



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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists multiple expense entries with details on origin, destination, and payment status.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00111	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00493
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00186- Proc. 941/2025, ref. a PARCELA 02/12,S/auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00123	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00467
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00187- Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12.S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00135	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00468
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00188-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00147	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00469
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00189- Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00159	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00470
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00190- Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00171	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00471
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00195-Proc. 941/2025, referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00186	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00472
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00198- Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00198	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00494
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00199- Proc. 941/2025, a parcela 02/12,s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00211	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00495
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00200-Proc. 941/2025, referente a parcela 02/12,s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00224	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00496
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00201- Proc. 941/2025 , referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00237	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00497
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00204- Proc. 941/2025 ,referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00250	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00498
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00208-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00263	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00473
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00209-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00280	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00499
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00217-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00294	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00500
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00224-Proc. 941/2025 ,referente a PARCELA 02/02,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00307	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00501
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00225 - Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00320	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00502
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00227-Proc. 941/2025 , referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas, em nome do Ex. servidora Liduina Souza da Silva.									
010101 010101	2025PD00332	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00503
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00226-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12, S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas, em nome do Ex. servidora Leila de Castro Atem.									
010101 010101	2025PD00345	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00504
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00228- Proc. 941/2025, referente a parcela 02/12,s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00359	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00527
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 01/02/2025 a 28/02/2025
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00229 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00360	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00505
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00230-Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas, em nome do Ex. servidor Manoel Cesar Perasa Ribeiro.									
010101 010101	2025PD00386	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00474
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00173 Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00399	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00475
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00174 -PROC.941/2025, Referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00411	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00534
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00231 -Proc. 941/2025, referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00425	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00476
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00232 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00426	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00506
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00251--PROC.941/2025, Referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00442	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00477
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00249 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00446	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00507
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00256-PROC.941/2025, Referente a PARCELA 01/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00471	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00478
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00257- PROC.941/2025 ,Referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00476	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00233 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00501	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00508
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00258-PROC.941/2025, Referente a PARCELA 02/12,S/auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00509	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00234 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00523	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00509
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00259-PROC.941/2025, Referente a parcela 02/12,s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00526	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00250 Proc.941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00546	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00510
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00260--PROC.941/2025, Referente a PARCELA 02/12, S/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00554	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00480
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00235 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00574	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00261-PROC.941/2025,Referente a parcela 02/12,s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00587	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00252 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxílio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.					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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00598	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00262 -PROC.941/2025 , Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00599	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00520
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00236 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00628	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00529
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00237 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00632	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00481
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00266-- PROC.941/2025 ,Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00645	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00482
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00253 Proc. 941/2025 solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00661	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00270- PROC.941/2025 ,Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00669	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00483
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00239 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00682	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00484
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00271-PROC.941/2025- Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00697	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00530
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00254 Proc. 941/2025 solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00710	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00513
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00272- PROC.941/2025 , Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00714	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00521
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00241 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00726	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00522
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00255 Proc. 941/2025 solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00749	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00485
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 18627 - 385468 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00273-PROC.941/2025, Referente a PARCELA 02/12,S/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00760	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00523
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00242Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00770	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00514
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00274-PROC.941/2025, referente a parcela 02/12,s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00788	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00531
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00243 Proc. 941/2025, solicita pagamento referente a parcela 02/12, s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00789	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00515
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00275- PROC.941/2025-Referente a parcela 02/12,s/ auxilio saúde aos servidores optantes do programa de aposentadoria pago em parcelas mensais consecutivas.									
010101 010101	2025PD00812	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00486
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde									
Pagamento da NL nº 2025NL00244 PROC.941/2025,SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/12, S/ AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES OPTANTES DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA PAGO EM PARCELAS MENSAIS CONSECUTIVAS.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 12 rows of financial data for various employees and services, including details on origin, destination, and payment status.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00903	2025NL00313	2025NE00064	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.73	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00560
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00313- PROC. 1577/2024 , REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI).									
010101 010101	2025PD00906	2025NL00314	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	28/02/2025	IND RES RP	2025OB00642
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00314-PROC. 1596/2024 , RESTOS A PAGAR, PARCELA 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI).									
010101 010101	2025PD00909	2025NL00315	2025NE00061	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00561
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00315- PROC. 1679/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03, S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00912	2025NL00316	2025NE00069	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00316- PROC. 1851/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00915	2025NL00317	2025NE00070	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00537
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00317- PROC. 1853/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00918	2025NL00318	2025NE00071	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00538
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00318-PROC. 1856/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03, S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI).									
010101 010101	2025PD00921	2025NL00319	2025NE00066	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.48	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00539
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00319-PROC. 1857/2024,FERENTE A PARELA 02/03,SSALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00924	2025NL00320	2025NE00063	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00596
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00320-PROC. 1860/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00927	2025NL00321	2025NE00065	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00321-PROC. 1866/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00930	2025NL00322	2025NE00072	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.10	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00540
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00322- PROC. 1893/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00933	2025NL00323	2025NE00068	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00323-PROC. 1934/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00935	2025NL00324	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	03/02/2025		2025OB00272
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00324- PROC. 2915/2024,RAP., REFERENTE A PARCELA 01/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI).									
