



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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
<b>UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
<b>UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus</b>									
010101 010101	2025PD00012	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00024	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00036	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00048	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00061	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00991
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00073	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00917
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00085	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00868
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00100	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00112	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00124	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00870
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00136	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00871
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00148	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00873
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00160	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00875
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00172	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00877
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00187	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00879
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00199	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00921
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00212	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00923
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00225	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00973
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00239	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00951
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00251	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00925
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00264	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00881
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00281	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00971
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00295	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00975
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00308	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00955
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00321	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00981
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00333	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD00346	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00979
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00361	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00362	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00983
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00387	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00883
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00400	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00885
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00412	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00794
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00428	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00895
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00429	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00931
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00445	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00447	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00957
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00473	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00953
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00479	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00969
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00502	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00887
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00512	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00896
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00524	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00933
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00530	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00937
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00547	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00949
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00558	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00898
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00575	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00989
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00589	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00959
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00601	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00939
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00609	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00967
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00630	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00985
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00634	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00889
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00647	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00667	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00945
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00672	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00899
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00684	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00891
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00703	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00993
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00712	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00943
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00719	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00935
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00728	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB01001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00751	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00893
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00762	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00965
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00771	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FL	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00941
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00791	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00815	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00901
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00820	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00947
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00834	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00963
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00844	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00977
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00855	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00997
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00858	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00877	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00961
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00891	2025NL00285	2025NE00067	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.98	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00920
