



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| 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 2022PD02509 2022NL04121 2021NE00758 02736748204-WALTERBRINO JOAO DINIZ DE CARVALHO                                            | 15000000 | 4.849.30   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03489 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909298 Restos a Pagar                                                      |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02699 2022NL03958 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 144.735.25 | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03852 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02700 2022NL03958 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 150.795.60 | 01/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03503 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02758 2022NL04485 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 90.700.00  | 01/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03506 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02759 2022NL04485 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 90.700.00  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03853 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02763 2022NL04486 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 57.200.00  | 01/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03504 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909103 Liminares em Mandados de Segurança                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02764 2022NL04486 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 57.200.00  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03854 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909103 Liminares em Mandados de Segurança                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02858 2022NL04710 2021NE00758 43581056291-FABIO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO                                               | 15000000 | 1.445.46   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03322 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909298 Restos a Pagar                                                      |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD02862 2022NL04712 2021NE00758 38415372272-SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA PIMNHEIRO                                         | 15000000 | 1.503.96   | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03392 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909298 Restos a Pagar                                                      |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03061 2022NL04918 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 22.618.09  | 01/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03505 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909103 Liminares em Mandados de Segurança                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03062 2022NL04918 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 22.618.09  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03855 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909103 Liminares em Mandados de Segurança                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03068 2022NL04919 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 48.670.69  | 03/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03857 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03069 2022NL04919 2021NE00303 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                           | 15000000 | 40.908.31  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03856 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331909198 Restos a Pagar                                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03074 2022NL04944 2022NE00239 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(                                    | 15000000 | 6.128.79   | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03470 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03075 2022NL04944 2022NE00239 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                             | 15000000 | 5.571.63   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03703 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03078 2022NL04946 2022NE00139 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                             | 15000000 | 1.793.75   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03704 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC                         |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03081 2022NL04945 2022NE00120 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(                                    | 15000000 | 845.62     | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03471 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |
| 010101 010101 2022PD03082 2022NL04945 2022NE00120 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                             | 15000000 | 768.75     | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03705 |       |           |       |           |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |       |           |       |           |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                                             | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03092 | 2022NL05003                      | 2021NE00758 | 33561397204-AURISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA                                          | 15000000 | 405.86   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03535 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03096 | 2022NL05007                      | 2021NE00758 | 23568569272-ARLENY SOARES PONTES                                                   | 15000000 | 5.534.99 | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03526 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03102 | 2022NL05016                      | 2021NE00758 | 33561397204-AURISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA                                          | 15000000 | 2.793.49 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03536 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03106 | 2022NL05017                      | 2021NE00758 | 51636590225-CARLA ANDREZA SILVA DE SOUZA                                           | 15000000 | 1.171.92 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03548 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03111 | 2022NL05020                      | 2021NE00758 | 01456958240-CAIO VASCONCELOS DA SILVA                                              | 15000000 | 1.171.92 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03547 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03118 | 2022NL05052                      | 2022NE00288 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(                             | 15000000 | 5.438.40 | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03472 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e   |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03120 | 2022NL05059                      | 2022NE00235 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 3.866.67 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03706 |
| 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                | 2022PD03124 | 2022NL05068                      | 2021NE00758 | 58472371204-ADLER LEAL RIBEIRO                                                     | 15000000 | 2.444.44 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03530 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03126 | 2022NL05075                      | 2022NE00243 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 113.18   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03707 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                 |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03130 | 2022NL05077                      | 2022NE00108 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 5.920.07 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03708 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03131 | 2022NL05077                      | 2022NE00108 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(                             | 15000000 | 6.512.07 | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03473 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03134 | 2022NL05079                      | 2022NE00285 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 2.615.29 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03709 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03137 | 2022NL05080                      | 2022NE00246 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 4.320.20 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03710 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03140 | 2022NL05081                      | 2022NE00183 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 3.232.03 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03711 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa  |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03141 | 2022NL05081                      | 2022NE00183 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(                             | 15000000 | 3.555.23 | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03474 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa  |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03148 | 2022NL05096                      | 2022NE00101 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 4.359.23 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03712 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03150 | 2022NL05101                      | 2022NE00104 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 311.60   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03713 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903944 Servicos De Agua E Esgoto                                                |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03152 | 2022NL05102                      | 2022NE00098 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 360.00   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03714 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                 |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03155 | 2022NL05104                      | 2021NE00758 | 82942196220-LIDIANE NOGUEIRA DE LIMA                                               | 15000000 | 1.633.33 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03520 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD                             | NL          | NE                                                                     | Credor                                        | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03156                      | 2022NL05105 | 2021NE00758                                                            | 34576070282-ALDENOR BASTOS SARAIVA            | 15000000 | 391.45    | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03615 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03166                      | 2022NL05110 | 2022NE00062                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 399.30    | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03715 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903701   | Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                            |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03172                      | 2022NL05133 | 2021NE00683                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 1.208.25  | 20/10/2022           | ISS RAP    | 2022OB03716 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903998   | Restos A Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03174                      | 2022NL05134 | 2022NE00234                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 22.978.10 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03717 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333904004   | Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática          |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03176                      | 2022NL05135 | 2021NE00683                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 737.50    | 20/10/2022           | ISS RAP    | 2022OB03718 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903998   | Restos A Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03178                      | 2022NL05136 | 2021NE00683                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 2.632.20  | 20/10/2022           | ISS RAP    | 2022OB03719 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903998   | Restos A Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03180                      | 2022NL05139 | 2021NE00683                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 2.240.50  | 20/10/2022           | ISS RAP    | 2022OB03720 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903998   | Restos A Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03182                      | 2022NL05140 | 2022NE00211                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 578.13    | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03721 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903916   | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                               |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03188                      | 2022NL05172 | 2021NE00758                                                            | 70605974250-FRANKLIN MONTEIRO DA SILVA        | 15000000 | 536.35    | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03525 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03190                      | 2022NL05177 | 2021NE00758                                                            | 77338642249-EDUARDO MOURA DA SILVA            | 15000000 | 1.545.00  | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03499 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03192                      | 2022NL05180 | 2021NE00758                                                            | 02192915276-ELIZIANE DA COSTA GOMES           | 15000000 | 633.33    | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03532 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03194                      | 2022NL05183 | 2021NE00758                                                            | 43703917253-TONY MARCIO REIS DE VASCONCELOS   | 15000000 | 806.66    | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03403 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03196                      | 2022NL05184 | 2021NE00758                                                            | 02117692230-LUANA FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS  | 15000000 | 1.466.66  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03516 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03198                      | 2022NL05185 | 2021NE00758                                                            | 09235299268-DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA BARBOSA | 15000000 | 633.33    | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03507 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03200                      | 2022NL05188 | 2022NE00182                                                            | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 15000000 | 13.178.40 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03722 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333904094   | Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03202                      | 2022NL05203 | 2021NE00758                                                            | 83220470297-PAULO VICTOR DA SILVA PINTO       | 15000000 | 11.197.44 | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03534 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03211                      | 2022NL05241 | 2021NE00758                                                            | 51982803215-RENATA LIMA DA SILVA              | 15000000 | 591.50    | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03545 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03217                      | 2022NL05248 | 2021NE00758                                                            | 01963354265-GISLAYNE RAMOS TOCANTINS          | 15000000 | 544.44    | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03501 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03220                      | 2022NL05249 | 2021NE00758                                                            | 74673254287-RENILDA DA SILVA SALES            | 15000000 | 2.066.66  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03512 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                                         |                                               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                        | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03222 | 2022NL05250                      | 2021NE00758 | 26801752200-WANDER PARÁ DA SILVA              | 15000000 | 633.33   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03549 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03224 | 2022NL05253                      | 2021NE00758 | 11887630244-NILO UMBERTO ALVES BATISTA        | 15000000 | 633.33   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03523 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03232 | 2022NL05275                      | 2021NE00758 | 28517075234-JONY WILFREDO VIANA SAMPAIO       | 15000000 | 6.758.22 | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03622 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03234 | 2022NL05278                      | 2021NE00758 | 72781327204-ROSEMEIRE VAACONCELOS DE CARVALHO | 15000000 | 2.220.60 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03539 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03237 | 2022NL05283                      | 2021NE00758 | 67740197220-EVANDRO CORREA DA SILVA           | 15000000 | 1.694.16 