010101 010101	2025PD00936	2025NL00324	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	28/02/2025	IND RES RP	2025OB00643
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00324- PROC. 2915/2024,RAP., REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI).									
010101 010101	2025PD00939	2025NL00329	2025NE00073	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00562
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00329-PROC. 1572/2024 , REFERENTE A PARCELA 02/03,S/1/0SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00941	2025NL00332	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	03/02/2025		2025OB00273
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00332--PROC. 3248/2024, REFERENTE A PARCELA 01/803,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI), DO EX. SERVIDOR ISMAEL AMORIM JEZINI.									
010101 010101	2025PD00942	2025NL00332	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	28/02/2025	IND RES RP	2025OB00644
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00332-PROC. 3248/2024, REFERENTE A PARCELA 02/803,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00948	2025NL00346	2025NE00075	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00346-PROC. 1922/2024 ,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00951	2025NL00351	2025NE00086	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.04	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00572
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00351- PROC. 1904/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00954	2025NL00352	2025NE00098	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.79	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00352-PROC. 2232/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00957	2025NL00355	2025NE00097	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00593
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- 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 01/02/2025 a 28/02/2025
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00355-PROC. 2203/2024 , REFERENTE A PARCELA 02/03, S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00960	2025NL00366	2025NE00106	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00366-PROC. 2945/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00963	2025NL00367	2025NE00103	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.58	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00367-- PROC. 2726/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00966	2025NL00370	2025NE00102	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00575
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00370-PROC. 2695/2024,REFERENTE A PARCELA 01/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00969	2025NL00373	2025NE00100	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.64	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00576
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00373-PROC. 2572/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03, S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00972	2025NL00376	2025NE00105	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.65	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00376-PROC. 2511/2024 , REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00975	2025NL00377	2025NE00096	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	611.04	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00377 -PROC. 2506/2024., REFERENTE A SALDO DA PARCELA 02/03 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00978	2025NL00380	2025NE00099	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00380 PROC. 2501/2024 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/03 S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI)									
010101 010101	2025PD00981	2025NL00387	2025NE00094	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.314.73	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00544
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00387- PROC. 2397/2024,REFERENTE A parcela 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00984	2025NL00390	2025NE00077	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.21	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00390-PROC. 1883/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00987	2025NL00391	2025NE00092	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00391-PROC. 1635/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00990	2025NL00392	2025NE00095	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00580
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00392- PROC. 1607/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD00993	2025NL00399	2025NE00093	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00399-PROC. 1595/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01001	2025NL00405	2025NE00087	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00604
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00405-PROC. 1574/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01005	2025NL00384	2025NE00091	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00582
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00384PROC. 2476/2024 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/03 SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01009	2025NL00414	2025NE00123	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	539.56	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00554
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00414-PROC. 3265/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03 SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01012	2025NL00411	2025NE00124	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00597
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00411 PROC. 3266/2024 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/03 SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01015	2025NL00421	2025NE00122	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.58	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00584
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00421-PROC. 3068/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01020	2025NL00426	2025NE00120	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00549
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00426-PROC. 2940/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01024	2025NL00435	2025NE00117	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00585
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00435-PROC. 3255/2024 , REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01027	2025NL00436	2025NE00118	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- 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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00436 PROC.3004/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03 SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01030	2025NL00439	2025NE00121	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.47	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00587
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00439-PROC. 2931/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03 SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01033	2025NL00444	2025NE00119	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00598
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00444-PROC. 2914/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,s/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01036	2025NL00440	2025NE00113	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.92	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00588
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00440-PROC. 3231/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01039	2025NL00441	2025NE00115	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00550
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00441-PROC. 3231/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01042	2025NL00445	2025NE00116	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.70	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00599
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00445-PROC. 2912/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01045	2025NL00446	2025NE00112	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00589
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00446- PROC. 2898/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01048	2025NL00447	2025NE00114	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00594
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00447-PROC. 2728/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01051	2025NL00452	2025NE00111	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00551
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00452-PROC. 3319/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01054	2025NL00463	2025NE00090	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.69	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00535
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00463- PROC. 2393/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01057	2025NL00468	2025NE00078	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00565
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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
Pagamento da NL nº 2025NL00468-PROC. 2396/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01060	2025NL00471	2025NE00108	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00552
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00471-PROC. 3250/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01063	2025NL00475	2025NE00109	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00475- PROC. 3072/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01066	2025NL00479	2025NE00110	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00595
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00479- PROC. 2955/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01069	2025NL00482	2025NE00107	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.04	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00482-PROC. 2922/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01072	2025NL00485	2025NE00088	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00545
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00485-PROC. 1679/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01075	2025NL00486	2025NE00080	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.44	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00486- PROC. 2394/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01080	2025NL00493	2025NE00079	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00493-PROC. 2391/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01083	2025NL00496	2025NE00089	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.31	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00547
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00496-PROC. 2389/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/ SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01086	2025NL00499	2025NE00076	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00499-PROC. 2388/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										
010101	010101	2025PD01089	2025NL00500	2025NE00081	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00500-PROC. 2357/2024, REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).										