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00894	2025NL00286	2025NE00059	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00898	2025NL00287	2025NE00062	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00901	2025NL00288	2025NE00060	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.30	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00904	2025NL00313	2025NE00064	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.73	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00918
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00910	2025NL00315	2025NE00061	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.24	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00914
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00913	2025NL00316	2025NE00069	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.65	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00874
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00916	2025NL00317	2025NE00070	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.64	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00876
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00919	2025NL00318	2025NE00071	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.22	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00878
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00922	2025NL00319	2025NE00066	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.50	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00925	2025NL00320	2025NE00063	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.86	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00928	2025NL00321	2025NE00065	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	688.32	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00869
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00931	2025NL00322	2025NE00072	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.10	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00880
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00934	2025NL00323	2025NE00068	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.22	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00872
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00940	2025NL00329	2025NE00073	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.45	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00922
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00949	2025NL00346	2025NE00075	41312589272-ADELANGE ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.47	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00924
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00952	2025NL00351	2025NE00086	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00984
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00955	2025NL00352	2025NE00098	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00940
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00958	2025NL00355	2025NE00097	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.21	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00990
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00961	2025NL00366	2025NE00106	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.44	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00942
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00964	2025NL00367	2025NE00103	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00894
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00967	2025NL00370	2025NE00102	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.49	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00944
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00970	2025NL00373	2025NE00100	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00946
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00973	2025NL00376	2025NE00105	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00948
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00976	2025NL00377	2025NE00096	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	611.05	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00950
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00979	2025NL00380	2025NE00099	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.63	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00890
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00982	2025NL00387	2025NE00094	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.314.74	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00888
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00985	2025NL00390	2025NE00077	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00952
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD00988	2025NL00391	2025NE00092	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00932
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00991	2025NL00392	2025NE00095	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00934
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00994	2025NL00399	2025NE00093	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.90	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00954
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00998	2025NL00404	2025NE00082	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	06/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00646
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00999	2025NL00404	2025NE00082	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.17	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00956
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01002	2025NL00405	2025NE00087	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB01000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01006	2025NL00384	2025NE00091	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.45	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00958
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01010	2025NL00414	2025NE00123	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	539.58	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01013	2025NL00411	2025NE00124	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.11	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01017	2025NL00421	2025NE00122	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00960
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01022	2025NL00426	2025NE00120	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.56	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01025	2025NL00435	2025NE00117	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.17	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00962
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01028	2025NL00436	2025NE00118	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.51	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00964
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01031	2025NL00439	2025NE00121	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.47	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00938
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01034	2025NL00444	2025NE00119	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.08	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01037	2025NL00440	2025NE00113	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00966
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01040	2025NL00441	2025NE00115	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.05	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00902
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01043	2025NL00445	2025NE00116	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01046	2025NL00446	2025NE00112	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00936
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01049	2025NL00447	2025NE00114	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.57	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01052	2025NL00452	2025NE00111	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00900