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03544 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03239 | 2022NL05292                      | 2021NE00758 | 71412492220-KEITH DAIANA BENARROCH DA SILVA   | 15000000 | 888.88   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03522 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03241 | 2022NL05297                      | 2021NE00758 | 40676102204-MARLON HENRIQUES DE SOUSA         | 15000000 | 633.33   | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03543 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03243 | 2022NL05298                      | 2021NE00758 | 01670294285-CAROLINE MOURA DA SILVA           | 15000000 | 2.444.44 | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03553 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03245 | 2022NL05299                      | 2021NE00758 | 82913790259-JOEL DE FREITAS BARBOSA           | 15000000 | 316.66   | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03682 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03247 | 2022NL05300                      | 2021NE00758 | 20145837220-VIRGINIA MOTA DO NASCIMENTO LIMA  | 15000000 | 633.33   | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03521 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03249 | 2022NL05301                      | 2021NE00758 | 01765853206-GUSTAVO DO NASCIMENTO SANTOS      | 15000000 | 2.493.33 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03518 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03251 | 2022NL05302                      | 2021NE00758 | 21490902287-RAIMUNDA LUCIA MOTA DO N. SANTOS  | 15000000 | 4.300.00 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03519 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03260 | 2022NL05329                      | 2021NE00758 | 01123998272-JOSE SAMUEL LEDO DOS SANTOS       | 15000000 | 2.330.86 | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03397 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03261 | 2022NL05329                      | 2021NE00758 | 01123998272-JOSE SAMUEL LEDO DOS SANTOS       | 15000000 | 2.330.86 | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03456 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03264 | 2022NL05332                      | 2021NE00758 | 18158129234-EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA         | 15000000 | 1.113.34 | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03326 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03265 | 2022NL05332                      | 2021NE00758 | 18158129234-EDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA         | 15000000 | 1.113.33 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03533 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03267 | 2022NL05333                      | 2021NE00758 | 71843850206-JOAO CARLOS NORONHA SOUZA         | 15000000 | 633.34   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03513 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03270 | 2022NL05343                      | 2021NE00758 | 02792812265-MATHEUS PONCE MARTINS             | 15000000 | 1.339.50 | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03325 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03271 | 2022NL05343                      | 2021NE00758 | 02792812265-MATHEUS PONCE MARTINS             | 15000000 | 1.339.49 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03551 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                            | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03274 | 2022NL05350                      | 2021NE00758 | 78637589200-PAULO SERGIO COELHO BASTOS FILHO      | 15000000 | 724.44   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03524 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03281 | 2022NL05359                      | 2021NE00758 | 58915966287-WALACE FLAVIO MATOS DA SILVA          | 15000000 | 861.85   | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03527 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03283 | 2022NL05360                      | 2021NE00758 | 34356363272-VALTER CUNHA TEIXEIRA                 | 15000000 | 3.657.50 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03339 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03284 | 2022NL05360                      | 2021NE00758 | 34356363272-VALTER CUNHA TEIXEIRA                 | 15000000 | 3.657.50 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03540 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03285 | 2022NL05361                      | 2021NE00758 | 45858632220-NAZARE DE OLIVEIRA MOURA              | 15000000 | 527.78   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03323 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03288 | 2022NL05362                      | 2021NE00758 | 25518399200-CARLOS ALBERTO PINHEIRO GUEDES        | 15000000 | 897.22   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03537 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03293 | 2022NL05372                      | 2021NE00758 | 78738733234-EVERTON PROTAZIO BASTOS               | 15000000 | 570.00   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03546 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03299 | 2022NL05380                      | 2021NE00758 | 02743136421-KECIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA MARTINS | 15000000 | 2.447.50 | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03502 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03300 | 2022NL05381                      | 2021NE00758 | 72368489215-GEMIMA CRUZ BARROS AGOSTINHO          | 15000000 | 505.16   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03324 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03301 | 2022NL05381                      | 2021NE00758 | 72368489215-GEMIMA CRUZ BARROS AGOSTINHO          | 15000000 | 505.07   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03552 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03304 | 2022NL05382                      | 2021NE00758 | 96578874291-GILZOMAR ROSA DO NASCIMENTO           | 15000000 | 513.33   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03529 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03307 | 2022NL05383                      | 2021NE00758 | 64083560282-EDILSON AZEVEDO DO NASCIMENTO         | 15000000 | 1.025.44 | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03528 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03311 | 2022NL05392                      | 2021NE00758 | 18646018253-JOAQUIM CORREA GUEDES                 | 15000000 | 2.625.00 | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03393 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03312 | 2022NL05392                      | 2021NE00758 | 18646018253-JOAQUIM CORREA GUEDES                 | 15000000 | 2.625.00 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03511 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03313 | 2022NL05393                      | 2021NE00758 | 02541778244-GIOVANNA RUBIA OLIVEIRA GUEDES        | 15000000 | 1.388.89 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03340 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03314 | 2022NL05393                      | 2021NE00758 | 02541778244-GIOVANNA RUBIA OLIVEIRA GUEDES        | 15000000 | 1.388.88 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03510 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03316 | 2022NL05394                      | 2021NE00758 | 84244887253-JILDEMAR COSTA DE LIMA                | 15000000 | 3.333.33 | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03541 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03318 | 2022NL05395                      | 2021NE00758 | 44202954220-JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA         | 15000000 | 633.33   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03517 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03334 | 2022NL05441                      | 2021NE00758 | 82804150259-LUIZ AUGUSTO AIRES NETO               | 15000000 | 2.002.75 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03515 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                          |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03346 | 2022NL05444                      | 2021NE00758 | 00033797285-STEPHANIE BARROSO MOREIRA GUIMARAES       | 15000000 | 574.58    | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03531 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03350 | 2022NL05445                      | 2021NE00758 | 90921470282-VLADYA MARIA DA COSTA GONDIM              | 15000000 | 3.238.97  | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03538 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03354 | 2022NL05452                      | 2021NE00758 | 71795642220-LUCICLEIA MENDES DA SILVA                 | 15000000 | 324.20    | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03542 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03357 | 2022NL05455                      | 2021NE00758 | 96218720225-GILCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO             | 15000000 | 2.840.77  | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03616 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03362 | 2022NL05457                      | 2022NE00061 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS         | 15000000 | 5.692.22  | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03723 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903703   | Vigilância Ostensiva                                  |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03363 | 2022NL05457                      | 2022NE00061 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 15000000 | 6.261.44  | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03475 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 333903703   | Vigilância Ostensiva                                  |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03364 | 2022NL05458                      | 2022NE00284 | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU   | 15000000 | 649.84    | 07/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03437 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 23680 - 637009    | 333903985   | Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar                  |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03388 | 2022NL05505                      | 2021NE00758 | 02669226272-CARLOS HENRIQUE CHAVES NARANJO            | 15000000 | 13.666.67 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03402 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03417 | 2022NL05515                      | 2022NE00041 | 32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES             | 15000000 | 44.500.00 | 03/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03217 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física           |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03443 | 2022NL05553                      | 2021NE00758 | 24137669287-PAULO SERGIO BORGES EMILIANO              | 15000000 | 629.05    | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03601 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03446 | 2022NL05556                      | 2021NE00758 | 32122667249-RAIMUNDO RONES DA SILVA MORAES            | 15000000 | 1.257.16  | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03611 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03449 | 2022NL05563                      | 2021NE00758 | 63701260206-MICHELLE CRISTYAN OLIVEIRA DE SOUSA       | 15000000 | 1.487.46  | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03558 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03453 | 2022NL05568                      | 2021NE00758 | 04841948287-EUGENYA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS         | 15000000 | 2.888.88  | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03587 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03455 | 2022NL05571                      | 2021NE00758 | 00913076279-JILNEI RAMOS BOLZAN                       | 15000000 | 2.083.33  | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03554 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03459 | 2022NL05579                      | 2021NE00758 | 77077822249-GISELE CARVALHO LIMA                      | 15000000 | 4.583.33  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03602 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03461 | 2022NL05580                      | 2021NE00758 | 43879195234-MARIA TEREZINHA LIMA DA SILVA             | 15000000 | 1.842.67  | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03591 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03463 | 2022NL05581                      | 2021NE00758 | 43702147268-DONAIRE MARQUES CIRINO VIEIRA             | 15000000 | 5.126.83  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03596 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03465 | 2022NL05582                      | 2021NE00758 | 60331127253-ALAN CARVALHO PESSOA                      | 15000000 | 2.750.00  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03588 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03467 | 2022NL05583                      | 2021NE00758 | 99130513200-GABRIEL TEIXEIRA ROSAS                    | 15000000 | 633.33    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03586 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03469 | 2022NL05587                      | 2021NE00758 | 81154895220-CARLOS AUGUSTO PENA DE SOUZA              | 15000000 | 1.409.92 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03604 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03473 | 2022NL05107                      | 2021NE00758 | 02191138233-ERICK PELEGRINO CARNEIRO                  | 15000000 | 1.170.22 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03595 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03476 | 2022NL05594                      | 2022NE00097 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS         | 15000000 | 1.974.72 | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03724 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03477 | 2022NL05594                      | 2022NE00097 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 15000000 | 2.244.00 | 14/10/2022           | INSS       | 2022OB03476 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03486 | 2022NL05584                      | 2021NE00758 | 64204596215-EDSON SAMPAIO DE AMORIM                   | 15000000 | 975.00   | 25/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03612 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03488 | 2022NL05588                      | 2021NE00758 | 81795580291-CARMO MIRANDA DOS SANTOS                  | 15000000 | 535.16   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03599 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03494 | 2022NL05589                      | 2021NE00758 | 77621069287-MARCELINO DA SILVA RIBEIRO                | 15000000 | 380.14   | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03578 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03503 | 2022NL05648                      | 2021NE00758 | 00534040250-LUCAS VITOR ALVES RODRIGUES SENA          | 15000000 | 901.34   | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03409 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03504 | 2022NL05648                      | 2021NE00758 | 00534040250-LUCAS VITOR ALVES RODRIGUES SENA          | 15000000 | 901.33   | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03410 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03513 | 2022NL05651                      | 2021NE00758 | 49401394253-MARCOS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA             | 15000000 | 1.145.63 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03353 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03514 | 2022NL05651                      | 2021NE00758 | 49401394253-MARCOS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA             | 15000000 | 1.145.63 | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03555 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03519 | 2022NL05657                      | 2021NE00758 | 20070780234-JUSCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 15000000 | 1.120.82 | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03624 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03523 | 2022NL05660                      | 2021NE00758 | 34476849253-FRANDECY SILVA DE CASTRO                  | 15000000 | 4.734.47 | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03560 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03524 | 2022NL05660                      | 2021NE00758 | 34476849253-FRANDECY SILVA DE CASTRO                  | 15000000 | 4.734.46 | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03356 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03526 | 2022NL05665                      | 2021NE00758 | 32144512272-CLOVIS BARBOSA DE SOUZA FILHO             | 15000000 | 617.44   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03358 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03527 | 2022NL05665                      | 2021NE00758 | 32144512272-CLOVIS BARBOSA DE SOUZA FILHO             | 15000000 | 617.43   | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03575 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03530 | 2022NL05672                      | 2021NE00758 | 43703755253-CLAUDIO FABIO ANDRADE ARRUDA              | 15000000 | 535.17   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03283 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03531 | 2022NL05672                      | 2021NE00758 | 43703755253-CLAUDIO FABIO ANDRADE ARRUDA              | 15000000 | 535.16   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03606 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03533 | 2022NL05673                      | 2021NE00758 | 03333791285-LUANA GOMES BRANDÃO                       | 15000000 | 885.35   | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03412 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                            | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03537 | 2022NL05721                      | 2021NE00758 | 73634212268-CELIO ROBERTO DO CARMO DE OLIVEIRA    | 15000000 | 960.39    