083	2022NE00275	02546913239-KETHELEN KEROLAYNE MOTA SOARES	15000000	3.283.40	29/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04169
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04528	2022NL07083	2022NE00275	64594955215-CELSO GUERREIRO DA SILVA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04194
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04529	2022NL07108	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.099.56	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04316
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04530	2022NL07083	2022NE00275	73040819291-JONATHAS MARTINS DE OLIVEIRA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04173
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04531	2022NL07105	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	41.940.92	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04317
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04532	2022NL07109	2022NE00279	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	15000000	707.693.51	11/11/2022	MANAUSPREV	2022OB04025
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04533	2022NL07112	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.023.32	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04534	2022NL07083	2022NE00275	71949402215-MAIQ PEREIRA OLIVEIRA	15000000	3.118.84	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04179
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04535	2022NL07083	2022NE00275	70216181232-RAYAN DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.005.90	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04184
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04536	2022NL07083	2022NE00275	77232291272-SHIRLEIDE CAVALIER DE OLIVEIRA	15000000	3.211.34	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04185
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04538	2022NL07115	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	26.964.10	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04319
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04539	2022NL07118	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.687.86	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04320
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04540	2022NL07122	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.724.69	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04321
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04541	2022NL07119	2022NE00001	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	48.891.00	30/11/2022	OB RES CMM	2022OB04126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04542	2022NL07125	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	15.625.54	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04322
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04543	2022NL07128	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	23.324.64	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04323
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04544	2022NL06363	2021NE00700	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	30.450.27	30/11/2022	ISS RAP	2022OB04121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		344905198 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04547	2022NL07133	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	16.740.96	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04324
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04548	2022NL07135	2022NE00049	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	8.572.24	25/11/2022	FGTS PARC	2022OB04026
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		346907102 FGTS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04550	2022NL07141	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	40.032.24	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04325
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04551	2022NL07144	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	30.975.02	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04326
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04552	2022NL07147	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	83.015.82	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04553	2022NL07150	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	48.179.20	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04554	2022NL07153	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	42.716.75	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04314
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04555	2022NL07156	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	55.606.17	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04312
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04556	2022NL06967	2022NE00062	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	412.50	30/11/2022	ISS	2022OB04122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04557	2022NL06932	2022NE00234	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.886.49	30/11/2022	ISS	2022OB04123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904004 Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática		-	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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04559	2022NL07162	2022NE00061	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.692.22	30/11/2022	ISS	2022OB04124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04571	2022NL07195	2022NE00045	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	1.948.11	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04215
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04572	2022NL07195	2022NE00045	22904565272-ANA JULIA SILVA DE ANDRADE	15000000	1.124.96	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04224
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04573	2022NL07195	2022NE00045	01631612247-BRUNA DA SILVA CRUZ	15000000	829.16	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04216
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04574	2022NL07195	2022NE00045	01647446228-FERNANDA ALICE DE OLIVEIRA N AMARAL	15000000	5.249.93	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04217
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04575	2022NL07195	2022NE00045	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	4.055.22	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04225
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04576	2022NL07195	2022NE00045	62635654204-JEFFERSON BENTES DE CASTRO	15000000	2.338.42	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04218
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04577	2022NL07195	2022NE00045	91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO	15000000	2.146.46	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04219
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04579	2022NL07195	2022NE00045	88088391253-MARCOS FABIO IZEL LIMA	15000000	1.220.30	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04221
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04580	2022NL07195	2022NE00045	67775683287-MARTHA RIBEIRO ALVES	15000000	1.236.67	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04226
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04581	2022NL07195	2022NE00045	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	2.146.46	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04222
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04582	2022NL07195	2022NE00045	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	1.808.73	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04227
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04583	2022NL07195	2022NE00045	04018030231-REBECA SANTOS BRITO	15000000	2.563.89	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04585	2022NL07196	2022NE00045	31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES	15000000	1.393.83	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04229
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04587	2022NL07196	2022NE00045	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.396.97	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04230
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04588	2022NL07196	2022NE00045	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	1.944.29	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04231
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04589	2022NL07196	2022NE00045	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	2.534.76	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04591	2022NL07197	2022NE00045	94070458204-ANA CAROLINE DA SILVA LIMA	15000000	123.34	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04235
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04594	2022NL07221	2021NE00758	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	142.821.90	30/11/2022	IND RES RP	2022OB04313
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 410

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04604	2022NL07197	2022NE00045	70816441200-ANA DARC COSTA VIANA	15000000	231.25	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04236
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04605	2022NL07197	2022NE00045	79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA	15000000	2.525.80	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04237