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01055	2025NL00463	2025NE00090	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.69	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00795
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01058	2025NL00468	2025NE00078	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00926
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01061	2025NL00471	2025NE00108	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.94	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00897
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01064	2025NL00475	2025NE00109	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.66	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00968
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01067	2025NL00479	2025NE00110	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.51	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00986
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01070	2025NL00482	2025NE00107	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00970
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01073	2025NL00485	2025NE00088	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00884
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01076	2025NL00486	2025NE00080	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.42	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00972
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01081	2025NL00493	2025NE00079	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00882
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01084	2025NL00496	2025NE00089	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00886
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01087	2025NL00499	2025NE00076	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.97	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01090	2025NL00500	2025NE00081	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.61	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00976
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01094	2025NL00501	2025NE00104	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00978
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01097	2025NL00502	2025NE00101	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00892
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01100	2025NL00503	2025NE00085	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.63	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01103	2025NL00504	2025NE00084	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.95	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00982
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01265	2025NL00383	2025NE00083	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	31/03/2025	IDPRECTRAB	2025OB00928
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01276	2025NL00692	2025NE00128	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.802.05	27/03/2025	INSS	2025OB00819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01337	2025NL00799	2025NE00129	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	19/03/2025	LIQUIDO	2025OB00715
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01340	2025NL00802	2025NE00160	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	27/03/2025	INSS	2025OB00820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01353	2025NL00826	2025NE00162	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	7.822.14	27/03/2025	INSS	2025OB00821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01390	2025NL00940	2024NE00829	70067118275-MARCOS ANDRE SANTOS VIANA	15000000	10.000.00	11/03/2025	IND RES RP	2025OB00661
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01427	2025NL01025	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.200.00	06/03/2025	OB RES CMM	2025OB00413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01461	2025NL01122	2025NE00148	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	07/03/2025	LIQUIDO	2025OB00649
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01463	2025NL01127	2025NE00148	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	07/03/2025	LIQUIDO	2025OB00650
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01468	2025NL01130	2025NE00131	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	07/03/2025	LIQUIDO	2025OB00651
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01470	2025NL01138	2025NE00145	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	07/03/2025	LIQUIDO	2025OB00652
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01471	2025NL01139	2025NE00146	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	07/03/2025	LIQUIDO	2025OB00653
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01473	2025NL01142	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	40.852.52	07/03/2025	OB RES CMM	2025OB00418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01474	2025NL01145	2025NE00168	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	21.037.00	11/03/2025	LIQUIDO	2025OB00659
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01477	2025NL01148	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	38.880.00	06/03/2025	OB RES CMM	2025OB00647
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01478	2025NL01151	2025NE00167	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	163.265.31	10/03/2025	LIQUIDO	2025OB00657
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01481	2025NL01154	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.500.00	07/03/2025	OB RES CMM	2025OB00654
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizações e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01497	2025NL01157	2025NE00006	04132641228-ANA KEZIA DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.883.12	10/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00627
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01507	2025NL01158	2025NE00006	02288167262-LILIANE ZAN DOS SANTOS	15000000	3.711.65	06/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00638
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01509	2025NL01158	2025NE00006	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	15000000	2.868.25	06/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00639
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01518	2025NL01157	2025NE00006	99178036291-MARLENE BENTES ALBUQUERQUE	15000000	7.288.82	06/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00635
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01521	2025NL01163	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	40.570.88	07/03/2025	OB RES CMM	2025OB00656
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01522	2025NL01164	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	32.940.00	07/03/2025	OB RES CMM	2025OB00655
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01531	2025NL01230	2025NE00158	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	157.326.84	11/03/2025	LIQUIDO	2025OB00663
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01537	2025NL01232	2025NE00217	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00666
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01540	2025NL01235	2025NE00216	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	11/03/2025	LIQUIDO	2025OB00660
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909297 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01541	2025NL01239	2025NE00215	37174285000197-PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTEN	15000000	16.672.80	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00665
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909277 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01543	2025NL01244	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	1.159.00	10/03/2025	OB RES CMM	2025OB00658
