



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

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	2024PD03678	2024NL05719	2024NE00007	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	367.023.68	15/01/2025	MANAUSPREV	2025OB00002
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04019	2024NL06537	2024NE00466	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	476.566.34	20/01/2025	INSSCLTRAP	2025OB00001
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04020	2024NL06537	2024NE00466	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	369.379.78	15/01/2025	MANAUSPREV	2025OB00003
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04057	2024NL06594	2024NE00911	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	2.536.61	20/01/2025	INSS RAP	2025OB00013
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00001	2025NL00004	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	26.200.00	21/01/2025	OB RES CMM	2025OB00032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00002	2025NL00007	2025NE00005	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	25.771.75	22/01/2025	LIQUIDO	2025OB00041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333909243 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00003	2025NL00010	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	24.800.00	21/01/2025	OB RES CMM	2025OB00033
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00004	2025NL00013	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	29.291.00	21/01/2025	OB RES CMM	2025OB00034
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00005	2025NL00016	2025NE00004	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	5.000.00	23/01/2025	PG ADISUPR	2025OB00031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089 Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00006	2025NL00019	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	29.350.35	22/01/2025	OB RES CMM	2025OB00015
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00007	2025NL00022	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	18.501.51	27/01/2025	OB RES CMM	2025OB00014
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00008	2025NL00025	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	12.000.00	22/01/2025	OB RES CMM	2025OB00035
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00009	2025NL00028	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	26.200.00	23/01/2025	OB RES CMM	2025OB00016
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00010	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00071
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00022	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00034	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00073
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00046	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00074
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00058	2025NL00175	2025NE00058	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	646.09	23/01/2025	LIQUIDO	2025OB00042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333909244 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00059	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00112
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00071	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00075
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00083	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00049
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00096	2025NL00183	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.000.00	22/01/2025	OB RES CMM	2025OB00036
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00097	2025NL00184	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.899.00	22/01/2025	OB RES CMM	2025OB00037
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00098	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00050
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00110	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00122	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00051
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00134	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00052
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00146	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00053
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00158	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00054
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00170	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00055
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00182	2025NL00196	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	24.280.00	23/01/2025	OB RES CMM	2025OB00038
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00183	2025NL00197	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	16.422.91	24/01/2025	OB RES CMM	2025OB00017
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00185	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00056
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00197	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00077
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00210	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00078
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00223	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00079
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00235	2025NL00205	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	5.950.00	23/01/2025	OB RES CMM	2025OB00039
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00236	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00080
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00249	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00081
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00262	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00057
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00277	2025NL00215	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	20.980.00	23/01/2025	OB RES CMM	2025OB00040
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00278	2025NL00216	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	13.000.00	28/01/2025	OB RES CMM	2025OB00018
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00279	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00082
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00292	2025NL00223	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	14.986.75	24/01/2025	OB RES CMM	2025OB00019
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00293	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00083
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00306	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00084
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00319	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00085
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00331	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00086
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00344	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00087
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00357	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00116
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00358	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00088
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00385	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00058
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00398	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00059
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00410	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00117
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00422	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00064
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00424	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00089
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00435	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00065
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00443	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00090
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00469	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00060
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00500	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00091
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00505	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00066
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00520	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00101
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00521	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00092
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00544	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00093
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00551	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00067
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00573	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00109
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00583	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00102
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00594	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00103
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00595	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00094
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00622	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00061
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00626	2025NL00268	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	4.980.00	27/01/2025	OB RES CMM	2025OB00021
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00627	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00110