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01092	2025NL00501	2025NE00104	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.01	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00583
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
Pagamento da NL nº 2025NL00501-PROC. 2307/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01096	2025NL00502	2025NE00101	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.78	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00548
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
Pagamento da NL nº 2025NL00502- PROC. 2240/2024 ,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01099	2025NL00503	2025NE00085	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
Pagamento da NL nº 2025NL00503-PROC. 2435/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01102	2025NL00504	2025NE00084	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	28/02/2025	IDPRECTRAB	2025OB00570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
Pagamento da NL nº 2025NL00504-PROC. 1605/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03, S/SALDO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01105	2025NL00507	2024NE00311	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.815.47	03/02/2025		2025OB00271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança					
Pagamento da NL nº 2025NL00507-PROC. 3265/2024,REFERENTE A PARCELA 01/03,S/SALDO URV DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01106	2025NL00507	2024NE00311	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.815.47	28/02/2025	IND RES RP	2025OB00645
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança					
Pagamento da NL nº 2025NL00507-PROC. 3265/2024,REFERENTE A PARCELA 02/03,S/SALDO URV DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA(PAI).									
010101 010101	2025PD01109	2025NL00515	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	2.500.00	03/02/2025	OB RES CMM	2025OB00025
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física					
Pagamento da NL nº 2025NL00515- PROC. 284/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., JAN/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 061/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01110	2025NL00518	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	23.402.45	05/02/2025	OB RES CMM	2025OB00024
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física					
Pagamento da NL nº 2025NL00518-PROC. 283/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., JAN/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 060/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01112	2025NL00522	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	30.320.00	03/02/2025	OB RES CMM	2025OB00280
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física					
Pagamento da NL nº 2025NL00522- PROC. 292/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., jan/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 065/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01121	2025NL00528	2024NE00829	31462715249-SILVANA FERREIRA DA SILVA	15000000	10.627.15	03/02/2025	IND RES RP	2025OB00279
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal					
Pagamento da NL nº 2025NL00528-PROC. 3587/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2023/2024 E 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 1681/2024 CONTG/CMM., EM NOME DO SERVIDOR: SILVANA FERREIRA DA SILVA.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
 N° Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01125	2025NL00525	2025NE00006	51159147272-FRANCISCO MARCOS ARAUJO DE ALMEIDA	15000000	3.642.15	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00139
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525-FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINTE/2025-S/CTA..									
010101 010101	2025PD01130	2025NL00525	2025NE00006	51114593249-RAIMUNDA FÁTIMA PINTO PINHEIRO	15000000	2.930.53	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00154
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525-FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINTE/2025-S/CTA..									
010101 010101	2025PD01133	2025NL00532	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	32.685.02	03/02/2025	OB RES CMM	2025OB00277
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00532- PROC. 281/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., JAN/25,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 058/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01136	2025NL00525	2025NE00006	47521341287-ODILSON MARINHO FERREIRA	15000000	2.930.53	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00131
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525- FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01138	2025NL00525	2025NE00006	04132641228-ANA KEZIA DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.883.12	09/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00132
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525- FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01141	2025NL00525	2025NE00006	68484054268-ANDRE VICENTE DOS SANTOS	15000000	3.059.86	10/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00161
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525- FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01157	2025NL00525	2025NE00006	74494031291-ASTRID MOTA DIAS	15000000	2.936.87	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00157
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00525- FOLHA DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, S/CTA..									
010101 010101	2025PD01163	2025NL00536	2025NE00006	27070883234-HOZANA NOBRE ANDRADE	15000000	3.808.53	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00178
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JANEIRO/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01164	2025NL00536	2025NE00006	74505122204-PAULIANA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO	15000000	4.654.14	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00181
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JANEIRO/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01165	2025NL00536	2025NE00006	16134885215-MANUEL JAIME COSTA ORTIZ	15000000	2.862.22	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00180
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JANEIRO/2025, REJEITADOS.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025
 Numeração: não definida.