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01544	2025NL01247	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	17.899.40	12/03/2025	OB RES CMM	2025OB00721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01545	2025NL01250	2025NE00128	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	52.066.69	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00668
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01546	2025NL01250	2025NE00128	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.802.05	27/03/2025	INSS	2025OB00822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01548	2025NL01253	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	23.000.00	12/03/2025	OB RES CMM	2025OB00672
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01549	2025NL01260	2025NE00154	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.033.40	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01551	2025NL01261	2025NE00156	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	118.950.00	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00673
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997 Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01552	2025NL01264	2025NE00217	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00667
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01554	2025NL01265	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	46.764.72	17/03/2025	OB RES CMM	2025OB00722
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	17/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01555	2025NL01266	2025NE00218	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	5.814.80	12/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01556	2025NL01267	2025NE00219	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	5.814.80	11/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	Tesouro	-	11/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01557	2025NL01268	2024NE00829	59287039291-JULIELSON BARBOSA BENTES	15000000	1.909.33	13/03/2025	IND RES RP	2025OB00744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	13/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01560	2025NL01271	2024NE00829	29569125268-PEDRO CORREA GOMES	15000000	3.280.44	17/03/2025	IND RES RP	2025OB00745
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	17/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01561	2025NL01273	2024NE00829	07416474272-WALMIR SARAIVA DE OLIVEIRA	15000000	4.200.00	13/03/2025	IND RES RP	2025OB00746
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	13/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01562	2025NL01275	2024NE00829	01347348239-BEATRIZ HENRIQUE DOS SANTOS	15000000	1.882.67	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00670
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01563	2025NL01276	2024NE00829	03347549252-RAIMUNDO FLAVIO DE LIMA BORGES	15000000	1.157.33	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01564	2025NL01278	2024NE00829	70361771282-THIAGO DE SOUZA BRANDÃO	15000000	884.89	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01565	2025NL01279	2024NE00829	43865194249-ROSIVALDO BANDEIRA CARVALHO	15000000	1.098.23	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00671
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01566	2025NL01282	2024NE00829	76900703291-ADRIANA MEDEIROS PINHEIRO DE LIMA	15000000	3.333.33	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Centralizada			
010101 010101	2025PD01567	2025NL01285	2024NE00829	01483262260-BRENO DA SILVA FRANCA	15000000	2.662.05	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00678
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	12/03/2025	- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01568	2025NL01286	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.652.05	12/03/2025	LIQUIDO	2025OB00669
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01575	2025NL01290	2025NE00162	33310094000154-SILVA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO ,	15000000	66.456.27	13/03/2025	LIQUIDO	2025OB00687
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01576	2025NL01292	2024NE00829	59031611204-CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA	15000000	1.725.77	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00679
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01577	2025NL01293	2024NE00829	29108632200-MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	15000000	1.900.00	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00680
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01584	2025NL01302	2025NE00006	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	458.922.45	19/03/2025	INSS CLT	2025OB00699
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01585	2025NL01302	2025NE00006	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	388.763.07	13/03/2025	MANAUSPREV	2025OB00682
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01586	2025NL01302	2025NE00006	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.059.48	13/03/2025	ASSOC SIND	2025OB00688
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01587	2025NL01302	2025NE00006	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	6.010.74	13/03/2025	ASSOC SIND	2025OB00689
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01588	2025NL01302	2025NE00006	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	13/03/2025	CLUBES	2025OB00690
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01589	2025NL01302	2025NE00006	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.173.63	13/03/2025	SEGUROS	2025OB00691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01590	2025NL01302	2025NE00006	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	53.786.59	13/03/2025	EMPRESTIM.	2025OB00692
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01591	2025NL01302	2025NE00006	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	147.466.84	12/03/2025	EMPRESTIM.	2025OB00674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01592	2025NL01302	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.336.68	13/03/2025	FOLHA JUDI	2025OB00683
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01593	2025NL01302	2025NE00006	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	107.852.45	13/03/2025	MANAUSMED	2025OB00693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01594	2025NL01302	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.288.215.59	31/03/2025	IRRF S CMM	2025OB00775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01603	2025NL01308	2024NE00829	04914836270-DAVID GRACO NASCIMENTO DA SILVA	15000000	2.533.33	12/03/2025	IND RES RP	2025OB00681
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01604	2025NL01314	2025NE00148	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	13/03/2025	LIQUIDO	2025OB00685
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01605	2025NL01315	2025NE00148	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	13/03/2025	LIQUIDO	2025OB00686
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01606	2025NL01320	2025NE00131	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	13/03/2025	LIQUIDO	2025OB00684
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01608	2025NL01333	2025NE00172	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00701
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01609	2025NL01334	2025NE00173	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00702
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01611	2025NL01335	2025NE00145	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00703
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012 Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01612	2025NL01336	2025NE00146	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00704