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04606	2022NL07197	2022NE00045	34336516200-ELENITA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	15000000	231.25	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04238
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04607	2022NL07197	2022NE00045	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	954.18	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04239
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04611	2022NL07197	2022NE00045	44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA	15000000	323.01	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04244
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04612	2022NL07197	2022NE00045	27308057291-MAX LEDA DA COSTA	15000000	192.71	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04245
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04613	2022NL07197	2022NE00045	23860120263-SILVANA PEIXOTO COSTA	15000000	231.25	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04246
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04614	2022NL07197	2022NE00045	51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS	15000000	1.563.70	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04615	2022NL07197	2022NE00045	49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE	15000000	154.17	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04247
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04618	2022NL07197	2022NE00045	07270256276-ELISAMA DA COSTA ANDRADE	15000000	154.17	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04249
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04620	2022NL07197	2022NE00045	06118190232-KAUA FERNANDES COSTA	15000000	154.17	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04250
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04622	2022NL07197	2022NE00045	01347547274-ISABELLE DE ARAUJO VALERIO	15000000	856.32	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04251
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04628	2022NL07197	2022NE00045	91694760200-ANNA LAROLLYNA SANTOS DA SILVA	15000000	218.75	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04630	2022NL07197	2022NE00045	41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO	15000000	1.011.98	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04631	2022NL07197	2022NE00045	21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA	15000000	525.76	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04633	2022NL07197	2022NE00045	05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA	15000000	936.98	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04634	2022NL07197	2022NE00045	01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS	15000000	154.17	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04641	2022NL07197	2022NE00045	66880190278-LUZIA DA SILVA MOURA	15000000	192.71	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04644	2022NL07197	2022NE00045	92969925249-NUBIA RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA	15000000	431.67	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04645	2022NL07197	2022NE00045	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	1.726.31	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04650	2022NL07197	2022NE00045	00963799282-FRANCIELE PEREIRA MARQUES	15000000	123.34	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04278
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04651	2022NL07197	2022NE00045	02546913239-KETHELEN KEROLAYNE MOTA SOARES	15000000	123.34	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04653	2022NL07197	2022NE00045	78149380230-DEISENARA BENTES DA COSTA	15000000	439.38	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04658	2022NL07197	2022NE00045	00338724222-THELLY THATE DA SILVA FERREIRA	15000000	512.18	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04274
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04659	2022NL07197	2022NE00045	93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE	15000000	225.01	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04660	2022NL07197	2022NE00045	00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS	15000000	825.88	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04275
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04661	2022NL07197	2022NE00045	51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA	15000000	192.71	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04666	2022NL07197	2022NE00045	00091734207-FABIO MOTA	15000000	1.956.28	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04669	2022NL07197	2022NE00045	26903105204-MARYLENE COSTA DE ALMEIDA	15000000	231.25	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04295
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04674	2022NL07197	2022NE00045	02857990294-PAULO DANIEL LOPES BRAGA	15000000	437.07	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04677	2022NL07246	2022NE00241	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	58.205.35	30/11/2022	LIQUIDO	2022OB04311
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04680	2022NL07197	2022NE00045	01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	797.18	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04254
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04683	2022NL07234	2022NE00275	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.616.449.25	25/11/2022	LIQ. FOLHA	2022OB04197
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04684	2022NL07235	2022NE00277	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.019.20	25/11/2022	FL AUX NT	2022OB04198
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04685	2022NL07238	2022NE00276	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	2.666.754.90	25/11/2022	FL AUX NT	2022OB04199
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04715	2022NL07303	2022NE00045	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	15000000	1.980.004.51	30/11/2022		2022OB04209
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 104 - 29807 - 0060000144				1.980.004,51	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04716	2022NL07304	2022NE00275	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	15000000	15.266.26	30/11/2022		2022OB04210
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 104 - 29807 - 0060000144				15.266,26	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04723	2022NL07264	2022NE00275	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.108.86	25/11/2022	PEN ALMENT	2022OB04300
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 01/11/2022 a 30/11/2022
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 410

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2022PD04724	2022NL07264	2022NE00275	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.807.55	25/11/2022	PEN ALMENT	2022OB04298
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04725	2022NL07264	2022NE00275	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	919.09	25/11/2022	PEN ALMENT	2022OB04299
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04726	2022NL07302	2022NE00045	01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS	15000000	419.09	30/11/2022	PEN ALMENT	2022OB04296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04727	2022NL07302	2022NE00045	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	908.38	30/11/2022	PEN ALMENT	2022OB04297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04735	2022NL07196	2022NE00045	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	3.261.25	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04233
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04745	2022NL07197	2022NE00045	02340946212-TALIA CORREIA DE SOUZA	15000000	192.71	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04749	2022NL07197	2022NE00045	03816104207-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA	15000000	197.50	30/11/2022	LIQ 13SEGP	2022OB04286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143 13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04751	2022NL07302	2022NE00045	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	9.524.19	30/11/2022		2022OB04290
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				9.524,19	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04752	2022NL07264	2022NE00275	PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	15000000	32.530.77	25/11/2022		2022OB04291
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37117 - 153494				32.530,77	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04753	2022NL07376	2021NE00759	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	25000000	2.666.754.90	25/11/2022	IND RES RP	2022OB04294
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909298 Restos a Pagar		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04772	2022NL07429	2022NE00278	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	879.364.04	17/11/2022	INSS	2022OB04355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2022PD04779	2020NL05270	2020NE00523	05511696000134-IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTI	15000000	6.421.00	30/11/2022	LIQ RAP	2022OB04360
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 37028 - 33375		333903016 Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :							22.823.307,69		
Total UG Financeira :							22.823.307,69		
Total:							22.823.307,69		