 Valor PD's: valor não definido
Patronal/Servidor: Todas PD's
Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01172	2025NL00536	2025NE00006	47613670244-EDILSON MALVEIRA MACIEL	15000000	2.930.53	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00169
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JANEIRO/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01177	2025NL00536	2025NE00006	65220498215-DAMIANA RODRIGUES DA SILVA	15000000	2.930.53	03/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00179
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JANEIRO/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01196	2025NL00536	2025NE00006	64842665220-ANA MARIA LIRA DE AZEVEDO	15000000	2.862.22	04/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00184
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01197	2025NL00536	2025NE00006	02288167262-LILIANE ZAN DOS SANTOS	15000000	3.711.65	04/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00185
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01198	2025NL00536	2025NE00006	64561623272-ALESSANDRA DE MATOS PINTO ARAUJO	15000000	2.927.22	05/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00186
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01199	2025NL00536	2025NE00006	94772142215-MONIQUE SUSANN CARVALHO FREIRE	15000000	3.711.65	04/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00183
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01200	2025NL00536	2025NE00006	65166698215-LEANDRO LUCAS ALVES	15000000	2.932.35	04/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00182
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01201	2025NL00536	2025NE00006	71775188272-HELENA CASTRO SERRAO	15000000	2.930.53	06/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00187
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00536- FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-JAN/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01204	2025NL00573	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	28.500.00	04/02/2025	OB RES CMM	2025OB00281
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00573--ROC. 306/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., JAN/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 068/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01206	2025NL00583	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	13.685.50	06/02/2025	OB RES CMM	2025OB00291
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00583-PROC. 318/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,JAN/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 075/2025-CG/CMM..									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01207	2025NL00586	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	3.000.00	06/02/2025	OB RES CMM	2025OB00292
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00586- PROC. 320/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEA., JAN/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 076/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01208	2025NL00587	2025NE00147	31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000	5.000.00	06/02/2025	PG ADISUPR	2025OB00276
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 0000000000		333903989 Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00587- PROC. 263/2025, REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 023/2025-DIOF/CMM. PARA COBRIR DESPESAS MIÚDA, PARECER DE AUDITORIA N.º 057/2025 - COGER/CMM..									
010101 010101	2025PD01209	2025NL00588	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	32.111.21	05/02/2025	OB RES CMM	2025OB00274
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00588-PROC. 321/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,JAN/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 077/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01213	2025NL00489	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	25.200.00	03/02/2025	OB RES CMM	2025OB00029
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00489-PROC. 274/2025, REF. RESSARCIMENTO DA COTA CEAP, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 054/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01232	2025NL00615	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.002.00	06/02/2025	OB RES CMM	2025OB00293
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00615-PROC. 336/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,JAN/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 083/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01233	2025NL00618	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	293.56	11/02/2025	OB RES CMM	2025OB00298
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00618-PROC. 341/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 087/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01234	2025NL00621	2024NE00644	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	11.842.40	11/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00318
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00621- PROC. 4449/2024, REF. ENTREGA DE AGUA MINERAL nas quantidades de 600 unidades de Garrações de Água Mineral de 20 litros, sem gás e 160 pacotes de garrafas pet de 350 ml de Água Mineral sem gás. conforme nota fiscal nº 034 do contrato de nº 013/2023									
010101 010101	2025PD01235	2025NL00624	2025NE00154	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.036.72	11/02/2025	LIQUIDO	2025OB00317
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00624-PROC. 307/2025,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE POÇO ARTESIANO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS. CONFORME N.F Nº467 DO CONTRATO DE Nº 012/2021.									
010101 010101	2025PD01237	2025NL00627	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	9.000.00	10/02/2025	OB RES CMM	2025OB00308
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00627-PROC. 365/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,DE JAN/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 092/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01238	2025NL00535	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	18.380.00	03/02/2025	OB RES CMM	2025OB00278
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It contains 12 rows of financial data, each representing a payment entry with details on origin, destination, and amount.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00715-PROC. 883/2021- INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2020/2021, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 735/2022 CONTG/CMM EM NOME DO SERVIDOR:ELIEZIO BEZERRA DE SOUZA.									
010101 010101	2025PD01287	2025NL00716	2025NE00006	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(15000000	462.477.10	19/02/2025	INSS CLT	2025OB00349
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (INSS) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01288	2025NL00716	2025NE00006	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	384.354.35	13/02/2025	MANAUSPREV	2025OB00326
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (MANAUSPREV) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01289	2025NL00716	2025NE00006	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.733.21	11/02/2025	ASSOC SIND	2025OB00314
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (ASCMM) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01290	2025NL00716	2025NE00006	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PC	15000000	2.059.48	11/02/2025	ASSOC SIND	2025OB00311
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (CONT. SIND LEGISL) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01291	2025NL00716	2025NE00006	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	11/02/2025	CLUBES	2025OB00312
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (CLUBE MUNICIPAL) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01292	2025NL00716	2025NE00006	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.069.47	11/02/2025	SEGUROS	2025OB00313
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (CAPEMISA) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01293	2025NL00716	2025NE00006	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	57.020.49	11/02/2025	EMPRESTIM.	2025OB00316
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (AVANCARD) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01294	2025NL00716	2025NE00006	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	145.682.51	13/02/2025	EMPRESTIM.	2025OB00327
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (BRADESCO) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01295	2025NL00716	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.409.19	11/02/2025	FOLHA JUDI	2025OB00315
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01296	2025NL00716	2025NE00006	05829742000148-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZI	15000000	260.86	11/02/2025	FOLHA JUDI	2025OB00309
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (PROC TCE/AM) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01298	2025NL00716	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.128.328.32	11/02/2025	IRRF S CMM	2025OB00310
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (IRRF) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01314	2025NL00749	2025NE00142	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	101.952.12	19/02/2025	LIQUIDO	2025OB00339
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00749-PROC. 326/2025, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, REPROGRAFIA, IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA E COLORIDAS) E PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS (TONNER/CILINDRO/REVELADOR/PAPEL), INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP., SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS CASO NECESSÁRIO CONF. FATURA Nº66112 DO CONTRATO Nº018/2024.									