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03583 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03541 | 2022NL05725                      | 2021NE00758 | 85071030225-REGIANIA DA SILVA LOBO                | 15000000 | 901.37    | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03630 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03546 | 2022NL05729                      | 2021NE00758 | 60178710210-ROBERTA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA    | 15000000 | 2.320.75  | 31/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03731 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03549 | 2022NL05730                      | 2021NE00758 | 81064047220-WADSON MELO BRITO                     | 15000000 | 825.36    | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03366 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03550 | 2022NL05730                      | 2021NE00758 | 81064047220-WADSON MELO BRITO                     | 15000000 | 825.35    | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03600 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03552 | 2022NL05733                      | 2021NE00758 | 70070719292-RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES            | 15000000 | 1.881.11  | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03413 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03553 | 2022NL05733                      | 2021NE00758 | 70070719292-RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES            | 15000000 | 1.881.11  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03561 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03564 | 2022NL05739                      | 2021NE00758 | 33578060291-AURICEIA PEREIRA MAIA                 | 15000000 | 832.29    | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03902 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03567 | 2022NL05740                      | 2021NE00758 | 52780058234-KAMYLLA JACINTHO DA SILVEIRA          | 15000000 | 832.29    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03580 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03569 | 2022NL05743                      | 2021NE00758 | 60436794268-JEORGE FERREIRA FREITAS               | 15000000 | 1.902.20  | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03360 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03570 | 2022NL05743                      | 2021NE00758 | 60436794268-JEORGE FERREIRA FREITAS               | 15000000 | 1.902.20  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03607 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03574 | 2022NL05748                      | 2021NE00758 | 00495314250-GUINTER RODRIGUES FINKLER             | 15000000 | 832.29    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03573 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03576 | 2022NL05759                      | 2021NE00758 | 13556967200-MARIA AMELIA MORAES PEREIRA           | 15000000 | 483.58    | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03494 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03577 | 2022NL05759                      | 2021NE00758 | 13556967200-MARIA AMELIA MORAES PEREIRA           | 15000000 | 483.57    | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03635 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03587 | 2022NL05768                      | 2021NE00758 | 45611220282-RAQUEL DA SILVA MIRANDA               | 15000000 | 1.250.77  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03374 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 82007     | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03588 | 2022NL05768                      | 2021NE00758 | 45611220282-RAQUEL DA SILVA MIRANDA               | 15000000 | 1.250.77  | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03597 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 82007     | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03594 | 2022NL05780                      | 2021NE00758 | 01219482269-PRAICE DONIRELE CATAO RIBEIRO         | 15000000 | 1.242.69  | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03368 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03595 | 2022NL05780                      | 2021NE00758 | 01219482269-PRAICE DONIRELE CATAO RIBEIRO         | 15000000 | 1.242.69  | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03567 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03600 | 2022NL05813                      | 2022NE00015 | 71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE | 15000000 | 17.405.71 | 03/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03219 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03601 | 2022NL05814                      | 2022NE00035 | 07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO                  | 15000000 | 31.777.98 | 06/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03387 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 00027 - 322318    |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03604 | 2022NL05821                      | 2022NE00040 | 72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER                  | 15000000 | 46.763.66 | 03/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03220 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03605 | 2022NL05822                      | 2021NE00758 | 84961015253-VALCELI VIEIRA CARDOSO                    | 15000000 | 820.70    | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03372 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03611 | 2022NL05824                      | 2021NE00758 | 73767484234-RICARDO DE CASTRO LIMA                    | 15000000 | 1.065.79  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03631 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03616 | 2022NL05830                      | 2021NE00758 | 66985129234-KENNEDY DA SILVA BRITO                    | 15000000 | 780.07    | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03605 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03625 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO                   | 15000000 | 1.734.20  | 03/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03205 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03641 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 41787455220-IZANETE BRITO DE MORAIS                   | 15000000 | 3.458.68  | 04/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03210 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03648 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 33526230234-DANIZIO ELIAS SOUZA                       | 15000000 | 5.034.05  | 05/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03351 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03657 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 96936002234-FLAVIA DANTAS DOS SANTOS                  | 15000000 | 4.547.82  | 03/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03206 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03660 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 96250445234-ISAIAIS DA SILVA CUNHA                    | 15000000 | 1.734.20  | 03/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03207 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03662 | 2022NL05831                      | 2022NE00275 | 10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA                | 15000000 | 2.011.70  | 03/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03208 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03667 | 2022NL05848                      | 2021NE00758 | 60254858287-JOAO JESUINO DOS SANTOS                   | 15000000 | 780.07    | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03608 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03671 | 2022NL05849                      | 2021NE00758 | 78994675272-ALEX DA SILVA ANDRADE                     | 15000000 | 888.25    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03582 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03677 | 2022NL05863                      | 2021NE00758 | 02863824236-WILLYS WANDER LOBO JUNIOR                 | 15000000 | 1.574.20  | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03369 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03678 | 2022NL05863                      | 2021NE00758 | 02863824236-WILLYS WANDER LOBO JUNIOR                 | 15000000 | 1.574.20  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03570 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03681 | 2022NL05878                      | 2021NE00758 | 13304887253-ANTONIO PEREIRA FILHO                     | 15000000 | 1.997.22  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03634 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03683 | 2022NL05883                      | 2022NE00018 | 61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA                  | 15000000 | 47.112.97 | 05/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03389 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03684 | 2022NL05884                      | 2022NE00003 | 50880497220-ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO          | 15000000 | 14.000.00 | 06/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03388 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 09385 - 70009     |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03685 | 2022NL05885                      | 2021NE00758 | 80130747220-KEITE MICHELLE PORTO MONTEIRO             | 15000000 | 4.543.86  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03367 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD                             | NL          | NE          | Credor                                      | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03688                      | 2022NL05886 | 2021NE00758 | 60334428220-ELEN DA COSTA SALGADO PONTES    | 15000000 | 580.56   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03357 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03689                      | 2022NL05886 | 2021NE00758 | 60334428220-ELEN DA COSTA SALGADO PONTES    | 15000000 | 580.55   | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03562 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03690                      | 2022NL05887 | 2021NE00758 | 43627927249-WALDILAN FERREIRA OSORIO        | 15000000 | 2.475.00 | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03373 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03691                      | 2022NL05887 | 2021NE00758 | 43627927249-WALDILAN FERREIRA OSORIO        | 15000000 | 2.475.00 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03610 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03692                      | 2022NL05888 | 2021NE00758 | 69675074272-GLEIDE BARROS DA SILVA          | 15000000 | 2.596.99 | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03364 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03693                      | 2022NL05888 | 2021NE00758 | 69675074272-GLEIDE BARROS DA SILVA          | 15000000 | 2.596.98 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03593 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03694                      | 2022NL05889 | 2021NE00758 | 85728799272-DARLENE MAQUINE DOS SANTOS      | 15000000 | 944.45   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03365 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03695                      | 2022NL05889 | 2021NE00758 | 85728799272-DARLENE MAQUINE DOS SANTOS      | 15000000 | 944.44   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03609 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03704                      | 2022NL05831 | 2022NE00275 | 01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS     | 15000000 | 1.734.20 | 04/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03211 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03706                      | 2022NL05831 | 2022NE00275 | 92969925249-NUBIA RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | 15000000 | 2.563.88 | 06/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03352 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03717                      | 2022NL05831 | 2022NE00275 | 01369692242-FRANCISCA FREITAS RAMOS         | 15000000 | 3.615.08 | 03/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03209 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                      |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03719                      | 2022NL05890 | 2021NE00758 | 15230449268-JOAO DE CARVALHO TAVARES        | 15000000 | 1.111.16 | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03396 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03722                      | 2022NL05892 | 2021NE00758 | 65979095268-DARLENE GLORIA COIMBRA MOREIRA  | 15000000 | 1.069.45 | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03361 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03723                      | 2022NL05892 | 2021NE00758 | 65979095268-DARLENE GLORIA COIMBRA MOREIRA  | 15000000 | 1.069.44 | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03594 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03724                      | 2022NL05893 | 2021NE00758 | 76052001291-MARIA CLEUCI MENDONCA           | 15000000 | 4.711.10 | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03617 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03725                      | 2022NL05893 | 2021NE00758 | 76052001291-MARIA CLEUCI MENDONCA           | 15000000 | 4.711.11 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03370 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03726                      | 2022NL05895 | 2021NE00758 | 44539193287-JOSE DO LIVRAMENTO COSME FARIAS | 15000000 | 2.455.55 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03371 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03727                      | 2022NL05895 | 2021NE00758 | 44539193287-JOSE DO LIVRAMENTO COSME FARIAS | 15000000 | 2.455.55 | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03572 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03728                      | 2022NL05897 | 2021NE00758 | 56939124268-WALLACE CARVALHO TAVARES        | 15000000 | 622.22   | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03414 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03729 | 2022NL05897                      | 2021NE00758 | 56939124268-WALLACE CARVALHO TAVARES                  | 15000000 | 622.22    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03568 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03730 | 2022NL05898                      | 2021NE00758 | 63876710278-ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS            | 15000000 | 1.066.67  | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03732 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03731 | 2022NL05898                      | 2021NE00758 | 63876710278-ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS            | 15000000 | 1.066.66  | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03733 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03732 | 2022NL05899                      | 2021NE00758 | 37544917000167-MARCELO MACIEL ARAUJO                  | 15000000 | 621.65    | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03375 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 033 - 13400 - 130022345 |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03733 | 2022NL05899                      | 2021NE00758 | 37544917000167-MARCELO MACIEL ARAUJO                  | 15000000 | 621.68    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03577 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 033 - 13400 - 130022345 |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03734 | 2022NL05900                      | 2021NE00758 | 91277124272-LUCIANA CARVALHO MACIEL                   | 15000000 | 968.37    | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03362 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03735 | 2022NL05900                      | 2021NE00758 | 91277124272-LUCIANA CARVALHO MACIEL                   | 15000000 | 968.37    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03576 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03738 | 2022NL05901                      | 2021NE00758 | 64276074215-JULIO CESAR ARRAES DE ANDRADE             | 15000000 | 2.158.67  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03363 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03739 | 2022NL05901                      | 2021NE00758 | 64276074215-JULIO CESAR ARRAES DE ANDRADE             | 15000000 | 2.158.66  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03559 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03740 | 2022NL05908                      | 2022NE00037 | 02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA               | 15000000 | 39.500.00 | 05/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03390 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03741 | 2022NL05909                      | 2021NE00758 | 64208478268-EVANDRO DA SILVA ESTEVES                  | 15000000 | 5.600.00  | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03359 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03742 | 2022NL05909                      | 2021NE00758 | 64208478268-EVANDRO DA SILVA ESTEVES                  | 15000000 | 5.600.00  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03564 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03743 | 2022NL05910                      | 2021NE00758 | 03010663293-KATHERINE KATLHENN DA SILVA FREITAS       | 15000000 | 833.34    | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03407 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03744 | 2022NL05910                      | 2021NE00758 | 03010663293-KATHERINE KATLHENN DA SILVA FREITAS       | 15000000 | 833.33    | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03408 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03748 | 2022NL05911                      | 2021NE00758 | 23835230204-IZAIEL SILVA DOS SANTOS                   | 15000000 | 900.00    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03569 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03749 | 2022NL05913                      | 2021NE00758 | 47477415268-HELEN CHARFF DE SOUZA                     | 15000000 | 611.11    | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03584 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03750 | 2022NL05913                      | 2021NE00758 | 47477415268-HELEN CHARFF DE SOUZA                     | 15000000 | 611.12    | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03377 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03751 | 2022NL05914                      | 2021NE00758 | 63794845234-ELNO DE SOUZA                             | 15000000 | 5.488.88  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03404 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03760 | 2022NL05919                      | 2021NE00758 | 94156310230-JOÃO PAULO SILVA ARAUJO                   | 15000000 | 1.927.50  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03426 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                      | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03764 | 2022NL05920                      | 2021NE00758 | 49288210253-MARIA LENY GONCALVES BITENCOURT | 15000000 | 611.11   | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03618 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03767 | 2022NL05922                      | 2021NE00758 | 44446276204-ANABEL RIBEIRO ARAUJO           | 15000000 | 2.017.89 | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03376 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03768 | 2022NL05922                      | 2021NE00758 | 44446276204-ANABEL RIBEIRO ARAUJO           | 15000000 | 2.017.88 | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03579 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03771 | 2022NL05924                      | 2021NE00758 | 66094631234-MARCIA MARIANA ARAUJO ROCHA     | 15000000 | 3.158.67 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03382 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03772 | 2022NL05924                      | 2021NE00758 | 66094631234-MARCIA MARIANA ARAUJO ROCHA     | 15000000 | 3.158.66 | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03571 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03773 | 2022NL05925                      | 2021NE00758 | 02953454209-ALEXIA PRAIA XIMENES            | 15000000 | 447.12   | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03498 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03775 | 2022NL05926                      | 2021NE00758 | 13392832200-GERSON JEREMIAS GUERRA          | 15000000 | 316.67   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03379 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03777 | 2022NL05929                      | 2021NE00758 | 07908418279- ALVARO DE MOURA BITENCOURT     | 15000000 | 1.284.72 | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03620 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03784 | 2022NL05935                      | 2021NE00758 | 00287084230-KALYCIA DA SILVA REBELLO        | 15000000 | 818.12   | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03550 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03787 | 2022NL05936                      | 2021NE00758 | 74728750230-KELEN RENATA DA SILVA MARTINS   | 15000000 | 475.00   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03589 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03788 | 2022NL05937                      | 2021NE00758 | 59446633249-MARCIANY BATISTA GONCALVES      | 15000000 | 1.833.34 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03386 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03789 | 2022NL05937                      | 2021NE00758 | 59446633249-MARCIANY BATISTA GONCALVES      | 15000000 | 1.833.33 | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03621 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03790 | 2022NL05938                      | 2021NE00758 | 31408524287-MARIA INES SILVA DE ALMEIDA     | 15000000 | 589.00   | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03496 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03793 | 2022NL05939                      | 2021NE00758 | 59288728287-LAUDICEIA CASTRO DE SOUZA       | 15000000 | 563.89   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03309 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03794 | 2022NL05939                      | 2021NE00758 | 59288728287-LAUDICEIA CASTRO DE SOUZA       | 15000000 | 563.88   | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03557 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03796 | 2022NL05940                      | 2021NE00758 | 57146594220-JANDER DOS SANTOS VIEIRA        | 15000000 | 743.89   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03380 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03798 | 2022NL05941                      | 2021NE00758 | 93965923234-MARIANNA VIEIRA FELIX           | 15000000 | 3.570.67 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03383 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03799 | 2022NL05941                      | 2021NE00758 | 93965923234-MARIANNA VIEIRA FELIX           | 15000000 | 3.570.67 | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03566 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03800 | 2022NL05942                      | 2021NE00758 | 84014180204-DIEGO DA SILVA BENAYON          | 15000000 | 892.67   | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03629 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                              |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                                | NE          | Credor                                                 | Fonte    | Valor        | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03805 | 2022NL05959                       | 2022NE00276 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM        | 15000000 | 2.698.547.40 | 03/10/2022           | FL AUX NT  | 2022OB03318 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 | 333904601   | Auxílio Alimentação                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03808 | 2022NL05946                       | 2021NE00758 | 03981671252-JANDERSON CARVALHO DA SILVA                | 15000000 | 1.741.67     | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03425 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03809 | 2022NL05946                       | 2021NE00758 | 03981671252-JANDERSON CARVALHO DA SILVA                | 15000000 | 1.741.66     | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03633 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03813 | 2022NL05962                       | 2021NE00758 | 01577278232-ANDREW CUNHA LOBO                          | 15000000 | 497.78       | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03394 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03816 | 2022NL05965                       | 2021NE00758 | 70523144288-MOANA SIGRID VASCONCELOS SOARES            | 15000000 | 555.55       | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03495 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03818 | 2022NL05969                       | 2021NE00758 | 49405217291-LIVIA MARCIZA DA SILVA PINHO LAPAS         | 15000000 | 2.678.00     | 11/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03415 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03820 | 2022NL05974                       | 2021NE00758 | 20056419287-MARIO LÚCIO BRASIL CARDOSO                 | 15000000 | 711.12       | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03384 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03821 | 2022NL05974                       | 2021NE00758 | 20056419287-MARIO LÚCIO BRASIL CARDOSO                 | 15000000 | 711.11       | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03563 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03822 | 2022NL05975                       | 2021NE00758 | 95861440204-JHONNY MEURER CARVALHO                     | 15000000 | 789.00       | 13/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03416 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03823 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO  | 15000000 | 333.793.90   | 19/10/2022           | INSS CLT   | 2022OB03636 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03825 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA           | 15000000 | 424.858.06   | 14/10/2022           | MANAUSPREV | 2022OB03477 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03826 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO | 15000000 | 941.50       | 07/10/2022           | ASSOC SIND | 2022OB03440 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 37117 - 014587-4   | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03827 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI  | 15000000 | 11.852.36    | 07/10/2022           | ASSOC SIND | 2022OB03430 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 18627 - 0000512370 | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03828 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 04020913000120-CLUBE MUNICIPAL                         | 15000000 | 340.00       | 07/10/2022           | CLUBES     | 2022OB03441 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 37397 - 109819     | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03829 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE   | 15000000 | 1.077.78     | 07/10/2022           | SEGUROS    | 2022OB03431 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03830 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 17479056000173-INVESTPREV - SEGUROS E PREVIDENCIA S/A  | 15000000 | 264.42       | 07/10/2022           | SEGUROS    | 2022OB03432 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 33928 - 0000054690 | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03831 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A                     | 15000000 | 11.805.80    | 07/10/2022           | EMPRESTIM. | 2022OB03445 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 00027 - 310271045  | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03832 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI  | 15000000 | 64.558.50    | 07/10/2022           | EMPRESTIM. | 2022OB03433 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 03204 - 0000075302 | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03833 | 2022NL05976                       | 2022NE00275 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A                      | 15000000 | 163.332.97   | 11/10/2022           | EMPRESTIM. | 2022OB03457 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 00019 - 0002656051 | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                    | Fonte    | Valor        | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD03834 | 2022NL05976                      | 2022NE00275 | 05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS   | 15000000 | 1.773.11     | 07/10/2022           | FOLHA JUDI | 2022OB03434 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03835 | 2022NL05976                      | 2022NE00275 | 05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS   | 15000000 | 1.773.11     | 07/10/2022           | FOLHA JUDI | 2022OB03435 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03839 | 2022NL05976                      | 2022NE00275 | 08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERVIDORES | 15000000 | 94.724.91    | 07/10/2022           | MANAUSMED  | 2022OB03436 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 68330     | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03843 | 2022NL05976                      | 2022NE00275 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS             | 15000000 | 1.122.975.03 | 20/10/2022           | IRRF S CMM | 2022OB03701 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03845 | 2022NL05981                      | 2021NE00758 | 01674343221-MIRIAN BENEVENUTO RAMOS                       | 15000000 | 4.277.78     | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03355 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03846 | 2022NL05981                      | 2021NE00758 | 01674343221-MIRIAN BENEVENUTO RAMOS                       | 15000000 | 4.277.78     | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03585 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03847 | 2022NL05982                      | 2021NE00758 | 64119017591-ALEXANDRO MURICY PERCONTINI                   | 15000000 | 510.23       | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03405 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03848 | 2022NL05982                      | 2021NE00758 | 64119017591-ALEXANDRO MURICY PERCONTINI                   | 15000000 | 518.94       | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03406 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03851 | 2022NL05548                      | 2021NE00758 | 12120734798-SILVANA VIEIRA DA SILVA                       | 15000000 | 3.920.21     | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03603 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03852 | 2022NL05989                      | 2021NE00758 | 51089297220-DIOMAR BIBIANO DA SILVA DE OLIVEIRA           | 15000000 | 1.300.00     | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03381 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03853 | 2022NL05989                      | 2021NE00758 | 51089297220-DIOMAR BIBIANO DA SILVA DE OLIVEIRA           | 15000000 | 1.300.00     | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03590 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03855 | 2022NL05999                      | 2021NE00758 | 01703410203-BRUNO FARIAS GUIMARAES                        | 15000000 | 733.33       | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03565 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03857 | 2022NL06000                      | 2021NE00758 | 43886850200-SONIELE BRANDÃO DA SILVA                      | 15000000 | 489.66       | 31/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03672 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03861 | 2022NL06017                      | 2021NE00758 | 60200383272-JEBERSON LINS VIANA SAMPAIO                   | 15000000 | 866.67       | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03623 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03862 | 2022NL06017                      | 2021NE00758 | 60200383272-JEBERSON LINS VIANA SAMPAIO                   | 15000000 | 866.66       | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03734 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03863 | 2022NL06018                      | 2021NE00758 | 46384294400-ROSIVALDO NASCIMENTO SILVA                    | 15000000 | 633.34       | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03385 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03869 | 2022NL06020                      | 2021NE00758 | 81342594215-ROSA GUIMARÃES GORDIM                         | 15000000 | 1.000.00     | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03378 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03870 | 2022NL06020                      | 2021NE00758 | 81342594215-ROSA GUIMARÃES GORDIM                         | 15000000 | 1.000.00     | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03556 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD03872 | 2022NL06021                      | 2021NE00758 | 66422000200-PATRICK RAMON FERREIRA                        | 15000000 | 580.56       | 31/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03673 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                                             | Fonte    | Valor      | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03873 | 2022NL06022                      | 2021NE00758 | 38332892287-PAULO RAMOS BITENCOURT                                                 | 15000000 | 527.78     | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03395 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03880 | 2022NL06026                      | 2022NE00243 | 19122883000130-EPONET TECNOLOGIA EIRELI                                            | 15000000 | 4.030.08   | 07/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03438 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03883 | 2022NL06044                      | 2022NE00085 | 03137929253-JONAS UCHOA SALUSTIANO                                                 | 15000000 | 15.006.86  | 07/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03442 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 00027 - 200630-8  |             | 333903615 Locacao De Imoveis                                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03884 | 2022NL06044                      | 2022NE00085 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                      | 15000000 | 4.493.14   | 20/10/2022           | IRRF       | 2022OB03702 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903615 Locacao De Imoveis                                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03895 | 2022NL06084                      | 2022NE00074 | 08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I                               | 15000000 | 265.831.00 | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03453 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 341 - 81310 - 274097    |             | 333903947 Serviços de Comunicação em Geral                                         |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03898 | 2022NL06119                      | 2022NE00235 | 18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA                               | 15000000 | 81.000.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03446 |
| 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                | 2022PD03899 | 2022NL06120                      | 2022NE00235 | 18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA                               | 15000000 | 73.466.66  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03447 |