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904010 Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01614	2025NL01340	2024NE00804	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUTÊ	15000000	41.667.69	17/03/2025	LIQ. RAP.	2025OB00695
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01615	2025NL01340	2024NE00804	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.705.69	27/03/2025	INSS RAP	2025OB00823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01618	2025NL01341	2025NE00143	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUTÊ	15000000	54.349.18	17/03/2025	LIQUIDO	2025OB00696
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01619	2025NL01341	2025NE00143	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.529.16	27/03/2025	INSS	2025OB00824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01622	2025NL01343	2025NE00220	07153962000120-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	5.620.99	19/03/2025	LIQUIDO	2025OB00717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 133639		333909275 Fornecimento de Combustível	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01623	2025NL01346	2024NE00829	95955097287-JULIAN JULLYSON DOS SANTOS ALVES	15000000	4.416.00	20/03/2025	IND RES RP	2025OB00747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01624	2025NL01356	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	20.753.40	19/03/2025	LIQUIDO	2025OB00716
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01627	2025NL01360	2025NE00130	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	189.803.33	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00706
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01629	2025NL01357	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	26.296.26	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00700
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01630	2025NL01363	2025NE00222	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	5.814.80	17/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01631	2025NL01367	2025NE00157	14899567000156-BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENT	15000000	175.301.28	18/03/2025	LIQUIDO	2025OB00705
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912 Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01633	2025NL01368	2025NE00161	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	8.108.22	19/03/2025	LIQUIDO	2025OB00707
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01636	2025NL01371	2024NE00829	02865884201-VITOR ANTONIO CARDOSO LEITAO	15000000	1.644.00	19/03/2025	IND RES RP	2025OB00710
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01637	2025NL01374	2024NE00829	64752305291-FRANCINEILA DOS SANTOS TRAVASSOS	15000000	2.400.00	19/03/2025	IND RES RP	2025OB00711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01638	2025NL01390	2024NE00558	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	22.740.11	24/03/2025	LIQ. RAP.	2025OB00738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01640	2025NL01393	2025NE00221	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	2.553.28	24/03/2025	LIQUIDO	2025OB00739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333909257 Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01641	2025NL01394	2025NE00143	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÕES E MANUTÈ	15000000	54.349.18	27/03/2025	LIQUIDO	2025OB00769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01645	2025NL01395	2025NE00168	35788297000186-HSX ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA	15000000	21.037.00	19/03/2025	LIQUIDO	2025OB00708
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 24678 - 765198		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01648	2025NL01396	2025NE00144	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	652.19	20/03/2025	LIQUIDO	2025OB00725
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01651	2025NL01397	2025NE00144	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDU	15000000	652.19	20/03/2025	LIQUIDO	2025OB00726
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 637009		333903985 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01654	2025NL01410	2025NE00231	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	3.634.25	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00712
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01655	2025NL01411	2025NE00232	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	2.907.40	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01656	2025NL01416	2025NE00236	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	5.814.80	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00714
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01657	2025NL01421	2025NE00234	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	5.814.80	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00709
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01658	2025NL01422	2025NE00233	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	5.814.80	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00748
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01659	2025NL01423	2025NE00235	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	5.814.80	19/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00749
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01660	2025NL01435	2025NE00129	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	87.564.67	24/03/2025	LIQUIDO	2025OB00740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01661	2025NL01436	2025NE00208	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	18.583.33	24/03/2025	LIQUIDO	2025OB00741
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304 Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01662	2025NL01439	2025NE00125	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO:	15000000	16.164.99	26/03/2025	LIQUIDO	2025OB00762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01663	2025NL01439	2025NE00125	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	993.38	27/03/2025	INSS	2025OB00827
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01665	2025NL01441	2025NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO:	15000000	38.313.52	26/03/2025	LIQUIDO	2025OB00763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01666	2025NL01444	2025NE00142	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	20/03/2025	LIQUIDO	2025OB00727
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD01668	2025NL01441	2025NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	2.354.46	27/03/2025	INSS	2025OB00826
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral			- 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01670	2025NL01455	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	34.450.00	20/03/2025	OB RES CMM	2025OB00728
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01671	2025NL01456	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	34.700.00	20/03/2025	OB RES CMM	2025OB00729
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01672	2025NL01457	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	24.000.00	24/03/2025	OB RES CMM	2025OB00781
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01673	2025NL01462	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	5.350.00	20/03/2025	OB RES CMM	2025OB00724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01674	2025NL01465	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	34.200.00	25/03/2025	OB RES CMM	2025OB00782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01675	2025NL01466	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	27.700.00	20/03/2025	OB RES CMM	2025OB00730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01676	2025NL01479	2025NE00160	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	9.204.00	24/03/2025	LIQUIDO	2025OB00742
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01677	2025NL01480	2025NE00177	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	6.600.00	24/03/2025	LIQUIDO	2025OB00743