010101 010101	2025PD01319	2025NL00750	2024NE00829	53150007291-ANDERSON RODRIGUES TAVARES	15000000	7.500.00	19/02/2025	IND RES RP	2025OB00341
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00750- PROC. 4490/2024 ,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONF. PARECER DE AUDITORIA N.º 0108/2025 CONTG/CMM EM NOME DO SERVIDOR:ANDERSON RODRIGUES TAVARES.									
010101 010101	2025PD01320	2025NL00757	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	26.665.05	19/02/2025	LIQUIDO	2025OB00338
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00757- PROC. 466/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NF Nº 97492034 DO CONTRATO DE Nº 01/2018.									
010101 010101	2025PD01321	2025NL00760	2024NE00829	07676727200-DARCLEY LOUREIRO CARAM	15000000	7.500.00	20/02/2025	IND RES RP	2025OB00396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 34894 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pag. da NL nº 2025NL00760-PROC. 4544/2024,REF. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 111/2025 CONTG/CMM,.									
010101 010101	2025PD01322	2025NL00763	2024NE00829	44606958200-LYSA MARY LOUREIRO UCHOA	15000000	6.624.00	20/02/2025	IND RES RP	2025OB00397
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00763-PROC. 4544/2024,REF. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 112/2025 CONTG/CMM EM NOME DO SERVIDOR:LYSA MARY LOUREIRO UCHOA.									
010101 010101	2025PD01323	2025NL00764	2024NE00829	59969342215-GISELLE PANTOJA MASCARENHAS	15000000	5.522.00	19/02/2025	IND RES RP	2025OB00342
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00764- PROC. 4547/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 113/2025 CONTG/CMM,.									
010101 010101	2025PD01324	2025NL00767	2024NE00829	52817954220-RENATA BASTOS DE MECEDO	15000000	9.933.33	19/02/2025	IND RES RP	2025OB00343
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00767- PROC. 4606/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2021/2022, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 114/2025 CONTG/CMM,.									
010101 010101	2025PD01325	2025NL00770	2024NE00829	01320489222-JONATA FONSECA ARAUJO	15000000	941.33	19/02/2025	IND RES RP	2025OB00344
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00770-PROC. 4621/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 115/2025 CONTG/CMM,.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains 10 rows of financial data with detailed descriptions of payments and creditor information.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00802-PROC.394/2025,REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME NF Nº 23978 DO CONTRATO DE Nº022/2021.									
010101 010101	2025PD01349	2025NL00817	2024NE00644	45593792000193-AHP COMERCIO DE ALIMENTOS REPRESENT/	15000000	6.440.00	24/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00366
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333903007 Gêneros Alimentícios	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00817-PRO. 305/2025, REFERENTE ENTREGA DE AGUA MINERAL conforme nota fiscal nº 35 do contrato de nº013/2023.									
010101 010101	2025PD01350	2025NL00822	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	34.280.00	20/02/2025	OB RES CMM	2025OB00355
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00822-- PROC. 491/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº171/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01351	2025NL00823	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	34.200.00	24/02/2025	OB RES CMM	2025OB00403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00823--PROC. 493/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº173/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01352	2025NL00826	2025NE00162	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	66.573.31	21/02/2025	LIQUIDO	2025OB00359
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00826- PRO. 450/2025, REF. AOS AGENTES DE PORTARIA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS CONFORME NF Nº710 DO CONTRATO DE Nº010/2024.									
010101 010101	2025PD01356	2025NL00829	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	36.019.00	20/02/2025	OB RES CMM	2025OB00353
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00829-PROC. 0495/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 177/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01357	2025NL00832	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	16.500.05	21/02/2025	OB RES CMM	2025OB00404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00832-PROC. 0496/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº176/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01358	2025NL00835	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	38.100.00	20/02/2025	OB RES CMM	2025OB00354
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00835- PROC. 498/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº179/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01359	2025NL00840	2024NE00829	43727158204-LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS	15000000	2.580.56	25/02/2025	IND RES RP	2025OB00399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00840- PROC. 3507/2023,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2023/2024, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º172/2024 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01360	2025NL00841	2024NE00829	42719879215-ANTONIA CLARICE DA SILVA MARINHO	15000000	2.600.00	24/02/2025	IND RES RP	2025OB00370
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	-	-	-
						Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL00841-PROC. 3543/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2021/2022, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 1210/2024 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01361	2025NL00846	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	23.620.35	21/02/2025	OB RES CMM	2025OB00406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It contains 15 rows of payment data, including details like 'Pagamento da NL nº 2025NL00846- PROC. 501/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP...' and various creditor names like 'JOELSON SALES SILVA' and 'ROSILENE BATISTA'.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00884-PROC. 543/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 189/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01377	2025NL00889	2025NE00149	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	19.240.42	24/02/2025	LIQUIDO	2025OB00365
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00889- PROC.240/2025, REFERENTE DEPç"SITO DOS BENS SERVÍVEIS E INSERVÍVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS CONFORME FATURA Nº17/2025 DO CONTRATO DE Nº009/2023.									