| 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                | 2022PD03901 | 2022NL06121                      | 2022NE00221 | 30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -                               | 15000000 | 18.800.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03449 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE                             |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03902 | 2022NL06122                      | 2022NE00222 | 30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -                               | 15000000 | 56.025.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03450 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR                           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03903 | 2022NL06123                      | 2022NE00319 | 30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -                               | 15000000 | 18.800.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03451 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE                             |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03904 | 2022NL06124                      | 2022NE00318 | 30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -                               | 15000000 | 74.700.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03452 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR                           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03905 | 2022NL06125                      | 2022NE00139 | 84136308000159-S FREITAS DE ARAÚJO                                                 | 15000000 | 49.456.25  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03454 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03907 | 2022NL06126                      | 2022NE00070 | 09279345000109-M.M.C COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSO                               | 15000000 | 20.625.00  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03448 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 33782 - 16153-5   |             | 333903983 Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos                           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03910 | 2022NL06130                      | 2022NE00102 | 01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA                                             | 15000000 | 29.250.00  | 11/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03458 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 104 - 29874 - 121       |             | 333904013 Locação de equipamento de TIC- IMPRESSORAS                               |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03911 | 2022NL06132                      | 2022NE00288 | 05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL                                 | 15000000 | 44.001.60  | 11/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03459 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 10030 - 4321111   |             | 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03913 | 2022NL06134                      | 2022NE00183 | 04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT                                 | 15000000 | 57.853.38  | 10/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03455 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 37397 - 00147281  |             | 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa  |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03916 | 2022NL06135                      | 2022NE00158 | 13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO                                          | 15000000 | 35.370.07  | 07/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03443 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007     |             | 333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física                              |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03918 | 2022NL06136                      | 2022NE00008 | 50987909215-DAVID VALENTE REIS                                                     | 15000000 | 23.284.41  | 07/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03444 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituiçöes - Pessoa Física                              |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03919 | 2022NL06137                      | 2021NE00758 | 63878720220-FRACINALDO ROMANO DE OLIVEIRA                                          | 15000000 | 735.59     | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03399 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                                      | Fonte    | Valor      | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03920 | 2022NL06137                      | 2021NE00758 | 63878720220-FRACINALDO ROMANO DE OLIVEIRA                                   | 15000000 | 735.59     | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03514 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                    |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03922 | 2022NL06140                      | 2021NE00758 | 62124463268-OSEIAS DE LIMA SANTANA                                          | 15000000 | 1.305.11   | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03400 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 237 - 37265 - 1246879   |             | 331909298 Restos a Pagar                                                    |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03924 | 2022NL06142                      | 2022NE00060 | 24412717000109-ISTUD LTDA                                                   | 15000000 | 186.240.00 | 11/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03460 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333903948 Servicos De Selecao E Treinamento Em Geral                        |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03934 | 2022NL06157                      | 2021NE00758 | 41834950244-AMAZONAS OLIVEIRA ALMEIDA                                       | 15000000 | 1.356.00   | 10/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03401 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                    |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03935 | 2022NL06157                      | 2021NE00758 | 41834950244-AMAZONAS OLIVEIRA ALMEIDA                                       | 15000000 | 1.356.00   | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03509 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                                                    |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03936 | 2022NL06158                      | 2022NE00108 | 08938273000193-FENIX SERVICOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA                          | 15000000 | 105.969.20 | 11/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03461 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03943 | 2022NL06164                      | 2022NE00029 | 23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO                                | 15000000 | 24.072.85  | 17/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03497 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 11975 - 15251X    |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03944 | 2022NL06171                      | 2022NE00361 | 72211989268-WILLIAM ROBERT LAUSCHNER                                        | 15000000 | 3.815.10   | 19/10/2022           | DIÁRIAS    | 2022OB03493 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333901402 Diárias no País                                                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03945 | 2022NL06172                      | 2022NE00363 | 32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES                                   | 15000000 | 3.815.10   | 17/10/2022           | DIÁRIAS    | 2022OB03478 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333901402 Diárias no País                                                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03946 | 2022NL06173                      | 2022NE00362 | 07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO                                    | 15000000 | 3.815.10   | 17/10/2022           | DIÁRIAS    | 2022OB03479 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 21300 - 00027723  |             | 333901402 Diárias no País                                                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03947 | 2022NL06184                      | 2022NE00097 | 37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN                         | 15000000 | 36.581.28  | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03462 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada                                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03948 | 2022NL06184                      | 2022NE00097 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 15000000 | 1.974.72   | 20/10/2022           | ISS        | 2022OB03725 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO     |             | 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada                                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03950 | 2022NL06185                      | 2022NE00062 | 37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN                         | 15000000 | 7.850.70   | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03463 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03952 | 2022NL06186                      | 2022NE00099 | 35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT                        | 15000000 | 78.756.00  | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03464 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE                      |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03953 | 2022NL06193                      | 2022NE00112 | 08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP                                | 15000000 | 15.200.00  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03480 |
| 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                | 2022PD03954 | 2022NL06194                      | 2022NE00100 | 16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                           | 15000001 | 55.216.88  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03481 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 341 - 15572 - 073317    |             | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03955 | 2022NL06195                      | 2022NE00101 | 16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                           | 15000000 | 27.608.44  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03482 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 341 - 15572 - 073317    |             | 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03957 | 2022NL06200                      | 2022NE00114 | 14899567000156-AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA                           | 15000000 | 245.520.00 | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03465 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 31429 - 0008044   |             | 333903912 Locação de máquinas e equipamentos                                |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03958 | 2022NL06201                      | 2022NE00239 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA                                          | 15000000 | 99.732.17  | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03466 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 104 - 32190 - 92-6      |             | 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                          |          | -          | 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                               | Fonte    | Valor      | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD03961 | 2022NL06202                      | 2022NE00061 | 21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L | 15000000 | 101.890.73 | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03467 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 37265 - 1914812   | 333903703   | Vigilância Ostensiva                                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03964 | 2022NL06203                      | 2022NE00360 | 18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENI | 15000000 | 590.00     | 13/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03468 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 333903938   | Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03965 | 2022NL05822                      | 2021NE00758 | 84961015253-VALCELI VIEIRA CARDOSO                   | 15000000 | 820.69     | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03574 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03966 | 2022NL06214                      | 2021NE00758 | 51916207200-ANDREA DE ADRIENE M NASCIMENTO           | 15000000 | 849.75     | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03411 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03969 | 2022NL06215                      | 2022NE00284 | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU  | 15000000 | 649.84     | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03483 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 23680 - 637009    | 333903985   | Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar                 |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03971 | 2022NL06216                      | 2022NE00285 | 13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 15000000 | 46.813.73  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03484 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 333903701   | Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03974 | 2022NL06217                      | 2022NE00180 | 02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  | 15000000 | 8.187.50   | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03485 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 13765 - 166928    | 333903912   | Locação de máquinas e equipamentos                   |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03977 | 2022NL06234                      | 2021NE00758 | 05269980240-SARAH GLENDA DE ARAUJO CASTRO            | 15000000 | 4.321.18   | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03421 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03979 | 2022NL06235                      | 2021NE00758 | 93576323287-ANA MARIA CRISTINA LEVENTI               | 15000000 | 1.919.94   | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03418 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03982 | 2022NL06236                      | 2021NE00758 | 85575348253-GABRIEL CASTILHO DOS SANTOS              | 15000000 | 580.56     | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03419 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03983 | 2022NL06236                      | 2021NE00758 | 85575348253-GABRIEL CASTILHO DOS SANTOS              | 15000000 | 580.55     | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03632 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03984 | 2022NL06237                      | 2021NE00758 | 01308434235-ANA PAULA DE CASTRO PIMENTEL             | 15000000 | 1.266.67   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03424 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03985 | 2022NL06238                      | 2021NE00758 | 03685996207-JULIANA CORREA PESSOA                    | 15000000 | 1.266.67   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03420 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03986 | 2022NL06239                      | 2021NE00758 | 19857075860-JOAB CLAUDIANO DA SILVA                  | 15000000 | 1.266.67   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03422 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03987 | 2022NL06240                      | 2021NE00758 | 31777953200-FERNANDA DUTRA DA SILVA                  | 15000000 | 1.866.67   | 05/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03423 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03988 | 2022NL06247                      | 2021NE00758 | 69905029249-EDAMAR VIEIRA DINIZ                      | 15000000 | 1.072.70   | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03427 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03993 | 2022NL06253                      | 2021NE00758 | 52610128215-VANDERLEYA DA SILVA ESTEVES              | 15000000 | 6.200.00   | 21/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03500 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03994 | 2022NL06258                      | 2021NE00758 | 55905528268-ANA CICILIA SOARES LEITAO                | 15000000 | 1.488.90   | 31/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03675 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD03997 | 2022NL06261                      | 2021NE00758 | 76118240230-LAYDE DA SILVA BRITO                     | 15000000 | 1.266.67   | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03508 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331909298   | Restos a Pagar                                       |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                                | NE          | Credor                                                                  | Fonte    | Valor      | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD04001 | 2022NL06264                       | 2021NE00758 | 62654187268-ELESANDRA CHAGAS DE ALMEIDA                                 | 15000000 | 6.622.00   | 25/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03613 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04002 | 2022NL06277                       | 2021NE00758 | 90762932287-KARINA MARTINS DE LIMA                                      | 15000000 | 4.397.34   | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03614 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04004 | 2022NL06280                       | 2022NE00096 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI                      | 15000000 | 12.901.78  | 19/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03490 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 13620-4    | 333903957   | Servicos De Processamentos De Dados                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04006 | 2022NL06281                       | 2022NE00120 | 05764338000133-MARKA REFORMAS LTDA                                      | 15000000 | 13.760.63  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03486 