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01678	2025NL01481	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.019.00	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00731
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01684	2025NL01484	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	28.500.06	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00732
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01685	2025NL01489	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.519.00	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01686	2025NL01492	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	30.500.00	24/03/2025	OB RES CMM	2025OB00784
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01687	2025NL01493	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	33.000.00	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01688	2025NL01496	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	32.421.16	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



**Listagem de Programações de Despesa**

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01689	2025NL01505	2025NE00074	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO!	15000000	114.940.57	26/03/2025	LIQUIDO	2025OB00764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01692	2025NL01506	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.000.00	24/03/2025	OB RES CMM	2025OB00736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01693	2025NL01507	2025NE00125	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO!	15000000	69.278.55	26/03/2025	LIQUIDO	2025OB00765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01696	2025NL01508	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	17.622.93	25/03/2025	OB RES CMM	2025OB00785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01697	2025NL01517	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	1.780.00	27/03/2025	LIQUIDO	2025OB00766
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990 Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01698	2025NL01520	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	26.080.00	24/03/2025	OB RES CMM	2025OB00737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01699	2025NL01521	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	28.000.00	26/03/2025	OB RES CMM	2025OB00786
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01700	2025NL01524	2024NE00829	46431276272-ROBERTO VIEIRA RALPH	15000000	3.773.33	25/03/2025	IND RES RP	2025OB00750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01701	2025NL01525	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	21.000.06	26/03/2025	OB RES CMM	2025OB00787
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01702	2025NL01526	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	36.942.64	25/03/2025	OB RES CMM	2025OB00788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01704	2025NL01536	2024NE00829	51353415287-CRSTIANE NONATO DE SOUZA	15000000	1.568.89	25/03/2025	IND RES RP	2025OB00756
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01705	2025NL01539	2025NE00149	49197670000139-K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000	19.240.42	26/03/2025	LIQUIDO	2025OB00760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903910 Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01707	2025NL01544	2024NE00829	31526756234-ANA CRISTINA MACIEL DE AGUIAR	15000000	2.800.00	25/03/2025	IND RES RP	2025OB00751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01708	2025NL01545	2024NE00829	76746208249-ROCIRENI CORREIA DE CASTRO LOPES	15000000	1.098.23	25/03/2025	IND RES RP	2025OB00757
Origem: 237 - 00320 - 346934		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 01/03/2025 a 31/03/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 345

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Table with columns: Finan. / Fav., NUPD, NL, NE, Credor, Fonte, Valor, Data Pag., Sigla, Resultado. It lists 15 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01734	2025NL01622	2025NE00237	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	2.907.40	28/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01737	2025NL01625	2025NE00006	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.289.72	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01738	2025NL01625	2025NE00006	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	15.514.48	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01739	2025NL01625	2025NE00006	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.418.18	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00830
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01740	2025NL01626	2025NE00006	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.286.76	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01741	2025NL01626	2025NE00006	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.601.14	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01742	2025NL01626	2025NE00006	41747518204-ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000	18.424.12	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00833
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01743	2025NL01626	2025NE00006	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.753.50	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00834
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01744	2025NL01626	2025NE00006	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.549.01	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01745	2025NL01626	2025NE00006	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00836
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01746	2025NL01626	2025NE00006	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	14.705.42	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01747	2025NL01626	2025NE00006	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	13.152.50	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00838
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01748	2025NL01626	2025NE00006	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01749	2025NL01626	2025NE00006	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.749.01	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



**Listagem de Programações de Despesa**

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01750	2025NL01626	2025NE00006	44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR	15000000	23.533.38	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00841
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01751	2025NL01626	2025NE00006	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	17.836.13	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01752	2025NL01637	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	29.142.00	28/03/2025	OB RES CMM	2025OB00772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01753	2025NL01638	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	34.007.78	28/03/2025	OB RES CMM	2025OB00773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01754	2025NL01639	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	28/03/2025	OB RES CMM	2025OB00774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01755	2025NL01642	2025NE00189	03264927000127-MANAU S AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	06/03/2025	LIQUIDO	2025OB00796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01756	2025NL01645	2025NE00189	03264927000127-MANAU S AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	06/03/2025	LIQUIDO	2025OB00797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01757	2025NL01646	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	31.063.30	31/03/2025	OB RES CMM	2025OB00777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01758	2025NL01626	2025NE00006	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	14.653.28	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01759	2025NL01626	2025NE00006	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.266.67	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00844