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00629	2025NL00269	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	21.200.00	27/01/2025	OB RES CMM	2025OB00020
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00642	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00068
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00660	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00095
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00665	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00681	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00062
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00693	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00113
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00707	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00096
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00711	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00104
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00724	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00105
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00747	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00063
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00758	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00106
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00768	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00097
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00786	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00111
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00787	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00098
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00810	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00070
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00817	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00099
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00830	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00107
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00848	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00100
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00852	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00114
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00854	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00115
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00872	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	31/01/2025	FL BENASSI	2025OB00108
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00889	2025NL00285	2025NE00067	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.98	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00211
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00892	2025NL00286	2025NE00059	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00206
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00895	2025NL00287	2025NE00062	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00209
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00899	2025NL00288	2025NE00060	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00207
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00902	2025NL00313	2025NE00064	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.73	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00210
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00905	2025NL00314	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	31/01/2025		2025OB00263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00908	2025NL00315	2025NE00061	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00208
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00911	2025NL00316	2025NE00069	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00191
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00914	2025NL00317	2025NE00070	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00192
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00917	2025NL00318	2025NE00071	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00193
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00920	2025NL00319	2025NE00066	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.48	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00189
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00923	2025NL00320	2025NE00063	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00250
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00926	2025NL00321	2025NE00065	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	682.31	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00188
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00929	2025NL00322	2025NE00072	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.10	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00194
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00932	2025NL00323	2025NE00068	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00190
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00938	2025NL00329	2025NE00073	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00212
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00944	2025NL00333	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	28.000.00	30/01/2025	OB RES CMM	2025OB00022
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00947	2025NL00346	2025NE00075	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00213
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00950	2025NL00351	2025NE00086	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.04	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00227
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00953	2025NL00352	2025NE00098	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.79	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00233
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00956	2025NL00355	2025NE00097	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00249
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00959	2025NL00366	2025NE00106	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00236
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00962	2025NL00367	2025NE00103	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.58	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00201
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00965	2025NL00370	2025NE00102	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00235
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00968	2025NL00373	2025NE00100	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.64	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00234
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00971	2025NL00376	2025NE00105	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.65	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00238
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00974	2025NL00377	2025NE00096	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	611.04	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00977	2025NL00380	2025NE00099	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00199
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00980	2025NL00387	2025NE00094	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.314.73	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00198
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00983	2025NL00390	2025NE00077	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.21	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00215
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00986	2025NL00391	2025NE00092	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00229
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00989	2025NL00392	2025NE00095	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00231
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00992	2025NL00399	2025NE00093	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00230
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00996	2025NL00403	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.628.12	30/01/2025	OB RES CMM	2025OB00044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00997	2025NL00404	2025NE00082	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00219
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01000	2025NL00405	2025NE00087	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00254
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01003	2025NL00408	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	31.500.00	30/01/2025	OB RES CMM	2025OB00045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01004	2025NL00384	2025NE00091	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01007	2025NL00414	2025NE00123	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	539.56	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01011	2025NL00411	2025NE00124	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01014	2025NL00421	2025NE00122	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.58	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00246
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01019	2025NL00426	2025NE00120	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00205
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01023	2025NL00435	2025NE00117	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01026	2025NL00436	2025NE00118	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00244
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01029	2025NL00439	2025NE00121	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.47	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00245
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01032	2025NL00444	2025NE00119	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00252