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 104 - 32190 - 92-6       | 333903917   | Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipa |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04009 | 2022NL06282                       | 2022NE00246 | 13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS                    | 15000000 | 77.331.56  | 17/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03487 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333903978   | Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                             |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04012 | 2022NL06283                       | 2021NE00758 | 16325311272-ALCIMAR DOS SANTOS PINHEIRO                                 | 15000000 | 1.666.67   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03488 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04013 | 2022NL06284                       | 2021NE00758 | 15359999268-DILHOMAR CANOE SILVA                                        | 15000000 | 1.266.67   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03429 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04014 | 2022NL06285                       | 2021NE00758 | 60076275272-ANDREA MOREIRA VITOR                                        | 15000000 | 1.380.85   | 17/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03428 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04016 | 2022NL06288                       | 2021NE00758 | 30924774215-MARIA DE JESUS MARQUES NASCIMENTO                           | 15000000 | 817.20     | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03683 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04017 | 2022NL05734                       | 2021NE00608 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                           | 15000000 | 598.98     | 20/10/2022           | ISS RAP    | 2022OB03726 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 344905298   | Restos A Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04018 | 2022NL06299                       | 2022NE00096 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI                      | 15000000 | 9.571.87   | 20/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03699 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 13620-4    | 333903957   | Servicos De Processamentos De Dados                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04019 | 2022NL06300                       | 2022NE00317 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI                      | 15000000 | 3.328.92   | 20/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03700 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 13620-4    | 333903957   | Servicos De Processamentos De Dados                                     |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04021 | 2022NL06301                       | 2022NE00211 | 07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA                        | 15000000 | 10.984.37  | 19/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03491 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 104 - 15490 - 13075      | 333903916   | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04023 | 2022NL06302                       | 2022NE00182 | 03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI                              | 15000000 | 168.153.80 | 19/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03492 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 37397 - 0000164283 | 333904094   | Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e  |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04025 | 2022NL06317                       | 2021NE00758 | 99148153249-ROMULO BRANDÃO DE OLIVIERA                                  | 15000000 | 4.435.58   | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03628 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04030 | 2022NL06322                       | 2021NE00758 | 92805108272-SIRLEY BORGES FERREIRA                                      | 15000000 | 844.44     | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03625 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04033 | 2022NL06324                       | 2021NE00758 | 70469669233-LUCAS MATEUS TOSCANO DO NASCIMENTO                          | 15000000 | 854.86     | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03626 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                                          |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04035 | 2022NL06327                       | 2022NE00098 | 09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI                     | 15000000 | 16.848.00  | 21/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03728 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 37265 - 1155458    | 333903916   | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                                |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04037 | 2022NL06032                       | 2022NE00234 | 07542421000193-FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA                     | 15000000 | 181.086.84 | 07/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03439 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333904004   | Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática           |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                                | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor      | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04039 | 2022NL06346                       | 2022NE00005 | 11526360225-CARMEM GLORIA DE ALMEIDA CARRATE          | 15000000 | 39.902.79  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03639 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007      |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04040 | 2022NL06347                       | 2022NE00009 | 78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO                      | 15000000 | 47.200.00  | 20/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03661 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04041 | 2022NL06348                       | 2022NE00038 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA                | 15000000 | 21.803.97  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03640 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04042 | 2022NL06349                       | 2022NE00011 | 65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA                   | 15000000 | 25.100.00  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03641 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007      |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04043 | 2022NL06350                       | 2022NE00032 | 58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA               | 15000000 | 35.200.00  | 20/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03662 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04044 | 2022NL06351                       | 2022NE00031 | 41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA                  | 15000000 | 38.100.00  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03642 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04047 | 2022NL06360                       | 2022NE00006 | 75917840300-CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA                  | 15000000 | 51.000.00  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03643 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04048 | 2022NL06363                       | 2021NE00700 | 37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN   | 15000000 | 551.758.85 | 21/10/2022           | LIQ. RAP.  | 2022OB03727 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 344905198 Restos a Pagar                              |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04049 | 2022NL06384                       | 2022NE00028 | 02245199723-MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES                  | 15000000 | 17.882.82  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03645 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04050 | 2022NL06385                       | 2022NE00010 | 50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS                 | 15000000 | 33.085.85  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03646 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04051 | 2022NL06388                       | 2022NE00011 | 65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA                   | 15000000 | 15.800.51  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03644 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007      |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04052 | 2022NL06391                       | 2022NE00016 | 59086580220-FRANCOIS VIEIRA DA SILVA MATOS            | 15000000 | 33.299.99  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03647 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04053 | 2022NL06392                       | 2022NE00025 | 71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS           | 15000000 | 11.200.00  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03663 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04054 | 2022NL06393                       | 2022NE00014 | 44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS                  | 15000000 | 50.450.00  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03667 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04055 | 2022NL06394                       | 2022NE00039 | 98696700244-WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO               | 15000000 | 41.541.31  | 26/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03649 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04056 | 2022NL06395                       | 2022NE00158 | 13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO             | 15000000 | 26.266.29  | 21/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03664 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007      |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04057 | 2022NL06396                       | 2022NE00022 | 43704581291-JOELSON SALES SILVA                       | 15000000 | 34.660.95  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03648 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04058 | 2022NL06403                       | 2022NE00024 | 70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR                | 15000000 | 27.679.99  | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03665 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007      |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04059 | 2022NL06416                       | 2022NE00020 | 07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO              | 15000000 | 12.696.14  | 26/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03650 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 21300 - 00027723   |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -          | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04060 | 2022NL06421                      | 2022NE00021 | 22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES              | 15000000 | 9.003.97  | 26/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03651 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04061 | 2022NL06424                      | 2022NE00021 | 22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES              | 15000000 | 6.000.00  | 26/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03652 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04062 | 2022NL06427                      | 2022NE00021 | 22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES              | 15000000 | 12.000.00 | 26/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03653 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04066 | 2022NL06429                      | 2022NE00024 | 70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR                | 15000000 | 17.000.00 | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03666 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - 82007     |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04067 | 2022NL06430                      | 2022NE00013 | 40550737200-ELISSANDRO AMORIM BESSA                   | 15000000 | 34.800.00 | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03668 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 11975 - 455628    |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04068 | 2022NL06431                      | 2022NE00025 | 71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS           | 15000000 | 29.250.00 | 25/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03669 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04069 | 2022NL06434                      | 2021NE00758 | 63689626234-JOILSON SILVA DA CUNHA                    | 15000000 | 2.446.52  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03627 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298 Restos a Pagar                              |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04071 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS                 | 15000000 | 6.525.61  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03736 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04072 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE              | 15000000 | 8.912.92  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03737 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04073 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES                  | 15000000 | 17.307.38 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03738 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04074 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR              | 15000000 | 12.907.03 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03739 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04075 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA                       | 15000000 | 5.786.23  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03775 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04076 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES                      | 15000000 | 17.307.38 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03767 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04077 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 40705099253-EUCINHO FRANCA ROLIM                      | 15000000 | 4.081.00  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03740 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04078 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 01647446228-FERNANDA ALICE DE OLIVEIRA N AMARAL       | 15000000 | 11.046.39 | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03741 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04079 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI         | 15000000 | 7.665.92  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03776 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04080 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS         | 15000000 | 6.723.96  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03777 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04082 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 84151684204-JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA                | 15000000 | 6.577.75  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03742 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04083 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 91780209215-JULIANA AMORIM CERQUINHO                  | 15000000 | 6.723.96  | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03743 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                         | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04084 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 44495889249-LINDOMARA FERNANDES PEREIRA        | 15000000 | 6.723.96  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03748 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04085 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES               | 15000000 | 3.932.52  | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03749 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04086 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 88088391253-MARCOS FABIO IZEL LIMA             | 15000000 | 4.081.00  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03752 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04087 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 67775683287-MARTHA RIBEIRO ALVES               | 15000000 | 3.678.58  | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03778 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04088 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE    | 15000000 | 6.723.96  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03754 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04089 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR              | 15000000 | 17.307.38 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03781 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04090 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 28519094287-PAULA SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS   | 15000000 | 7.718.06  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03766 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04091 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO            | 15000000 | 8.318.83  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03756 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04092 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 04018030231-REBECA SANTOS BRITO                | 15000000 | 7.665.92  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03783 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04093 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA         | 15000000 | 6.723.96  | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03755 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04094 | 2022NL06435                      | 2022NE00275 | 22904565272-ANA JULIA SILVA DE ANDRADE         | 15000000 | 3.985.66  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03784 