010101 010101	2025PD01379	2025NL00895	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	6.470.00	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00375
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00895- PROC. 584/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 191/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01380	2025NL00902	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	3.760.00	06/02/2025	OB RES CMM	2025OB00299
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00902-PROC. 317/2025, SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº074/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01381	2025NL00907	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	43.470.00	24/02/2025	OB RES CMM	2025OB00410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00907 PROC. 586/2025, SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 192/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01382	2025NL00912	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.352.64	24/02/2025	OB RES CMM	2025OB00371
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00912-PROC. 589/2025,, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., de fev/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 195/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01383	2025NL00919	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	32.002.30	24/02/2025	OB RES CMM	2025OB00364
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00919-PROC. 0592/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº198/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01384	2025NL00920	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	25.629.07	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00920-PROC. 0594/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº199/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01385	2025NL00927	2025NE00172	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	27/02/2025	LIQUIDO	2025OB00420
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
Pagamento da NL nº 2025NL00927- PROC. 492/2025 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES COM BACKUP, CONFORME FAT. Nº 219/2025 DO CONTRATO DE Nº 10/2020.									
010101 010101	2025PD01387	2025NL00930	2025NE00173	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	27/02/2025	LIQUIDO	2025OB00421
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE			- 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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
Pagamento da NL nº 2025NL00930-PROC. 492/2025 - REF. A LOCAÇÃO DE CLUSTER DE SWITCH ETHERNET 18 PORTAS 1/10/25 GB COMPATIVEIS SFP/SFP+ E 4 PORTAS 100GB, CONFORME FAT. Nº 219/2025 DO CONTRATO DE Nº 10/2020.									
010101 010101	2025PD01388	2025NL00936	2024NE00829	28489802220-ADERSON COSTA PEREIRA	15000000	627.56	25/02/2025	IND RES RP	2025OB00386
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00936--PROC. 4624/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 141/2025 CONTG/CMM EM NOME DO SERVIDOR:ADERSON COSTA PEREIRA.									
010101 010101	2025PD01389	2025NL00939	2024NE00829	07907652847-JOSE ADAMOR UCHOA JUNIOR	15000000	7.500.00	25/02/2025	IND RES RP	2025OB00383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00939- PROC. 4496/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 148/2025 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01391	2025NL00952	2024NE00829	31447430204-QUEILA MARIA RODRIGUES	15000000	1.900.00	25/02/2025	IND RES RP	2025OB00385
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00952-PROC. 4494/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 143/2025 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01392	2025NL00953	2024NE00829	20059779268-TEOFILO NASCISO BENARROS DE MESQUITA	15000000	7.500.00	25/02/2025	IND RES RP	2025OB00382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00953-PROC. 4493/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 146/2025 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01393	2025NL00954	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	30.225.05	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00954-PROC. 596/2025,REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP.,DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 200/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01394	2025NL00955	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	33.671.20	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00955- PROC. 597/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 202/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01395	2025NL00958	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	26.070.73	26/02/2025	OB RES CMM	2025OB00412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00958-PROC. 595/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 201/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01396	2025NL00961	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.398.28	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00961-PROC. 617/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA Nº 204/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01397	2025NL00966	2025NE00130	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	170.823.01	27/02/2025	LIQUIDO	2025OB00430
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00966-PROC. 391/2025, referente à locação de equip., instalação e manutenção, com vistas à implantação do sinal digital brasileiro de conteúdo de alta definição para TV Câmara, para transmissão das sessões plenárias ao vivo, bem como outros eventos oficiais realizados no plenário da CMM. Conforme FAT. Nº02/2025 do Contrato de nº 001/2021.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01399	2025NL00969	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	33.200.07	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00969-PROC. 619/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 205/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01400	2025NL00970	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	4.200.00	25/02/2025	OB RES CMM	2025OB00381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00970-PROC. 621/2025, REF. RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 206/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01401	2025NL00973	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	37.500.00	26/02/2025	OB RES CMM	2025OB00390
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00973-PROC. 622/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 207/2025-CG/CMM.									
010101 010101	2025PD01422	2025NL01017	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.000.00	26/02/2025	OB RES CMM	2025OB00392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01017-PROC. 629/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP. DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 208/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01423	2025NL01020	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	31.580.00	26/02/2025	OB RES CMM	2025OB00394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01020-PROC. 630/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 209/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01424	2025NL01023	2025NE00204	14899567000156-BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENT	15000000	70.120.52	28/02/2025	LIQUIDO	2025OB00446
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01023--PROC. 3670/2024 ,REFERENTES À LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO, IRRADIAÇÃO, ESTÚDIO, TORRE, ABRIGO, CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA PARA DIFUNDIR O SINAL DA RÁDIO CÂMARA DE MANAUS CONFORME FATURA Nº174 DO CONTRATO DE Nº025/2018.									
010101 010101	2025PD01426	2025NL01024	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.450.00	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01024-PROC. 636/2025, SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 212/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01428	2025NL01026	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	26.580.00	26/02/2025	OB RES CMM	2025OB00391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01026-PROC. 633/2025, REF. RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N° 210/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01432	2025NL01038	2024NE00829	73327794200-GERLANE PEREIRA DE SOUZA	15000000	1.900.00	27/02/2025	IND RES RP	2025OB00431
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01038-PROC. 4524/2024, REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERÍODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 156/2025 CONTG/CMM EM NOME DO SERVIDOR. GERLANE PEREIRA DE SOUZA.									