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01035	2025NL00440	2025NE00113	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.92	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00242
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01038	2025NL00441	2025NE00115	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00204
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01041	2025NL00445	2025NE00116	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.70	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00251
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01044	2025NL00446	2025NE00112	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00241
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01047	2025NL00447	2025NE00114	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00248
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01050	2025NL00452	2025NE00111	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00203
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01053	2025NL00463	2025NE00090	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.69	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01056	2025NL00468	2025NE00078	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00216
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01059	2025NL00471	2025NE00108	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00202
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01062	2025NL00475	2025NE00109	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00240
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01065	2025NL00479	2025NE00110	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00247
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01068	2025NL00482	2025NE00107	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.04	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00239
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01071	2025NL00485	2025NE00088	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00196
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01074	2025NL00486	2025NE00080	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.44	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00217
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01078	2025NL00492	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	19.874.07	31/01/2025	OB RES CMM	2025OB00023
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01079	2025NL00493	2025NE00079	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00195
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01082	2025NL00496	2025NE00089	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.31	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00197
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01085	2025NL00499	2025NE00076	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00214
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01088	2025NL00500	2025NE00081	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00218
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01093	2025NL00501	2025NE00104	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.01	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00237
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01095	2025NL00502	2025NE00101	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.78	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00200
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01098	2025NL00503	2025NE00085	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00226
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01101	2025NL00504	2025NE00084	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00225
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01108	2025NL00512	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.085.85	31/01/2025	OB RES CMM	2025OB00046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01113	2025NL00523	2025NE00006	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.289.72	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00118
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01114	2025NL00523	2025NE00006	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.958.68	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00119
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01115	2025NL00524	2025NE00006	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.601.14	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00120
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01116	2025NL00524	2025NE00006	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.601.14	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00121
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01117	2025NL00524	2025NE00006	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00122
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01118	2025NL00524	2025NE00006	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.749.01	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00123
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01119	2025NL00524	2025NE00006	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	14.705.42	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00124
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01120	2025NL00524	2025NE00006	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	14.653.28	28/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00126
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01122	2025NL00524	2025NE00006	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.549.01	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00125
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01123	2025NL00525	2025NE00006	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	3.883.12	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01124	2025NL00525	2025NE00006	96043008220-TIAGO ALBUQUERQUE AIRES CHAGAS	15000000	3.880.57	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00135
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01126	2025NL00525	2025NE00006	57203954234-ASSIS VIEIRA DA SILVA	15000000	4.820.58	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00144
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 104 - 38989 - 1300475436		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01127	2025NL00525	2025NE00006	90681509287-ELIAS RICARDO CASTRO SCHWENCK	15000000	2.995.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00147
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 033 - 01996 - 010386243		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01128	2025NL00525	2025NE00006	59966033220-FERNANDO DOS SANTOS FARIAS	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00149
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01129	2025NL00525	2025NE00006	38456028215-NILTON MEDEIRO MAGALHÃES FILHO	15000000	2.995.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00153
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01131	2025NL00531	2025NE00006	03289484203-GABRIELLE COSTA PASCARELLI LOPES	15000000	4.409.76	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00127
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01132	2025NL00531	2025NE00006	61408530287-AURELIO GOMES DA ROCHA	15000000	3.531.13	27/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00128
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 341 - 07837 - 106439		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01134	2025NL00525	2025NE00006	49345966234-LUCIMAR ALBUQUERQUE DE SOUZA	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00129
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01135	2025NL00525	2025NE00006	51810000297-VANESSA SOUZA GUERREIRO	15000000	5.927.33	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00130
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01137	2025NL00525	2025NE00006	44157851234-ALDENICE DOS SANTOS PEDROSO	15000000	3.883.12	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00163
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01139	2025NL00525	2025NE00006	70251498298-JEFFERSON RIBEIRO MORAES	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00133
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01140	2025NL00525	2025NE00006	03109778270-BRUNO DA SIULVA MOISES	15000000	2.930.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00134
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01142	2025NL00525	2025NE00006	63355736287-AUGUSTO CESAR DA SILVA	15000000	4.062.73	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00136
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01143	2025NL00525	2025NE00006	00989635201-ELITON GOMES ALVES	15000000	3.059.86	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00137
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01144	2025NL00525	2025NE00006	88136612234-RODRIGO LUIZ FERREIRA DOMINGOS	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00138
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01145	2025NL00525	2025NE00006	02171979224-JANAINNA LUANNA SILVA DE SOUZA	15000000	4.581.14	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00140
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01146	2025NL00525	2025NE00006	95160310215-JEAN DA SILVA MONTEFUSCO	15000000	2.932.25	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00141
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01147	2025NL00525	2025NE00006	13394029200-RICARDO ALVES DE SOUZA	15000000	3.187.15	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00142
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01148	2025NL00525	2025NE00006	02705817239-THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO	15000000	2.996.73	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00143