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04095 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 11157208215-EDINORA ELIZABETH SENA DA SILVA    | 15000000 | 36.803.81 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03790 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04096 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA | 15000000 | 7.027.15  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03791 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04097 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA            | 15000000 | 5.828.34  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03795 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04098 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO          | 15000000 | 7.405.26  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03796 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04099 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 40719804272-ADAUTO LIMA LEOPOLDO DE MENEZES    | 15000000 | 2.989.43  | 25/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03797 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04100 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS  | 15000000 | 4.453.23  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03799 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04101 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 40679110259-PEDRO FERNANDES JATAHY JUNIOR      | 15000000 | 3.886.17  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03800 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04102 | 2022NL06436                      | 2022NE00275 | 16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO       | 15000000 | 3.781.59  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03801 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios               |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD                             | NL          | NE          | Credor                                          | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD04103                      | 2022NL06436 | 2022NE00275 | 21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA      | 15000000 | 7.075,26  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03802 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04104                      | 2022NL06436 | 2022NE00275 | 19087667353-PAULA FRANCINETH DE CASTRO ALEIXO   | 15000000 | 12.568,71 | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03817 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04105                      | 2022NL06436 | 2022NE00275 | 31372848215-ARTHUR TEIXEIRA COSTA ALVES         | 15000000 | 4.368,44  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03803 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04106                      | 2022NL06436 | 2022NE00275 | 20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA | 15000000 | 6.173,61  | 21/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03810 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04107                      | 2022NL06436 | 2022NE00275 | 11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM              | 15000000 | 14.412,04 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03804 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04108                      | 2022NL06448 | 2022NE00081 | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A             | 15000000 | 58.216,18 | 27/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03729 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        | Destino: 001 - 18562 - 22446     |             | 333903943   | Servicos De Energia Eletrica                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04109                      | 2022NL06449 | 2021NE00758 | 52569381268-MARCAL COSTA TEIXEIRA               | 15000000 | 438,90    | 14/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03674 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331909298   | Restos a Pagar                                  |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04110                      | 2022NL06450 | 2022NE00038 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA          | 15000000 | 7.500,00  | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03655 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física     |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04111                      | 2022NL06451 | 2022NE00007 | 40344991253-DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS        | 15000000 | 38.000,00 | 27/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03654 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        | Destino: 237 - 03204 - 6941931   |             | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física     |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04113                      | 2022NL06453 | 2022NE00038 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA          | 15000000 | 5.500,00  | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03656 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física     |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04115                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 04991248205-ABIGAIU TELES MEDRADO               | 15000000 | 1.734,20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03735 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04116                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 70816441200-ANA DARC COSTA VIANA                | 15000000 | 1.734,20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03744 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04117                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 79839142291-DIONY CUNHA DE SOUZA                | 15000000 | 6.977,98  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03750 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04118                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 34336516200-ELENITA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | 15000000 | 1.734,20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03745 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04119                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER    | 15000000 | 3.379,52  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03746 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04120                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 03326143281-HEVENIN JOAMY DE MORAIS             | 15000000 | 1.734,20  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03751 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04121                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 03260333274-Kamila Ariadny dos Santos Barroso   | 15000000 | 1.734,20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03747 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04122                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 83323147200-KAREN MESTRINHO MACHADO             | 15000000 | 1.734,20  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03753 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101   | Vencimentos E Salarios                          |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04123                      | 2022NL06475 | 2022NE00275 | 44129688200-MARIA CLEONICE NASCIMENTO OLIVEIRA  | 15000000 | 1.987,70  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03757 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                       | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04124 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 27308057291-MAX LEDA DA COSTA                | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03758 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04125 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 02196502251-RAFELLA DE OSUZA SANTOS          | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03759 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04126 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 23860120263-SILVANA PEIXOTO COSTA            | 15000000 | 1.790.67 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03760 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04127 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 51140349287-SYNDEAN BARROS BRASIL MARQUS     | 15000000 | 5.090.00 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03761 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04128 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 49388550200-VALDIJANE MAQUINE DE ALBUQUERQUE | 15000000 | 1.847.14 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03762 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04129 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 23971622291-WALDEMIRO RATES OLIVEIRA         | 15000000 | 3.018.88 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03763 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04130 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 03816104207-ADRIANA DE SOUZA DA SILVA        | 15000000 | 1.775.67 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03764 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04131 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 07270256276-ELISAMA DA COSTA ANDRADE         | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03765 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04132 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 62635239215-GUSTAVO DA SILVA CAVALCANTE      | 15000000 | 1.734.20 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03768 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04133 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 06118190232-KAUA FERNANDES COSTA             | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03779 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04134 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 02340946212-TALIA CORREIA DE SOUZA           | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03780 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04135 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 72907010204-WEDERSON CORREA PAIXÃO           | 15000000 | 7.030.12 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03846 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04136 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 91694760200-ANNA LAROLLYNA SANTOS DA SILVA   | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03786 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04137 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 01916112200-ARELINO SOUZA DE OLIVEIRA        | 15000000 | 3.018.88 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03769 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04138 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 40766594220-ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA         | 15000000 | 2.420.10 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03770 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04139 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 41695178220-ERASMO PARINTINS PINTO           | 15000000 | 3.533.68 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03771 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04140 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 21519803249-FRANCISCO PERERIA DA SILVA       | 15000000 | 2.416.46 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03772 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04142 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 05449987234-MARIO JORGE SOUZA DA SILVA       | 15000000 | 3.458.68 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03773 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios             |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04143 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 01720777292-SARA DA COSTA AGUIAR SANTOS      | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03787 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                         | Fonte    | Valor    | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD04144 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 01369692242-FRANCISCA FREITAS RAMOS            | 15000000 | 3.615.08 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03774 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04145 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 31503241220-JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS           | 15000000 | 2.472.88 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03792 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04146 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 66880190278-LUZIA DA SILVA MOURA               | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03793 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04148 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA           | 15000000 | 1.719.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03805 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04149 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 02221939212-FRANCISCO JOAO CORDEIRO PINHEIRO   | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03806 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04151 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 00338724222-THELLY THATE DA SILVA FERREIRA     | 15000000 | 2.546.82 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03807 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04152 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 93794878272-ANTONIA ALDERLEIA P CAVALCANTE     | 15000000 | 1.790.67 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03808 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04153 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 00587809205-KAUE OLIVEIRA BENEVIDES DOS SANTOS | 15000000 | 3.082.58 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03809 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04154 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 47559349234-MARIA LUCRECY ARAUJO LIMA          | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03820 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04155 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 51496968204-VANESSA ALVES DA ROCHA             | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03811 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04156 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 94959870249-ADRIANA CARVALHO MOREIRA           | 15000000 | 1.790.67 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03823 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04157 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 00091734207-FABIO MOTA                         | 15000000 | 6.977.98 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03824 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04158 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 96250445234-ISAIAS DA SILVA CUNHA              | 15000000 | 1.734.20 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03831 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04159 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 26903105204-MARYLENE COSTA DE ALMEIDA          | 15000000 | 1.734.20 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03847 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04160 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 04915411206-NAIANDRA DUARTE DE SOUZA           | 15000000 | 2.654.88 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03833 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04161 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 10498515958-ANA LUIZA DA COSTA E SILVA         | 15000000 | 2.527.48 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03838 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04162 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 64612201272-FABIOLA DE OLIVEIRA ALVES          | 15000000 | 1.916.52 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03834 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04163 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 23084820287-HERCULES JESUS DE FREITAS          | 15000000 | 1.734.20 | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03839 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 335 - 00010 - 8459320   | 331901101   | Vencimentos E Salarios                         |          | -        | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04164 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 89842596249-THAIS FREIRE DE CARVALHO           | 15000000 | 2.002.45 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03840 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                               | NE          | Credor                                                | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04165 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 15992438220-JOSE SOARES DE SOUSA                      | 15000000 | 1.900.87  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03843 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04166 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 04222123269-CARLOS DANIEL SILVA DE CASTRO             | 15000000 | 1.734.20  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03788 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04167 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 03475119293-EVELYN VITORIA CECIM FRAZAO               | 15000000 | 1.734.20  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03789 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04168 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 01512690252-MARTA TRINDADE DA SILVA SA                | 15000000 | 2.011.70  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03794 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04169 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 07401117282-ADRIA MICAELLY MENEZES RAMOS              | 15000000 | 2.300.18  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03812 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04170 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 78149380230-DEISENARA BENTES DA COSTA                 | 15000000 | 3.018.88  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03813 