010101 010101	2025PD01433	2025NL01042	2024NE00829	14589591200-ELLINGTON SILVA BEZERRA	15000000	3.500.00	27/02/2025	IND RES RP	2025OB00423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal			- 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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. Contains multiple rows of payment details including amounts, dates, and creditor information.



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 01/02/2025 a 28/02/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 340

Patronal/Servidor: Todas PD's

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 14 expense items with their respective codes, values, and dates.



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01457	2025NL00716	2025NE00006	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	96.254.23	11/02/2025	MANAUSMED	2025OB00320
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL00716, Pagamento da NL nº 2025NL00716, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (MANAUSMED) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01458	2025NL01111	2024NE00829	00765957221-GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS	15000000	429.33	28/02/2025	IND RES RP	2025OB00457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01111- PROC. 4563/2024,REF. A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PERIODO 2024/2025, CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 0216/2025 CONTG/CMM..									
010101 010101	2025PD01459	2025NL01118	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	33.099.31	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01118- PROC. 680/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 233/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01460	2025NL01119	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.010.00	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00449
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01119-PROC. 679/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/205,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 232/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01466	2025NL01128	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	30.500.85	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00434
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01128-PROC. 692/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 229/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01467	2025NL01129	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	24.123.34	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00433
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01129-PROC. 681/2025, REFERENTE RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONFORME PARECER DE AUDITORIA N.º 234/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01469	2025NL01133	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	24.000.00	28/02/2025	OB RES CMM	2025OB00417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01133-PROC. 701/2025, REF. AO RESSARCIMENTO DA COTA CEAP., DE FEV/2025,CONF. PARECER DE AUDITORIA N.º 244/2025-CG/CMM..									
010101 010101	2025PD01482	2025NL01155	2025NE00006	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.289.72	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00605
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01155--FL.DE PAG. EFETIVOS-FEV/2025, SEM CONTA.									
010101 010101	2025PD01483	2025NL01155	2025NE00006	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	18.339.76	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00606
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01155-FL.DE PAG. EFETIVOS-FEV/2025, SEM CONTA.									
010101 010101	2025PD01484	2025NL01156	2025NE00006	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.753.50	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00608
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01485	2025NL01156	2025NE00006	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00616
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01486	2025NL01156	2025NE00006	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.329.42	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00617
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01487	2025NL01156	2025NE00006	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.549.01	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00609
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01488	2025NL01156	2025NE00006	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	14.653.28	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00610
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01489	2025NL01156	2025NE00006	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	14.705.42	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01490	2025NL01156	2025NE00006	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01491	2025NL01156	2025NE00006	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.266.67	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00618
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01492	2025NL01156	2025NE00006	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.313.50	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00619
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01493	2025NL01156	2025NE00006	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.266.67	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00615
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01494	2025NL01156	2025NE00006	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.601.14	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00613
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01495	2025NL01156	2025NE00006	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.749.01	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00614
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01496	2025NL01156	2025NE00006	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.286.76	25/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00620
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01156-FL. DE PAG. CARGO EM COMISSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01498	2025NL01157	2025NE00006	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	3.883.12	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00640
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01499	2025NL01157	2025NE00006	70251498298-JEFFERSON RIBEIRO MORAES	15000000	2.930.53	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00630
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01500	2025NL01157	2025NE00006	44174292272-VALDINEA XAVIER DA SILVA	15000000	2.930.53	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00631
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01501	2025NL01157	2025NE00006	68484054268-ANDRE VICENTE DOS SANTOS	15000000	3.059.86	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00632
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01502	2025NL01157	2025NE00006	63355736287-AUGUSTO CESAR DA SILVA	15000000	4.062.73	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00633
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01503	2025NL01157	2025NE00006	00989635201-ELITON GOMES ALVES	15000000	3.059.86	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00634
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01505	2025NL01158	2025NE00006	83127895291-DANIEL LEANDRO DA SILVA	15000000	2.930.53	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00600
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 22390 - 256994		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01506	2025NL01158	2025NE00006	64842665220-ANA MARIA LIRA DE AZEVEDO	15000000	2.862.22	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01508	2025NL01158	2025NE00006	61441112200-CARLA MONIQUE MAR NUNES	15000000	3.711.65	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00601
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01510	2025NL01158	2025NE00006	52867943272-NATALIA RODRIGUES DA SILVA	15000000	3.684.32	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00464
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01511	2025NL01158	2025NE00006	70123823250-HELENA SAVINO DA SILVA	15000000	6.720.43	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00465
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01512	2025NL01158	2025NE00006	61809624215-HELEN POTTELA DE LIMA SILVA	15000000	3.489.27	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00637
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01513	2025NL01158	2025NE00006	68403321287-LANDERSON DA SILVA DE AZEVEDO	15000000	2.930.53	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00602
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01514	2025NL01158	2025NE00006	70948194200-IVAN DA CAMARA COELHO JUNIOR	15000000	4.184.98	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00603
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01515	2025NL01158	2025NE00006	59454377272-MARLON DAVIS DO CARMO DOS	15000000	2.936.87	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00592
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01158-FL.PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2025, REJEITADOS.									