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01149	2025NL00525	2025NE00006	02792438207-CRYSLAINE SOUZA DE OLIVEIRA	15000000	2.995.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00145
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01150	2025NL00525	2025NE00006	01899330208-DANNYEL YTALO CARDOSO DOS SANTOS	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00146
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01151	2025NL00525	2025NE00006	70380702231-EMILY KEZIA PETROVITE MENDES	15000000	2.930.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00148
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01152	2025NL00525	2025NE00006	27549712204-FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	15000000	2.930.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00150
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01153	2025NL00525	2025NE00006	01544563221-JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA	15000000	3.060.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00151
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01154	2025NL00525	2025NE00006	70238949265-LUCIANO DOS SANTOS ASSIS	15000000	4.820.58	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00152
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01155	2025NL00525	2025NE00006	64177769215-SAMUEL TECLYR FURTADO MONTEIRO	15000000	2.930.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00155
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01156	2025NL00525	2025NE00006	00000820237-THALITA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	15000000	2.995.53	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00156
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01158	2025NL00525	2025NE00006	52988600287-ELIELSON RODRIGUES DA SILVA	15000000	3.001.87	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00158
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01159	2025NL00525	2025NE00006	34579940210-FRANCISCO SANTANA DE SOUZA	15000000	2.936.87	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00159
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01160	2025NL00525	2025NE00006	45998876253-CARLOS ANDRE AMARAL PACHECO	15000000	3.824.15	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00160
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01162	2025NL00536	2025NE00006	83127895291-DANIEL LEANDRO DA SILVA	15000000	2.930.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00165
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 22390 - 256994		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01166	2025NL00536	2025NE00006	79499449272-MICHELLE BARBOSA ANDREWS	15000000	2.959.65	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00176
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 2905X - 52.370-4		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01167	2025NL00536	2025NE00006	56628331253-ELITON SILVA PINTO	15000000	6.114.38	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00177
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01168	2025NL00536	2025NE00006	70948194200-IVAN DA CAMARA COELHO JUNIOR	15000000	4.184.98	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00164
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01169	2025NL00536	2025NE00006	02156477264-SANDRIELLE QUEIROZ DE ALMEIDA	15000000	3.369.15	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00166
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01170	2025NL00536	2025NE00006	00788425226-JESSICA LUIZA GOMES LIMA	15000000	4.563.69	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00167
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01171	2025NL00536	2025NE00006	61441112200-CARLA MONIQUE MAR NUNES	15000000	3.711.65	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00168
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01173	2025NL00536	2025NE00006	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	15000000	2.868.25	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00170
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01174	2025NL00536	2025NE00006	52867943272-NATALIA RODRIGUES DA SILVA	15000000	5.177.09	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00171
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01175	2025NL00536	2025NE00006	70123823250-HELENA SAVINO DA SILVA	15000000	6.720.43	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00172
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01176	2025NL00536	2025NE00006	61809624215-HELEN POTTELA DE LIMA SILVA	15000000	3.489.27	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00173
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01178	2025NL00536	2025NE00006	68403321287-LANDERSON DA SILVA DE AZEVEDO	15000000	2.930.53	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00174
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01179	2025NL00536	2025NE00006	59454377272-MARLON DAVIS DO CARMO DOS	15000000	2.936.87	31/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00175
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01202	2025NL00567	2025NE00002	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	627.287.64	15/01/2025	MANAUSPREV	2025OB00011
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331919205 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01203	2025NL00570	2025NE00002	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	623.248.61	15/01/2025	MANAUSPREV	2025OB00012
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331919205 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01210	2025NL00210	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	3.102.55	27/01/2025	OB RES CMM	2025OB00026
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01211	2025NL00343	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	21.000.00	30/01/2025	OB RES CMM	2025OB00027
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01212	2025NL00402	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.100.00	30/01/2025	OB RES CMM	2025OB00028
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01214	2025NL00591	2025NE00001	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.238.754.72	20/01/2025	INSS	2025OB00030
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01215	2025NL00222	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	12.000.00	23/01/2025	OB RES CMM	2025OB00043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01216	2025NL00338	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.651.00	28/01/2025	OB RES CMM	2025OB00047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01217	2025NL00519	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	28.644.24	31/01/2025	OB RES CMM	2025OB00048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01257	2025NL00659	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	70.35	22/01/2025	LIQ. RAP.	2025OB00220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01259	2025NL00665	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	215.90	22/01/2025	LIQ. RAP.	2025OB00221
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01261	2025NL00673	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	84.00	28/01/2025	LIQ. RAP.	2025OB00222
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01262	2025NL00676	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	03/01/2025	LIQ. RAP.	2025OB00223
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01263	2025NL00383	2025NE00083	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	31/01/2025	IDPRECTRAB	2025OB00224
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01278	2025NL00695	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.740.982.39	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01279	2025NL00696	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	6.336.00	30/01/2025	FL AUX NT	2025OB00257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01280	2025NL00697	2025NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.293.928.04	30/01/2025	FL AUX NT	2025OB00258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01281	2025NL00700	2025NE00174	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	16.044.20	30/01/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331909234 Abono Permanência	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01282	2025NL00703	2025NE00009	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.594.42	30/01/2025	FL BENASSI	2025OB00260
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01283	2025NL00698	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	81.961.53	30/01/2025		2025OB00261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	Centralizada		-	
010101 010101	2025PD01284	2025NL00699	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	1.489.873.79	30/01/2025	LIQ 13	2025OB00262
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada		-	



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 243

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01300	2025NL00716	2025NE00006	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.630.66	31/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01301	2025NL00716	2025NE00006	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.178.39	31/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01302	2025NL00716	2025NE00006	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	31/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01303	2025NL00716	2025NE00006	52536408272-SANDRA MICHELE DE ARAUJO	15000000	280.83	31/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01304	2025NL00716	2025NE00006	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.081.96	31/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01305	2025NL00716	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	22.688.27	30/01/2025	PEN ALMENT	2025OB00269
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						15.560.666,59			
Total UG Financeira :						15.560.666,59			
Total:						15.560.666,59			