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04171 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 03347549252-RAIMUNDO FLAVIO DE LIMA BORGES            | 15000000 | 1.734.20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03814 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04172 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 05173593245-FELIPE MEIRELES DE OLIVEIRA               | 15000000 | 1.734.20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03815 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04173 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 00622944231-DAIANE DAS NEVES DA SILVA                 | 15000000 | 2.510.40  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03822 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04174 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 63607212287-MARCOS EDURADO ROMANO BENEVIDES           | 15000000 | 3.200.88  | 31/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03821 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04176 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 04617784241-MARIA CRISTINA LIMA CHAGAS                | 15000000 | 3.000.00  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03825 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04177 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 41426312253-AURENICE DO NASCIMENTO SILVA              | 15000000 | 1.734.20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03826 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04178 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 86968254204-GILVANDRO DA SILVA PEREIRA                | 15000000 | 1.847.14  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03827 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04179 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 76984630525-GILVANE MARQUES DA SILVA                  | 15000000 | 1.734.20  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03828 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04180 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 20299788253-MARISTELA RODRIGUES DA COSTA              | 15000000 | 1.734.20  | 30/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03832 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04181 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 02857990294-PAULO DANIEL LOPES BRAGA                  | 15000000 | 3.009.78  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03835 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04182 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 92808867204-RODRIGO OTAVIO BRAS DE OLIVEIRA           | 15000000 | 2.509.28  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03841 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04183 | 2022NL06475                      | 2022NE00275 | 51879433249-MARIA IRANILDA BENVINDO LIMA              | 15000000 | 2.011.70  | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03816 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                      |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04185 | 2022NL06485                      | 2022NE00026 | 26201100504-MARCEL ALEXANDRE DA SILVA                 | 15000000 | 38.653.78 | 27/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03670 |
| 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                |        | NUPD        | NL                                | NE          | Credor                                                 | Fonte    | Valor        | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| 010101                       | 010101 | 2022PD04187 | 2022NL06487                       | 2022NE00034 | 33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL                | 15000000 | 33.081.99    | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03657 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04188 | 2022NL06490                       | 2022NE00001 | 47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA                     | 15000000 | 37.883.31    | 27/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03671 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04189 | 2022NL06491                       | 2022NE00280 | 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC   | 15000000 | 94.089.11    | 07/10/2022           | MANAUSMED  | 2022OB03637 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 9529X      | 331911307   | ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04190 | 2022NL06497                       | 2022NE00279 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA           | 15000000 | 723.466.19   | 14/10/2022           | MANAUSPREV | 2022OB03638 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 331911305   | Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04191 | 2022NL06454                       | 2022NE00038 | 19256680297-WALLACE FERNANDES OLIVEIRA                 | 15000000 | 7.500.00     | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03658 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04193 | 2022NL06505                       | 2022NE00049 | 00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 15000000 | 8.522.50     | 26/10/2022           | FGTS PARC  | 2022OB03660 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 346907102   | FGTS                                                   |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04198 | 2022NL06522                       | 2022NE00025 | 71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS            | 15000000 | 6.800.00     | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03697 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04201 | 2022NL06526                       | 2022NE00012 | 65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR                    | 15000000 | 32.950.01    | 20/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03676 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04202 | 2022NL06537                       | 2022NE00278 | 29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO  | 15000000 | 879.937.45   | 19/10/2022           | INSS       | 2022OB03677 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      | 331901302   | Contribuicoes Prividenciarias - INSS                   |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04211 | 2022NL05338                       | 2021NE00758 | 43686605287-MARIA FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA        | 15000000 | 7.139.18     | 26/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03678 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04212 | 2022NL05962                       | 2021NE00758 | 01577278232-ANDREW CUNHA LOBO                          | 15000000 | 497.78       | 18/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03679 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04213 | 2022NL06022                       | 2021NE00758 | 38332892287-PAULO RAMOS BITENCOURT                     | 15000000 | 527.78       | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03680 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04215 | 2022NL06140                       | 2021NE00758 | 62124463268-OSEIAS DE LIMA SANTANA                     | 15000000 | 1.305.11     | 19/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03681 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 237 - 37265 - 1246879    | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04234 | 2022NL06609                       | 2022NE00277 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM        | 15000000 | 6.019.20     | 27/10/2022           | FL AUX NT  | 2022OB03687 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 | 333904902   | Auxílio-Transporte - Pessoal Civil                     |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04235 | 2022NL06610                       | 2022NE00276 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM        | 15000000 | 2.651.494.50 | 27/10/2022           | FL AUX NT  | 2022OB03688 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 | 333904601   | Auxílio Alimentação                                    |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04236 | 2022NL06613                       | 2022NE00045 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM        | 15000000 | 66.428.61    | 27/10/2022           | LIQ 13     | 2022OB03689 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 | 331901143   | 13o Salario                                            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04237 | 2022NL06608                       | 2022NE00275 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM        | 15000000 | 5.648.240.01 | 27/10/2022           | LIQ. FOLHA | 2022OB03690 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |        |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 | 331901101   | Vencimentos E Salarios                                 |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04242 | 2022NL06486                       | 2022NE00023 | 51005042268-LISSANDRO BREVAL SANTIAGO                  | 15000000 | 33.200.00    | 31/10/2022           | OB RES CMM | 2022OB03698 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 333909301   | Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física            |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101                       | 010101 | 2022PD04282 | 2022NL06664                       | 2021NE00758 | 27650995291-MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE MELO         | 15000000 | 828.67       | 03/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03861 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |        |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  | 331909298   | Restos a Pagar                                         |          | -            | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2022

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento.

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                                | NE          | Credor                                                                              | Fonte    | Valor     | Data Pag.            | Sigla      | Resultado   |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04289 | 2022NL06637                       | 2022NE00275 | 44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA                                               | 15000000 | 918.10    | 27/10/2022           | PEN ALMENT | 2022OB03819 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04292 | 2022NL06263                       | 2021NE00758 | 73582662268-MIRON DA SILVA ALECRIM                                                  | 15000000 | 1.800.00  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03836 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04293 | 2022NL06262                       | 2021NE00758 | 87527138220-MOISES RODRIGUES BENTES DA SILVA                                        | 15000000 | 1.787.85  | 06/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03837 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04296 | 2022NL06637                       | 2022NE00275 | 01748808044-TARITSA DE OLIVEIRA FERRAS                                              | 15000000 | 919.09    | 27/10/2022           | PEN ALMENT | 2022OB03829 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04298 | 2022NL06637                       | 2022NE00275 | 09094994704-GISELE COLLARES SANTOS                                                  | 15000000 | 2.807.55  | 27/10/2022           | PEN ALMENT | 2022OB03830 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331901101 Vencimentos E Salarios                                                    |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04299 | 2022NL06637                       | 2022NE00275 | PF0000027-MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG                                            | 15000000 | 31.853.24 | 27/10/2022           |            | 2022OB03842 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 237 - 37117 - 153494     |             |                                                                                     |          | 31.853,24 | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04301 | 2022NL06676                       | 2021NE00758 | 16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR                                            | 15000000 | 5.506.36  | 20/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03845 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO  |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04303 | 2022NL06710                       | 2021NE00758 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 6.000.00  | 03/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03850 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04304 | 2022NL06713                       | 2021NE00758 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 10.000.00 | 03/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03851 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04305 | 2022NL06716                       | 2021NE00758 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 16.740.96 | 03/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03858 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04306 | 2022NL06720                       | 2021NE00758 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 15.000.00 | 07/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03859 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909298 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04307 | 2022NL06724                       | 2021NE00015 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A                                                   | 15000000 | 2.981.90  | 31/10/2022           | LIQ. RAP.  | 2022OB03860 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 237 - 00019 - 0002656051 |             | 333903998 Restos A Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04308 | 2022NL06727                       | 2021NE00015 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A                                                   | 15000000 | 2.825.28  | 31/10/2022           | LIQ. RAP.  | 2022OB03862 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 00019 - 0002656051 |             | 333903998 Restos A Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04309 | 2022NL06730                       | 2022NE00106 | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A                                                   | 15000000 | 980.17    | 31/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03863 |
| Origem: 237 - 00320 - 346934 |             | Destino: 237 - 00019 - 0002656051 |             | 333903981 Serviços Bancários                                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04310 | 2022NL06745                       | 2021NE00303 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 6.268.97  | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03864 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909103 Liminares em Mandados de Segurança                                        |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04311 | 2022NL06748                       | 2021NE00303 | 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM                                     | 15000000 | 81.760.72 | 27/10/2022           | IND RES RP | 2022OB03865 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - 0000056367 |             | 331909198 Restos a Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04340 | 2022NL06900                       | 2021NE00781 | 61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                                  | 15000000 | 31.972.80 | 31/10/2022           | LIQ. RAP.  | 2022OB03874 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      |             | 333903998 Restos A Pagar                                                            |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04341 | 2022NL06902                       | 2022NE00241 | 61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                                  | 15000000 | 28.052.80 | 31/10/2022           | LIQUIDO    | 2022OB03875 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      |             | 333903915 Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menc |          | -         | Tipo: 1 - SEM BOLETO |            |             |
| 010101 010101                | 2022PD04342 | 2022NL06047                       | 2021NE00781 | 61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                                  | 15000000 | 62.351.04 | 03/10/2022           | LIQ. RAP.  | 2022OB03872 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO      |             | 333903998 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 513

| Finan. / Fav.                | NUPD        | NL                           | NE          | Credor                                             | Fonte                 | Valor         | Data Pag.              | Sigla     | Resultado   |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| 010101 010101                | 2022PD04343 | 2022NL06050                  | 2021NE00781 | 61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 15000000              | 61.356,53     | 03/10/2022             | LIQ. RAP. | 2022OB03873 |
| Origem: 237 - 00320 - 335045 |             | Destino: 001 - 35637 - BANCO |             | 333903998 Restos A Pagar                           |                       |               | - Tipo: 1 - SEM BOLETO |           |             |
|                              |             |                              |             |                                                    | Total UG Favorecida : | 21.297.308,87 |                        |           |             |
|                              |             |                              |             |                                                    | Total UG Financeira : | 21.297.308,87 |                        |           |             |
|                              |             |                              |             |                                                    | Total:                | 21.297.308,87 |                        |           |             |