010101 010101	2025PD01516	2025NL01157	2025NE00006	02888047241-ANA JULIA DE ANDRADE SILVA	15000000	4.679.69	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00628
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01517	2025NL01157	2025NE00006	63097630244-ADRIANA NADIA DA SILVA RODRIGUES	15000000	2.959.65	27/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00629
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01519	2025NL01157	2025NE00006	95874631291-THATI LORRANY MUNIZ DA SILVA	15000000	4.613.99	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00636
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO Centralizada			
Pagamento da NL nº 2025NL01157-FL. DE PAG. VERBA DE GABINETE-FEV/2-25, S/CTA.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01523	2025NL01167	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	113.52	27/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00363
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01167, TARIFAS BANCÁRIAS conf. EXTRATO BANCÁRIO C/C 8200-7 BANCO DO BRASIL CTA MOV									
010101 010101	2025PD01524	2025NL01172	2025NE00012	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.358.606.37	19/02/2025	INSS	2025OB00369
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01172 folha de pagamento sobre o valor Obrigação Patronal(INSS) comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01525	2025NL01173	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.40	04/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00367
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01173, TARIFAS BANCÁRIAS conf. EXTRATO BANCÁRIO C/C 8202-3 BANCO DO BRASIL 13 SAL									
010101 010101	2025PD01526	2025NL01182	2025NE00014	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	652.396.08	13/02/2025	MANAUSPREV	2025OB00376
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01182 Ref. folha de pagamento sobre o valor Obrigação Patronal da Manausprev comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01527	2025NL01189	2025NE00013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	96.254.23	11/02/2025	MANAUSMED	2025OB00377
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01189 Ref. folha de pagamento sobre o valor obrigação patronal da Manausmed - FUNSERV. comp. JANEIRO/2025									
010101 010101	2025PD01528	2025NL01220	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	83.85	28/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00387
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01220, TARIFAS BANCÁRIAS conf. EXTRATO BANCÁRIO C/C 34693-4 BRADESCO CTA MOV									
010101 010101	2025PD01529	2025NL01225	2024NE00017	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	129.90	28/02/2025	LIQ. RAP.	2025OB00388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01225, TARIFAS BANCÁRIAS conf. EXTRATO BANCÁRIO C/C 335004-5 BRADESCO CTA SAL									
010101 010101	2025PD01530	2025NL01226	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	76.30	10/02/2025	LIQTAR BAN	2025OB00389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01226, TARIFAS BANCÁRIAS conf. EXTRATO BANCÁRIO C/C 335004-5 BRADESCO CTA SAL FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01578	2025NL01294	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.770.883.01	28/02/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00458
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01294, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01579	2025NL01295	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.950.00	28/02/2025	FL AUX NT	2025OB00459
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		Centralizada	
Pagamento da NL nº 2025NL01295, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (AUX. TRANSPORTE) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01580	2025NL01296	2025NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.368.720,66	28/02/2025	FL AUX NT	2025OB00460
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01296, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (AUX. ALIMENTAÇÃO) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01581	2025NL01297	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	66.248,44	28/02/2025		2025OB00461
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				66.248,44	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01297, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (ESTAGIARIO) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01582	2025NL01298	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	173.035,45	28/02/2025	LIQ 13	2025OB00462
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01298, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (13º SALARIO) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01583	2025NL01301	2025NE00009	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.739,79	28/02/2025	FL BENASSI	2025OB00463
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01301, REF. VL. LIQ s/ Folha 10 (AUX. SAUDE) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
010101 010101	2025PD01596	2025NL01302	2025NE00006	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.822,95	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00621
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01597	2025NL01302	2025NE00006	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.293,77	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00622
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01598	2025NL01302	2025NE00006	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455,40	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00624
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01599	2025NL01302	2025NE00006	52536408272-SANDRA MICHELE DE ARAUJO	15000000	280,83	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00625
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01600	2025NL01302	2025NE00006	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455,40	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00623
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									
010101 010101	2025PD01601	2025NL01302	2025NE00006	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552,09	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00626
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, S/CTA.									



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 340

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01602	2025NL01302	2025NE00006	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.081.96	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00607
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro				
Pagamento da NL nº 2025NL01302-FOLHA PAG. PENSÃO-FEV/2025, REJEITADO									
010101 010101	2025PD01607	2025NL01302	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	22.617.21	28/02/2025	PEN ALMENT	2025OB00641
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro				
Pagamento da NL nº 2025NL01302, REF. VL. CONSIG s/ Folha 10 (PENSÃO) (Efetivo, C. Comiss., Verba Gab., Vereador, Disposic., Pensão), comp. FEVEREIRO/2025									
						Total UG Favorecida :	19.041.117,28		
						Total UG Financeira :	19.041.117,28		
						Total:	19.041.117,28		