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01760	2025NL01626	2025NE00006	63343991287-ROBERTO BATISTA DOS SANTOS	15000000	7.605.67	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00845
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01761	2025NL01627	2025NE00006	04132641228-ANA KEZIA DA SILVA OLIVEIRA	15000000	3.883.12	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00847
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01762	2025NL01627	2025NE00006	70411027263-THIAGO GABRIEL DA SILVA CHAMI	15000000	3.883.12	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01763	2025NL01627	2025NE00006	44174292272-VALDINEA XAVIER DA SILVA	15000000	2.930.53	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01764	2025NL01627	2025NE00006	00989635201-ELITON GOMES ALVES	15000000	3.059.86	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01765	2025NL01627	2025NE00006	95874631291-THATI LORRANY MUNIZ DA SILVA	15000000	4.613.99	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00851
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01767	2025NL01627	2025NE00006	50822721287-RODRIGO CESAR BARROSO DE VASCONCELLOS	15000000	6.613.18	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00852
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 30538 - 12804X		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01768	2025NL01649	2025NE00238	05801353000104-ASSOC.BRAS.DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	15000000	1.500.00	31/03/2025	LIQUIDO	2025OB00778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903928 Anuidades/PJ	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01769	2025NL01626	2025NE00006	96270780268-ELIOMARA DOS SANTOS ANDRADE	15000000	6.829.12	24/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00846
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01770	2025NL01627	2025NE00006	00209127228-WILLIAM ROCHA TRINDADE	15000000	2.930.53	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00853
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01771	2025NL01627	2025NE00006	01054319235-NATANAEL BASTOS DE MORAES	15000000	2.930.53	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00854
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01772	2025NL01627	2025NE00006	99489112291-HELIVAM BOTELHO CORREA	15000000	2.930.53	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00855
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01773	2025NL01627	2025NE00006	15534200200-ROBSON JOSE VALENTE DO NASCIMENTO	15000000	2.932.35	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00856
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01775	2025NL01657	2025NE00241	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	4.361.10	31/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01780	2025NL01670	2025NE00012	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	1.371.326.91	19/03/2025	INSS	2025OB00718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302 Contribuicoes Previdenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01785	2025NL01696	2025NE00014	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVID?NCIA	15000000	660.160.36	13/03/2025	MANAUSPREV	2025OB00719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01790	2025NL01704	2025NE00013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	106.253.49	13/03/2025	MANAUSMED	2025OB00720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01811	2025NL01660	2025NE00242	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	5.814.80	31/03/2025	DIÁRIAS	2025OB00780
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402 Diárias no País	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 01/03/2025 a 31/03/2025  
 Numeração: não definida.  
 Valor PD's: valor não definido  
 Patronal/Servidor: Todas PD's  
 Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01812	2025NL01564	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	33.300.75	26/03/2025	OB RES CMM	2025OB00801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01813	2025NL01762	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	26.826.02	26/03/2025	OB RES CMM	2025OB00800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01814	2025NL01482	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	16.500.00	24/03/2025	OB RES CMM	2025OB00799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01837	2025NL01841	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	31.950.50	21/03/2025	OB RES CMM	2025OB00798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01848	2025NL01873	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.141.002.59	01/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00803
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01849	2025NL01875	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	89.853.59	01/03/2025	LIQ 13	2025OB00804
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01853	2025NL01885	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.800.734.70	31/03/2025	LIQ. FOLHA	2025OB00810
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01854	2025NL01886	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.950.00	31/03/2025	FL AUX NT	2025OB00811
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01855	2025NL01887	2025NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.408.406.54	31/03/2025	FL AUX NT	2025OB00812
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601 Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01856	2025NL01890	2025NE00009	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	12.356.45	31/03/2025	FL BENASSI	2025OB00813
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811 Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01857	2025NL01891	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	64.030.11	31/03/2025		2025OB00814
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490			Tesouro	Centralizada	64.030,11 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01858	2025NL01892	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	210.627.88	31/03/2025	LIQ 13	2025OB00815
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143 13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01877	2025NL01907	2025NE00006	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.822.95	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00860
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01878	2025NL01907	2025NE00006	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.293.77	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00861
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		





**Listagem de Programações de Despesa**

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

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

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 345

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01879	2025NL01907	2025NE00006	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00862
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01880	2025NL01907	2025NE00006	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00863
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01881	2025NL01907	2025NE00006	52536408272-SANDRA MICHELE DE ARAUJO	15000000	280.83	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00864
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01882	2025NL01907	2025NE00006	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00865
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01883	2025NL01907	2025NE00006	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.081.96	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00866
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01884	2025NL01917	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	88.83	31/03/2025	LIQ. RAP.	2025OB00817
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01885	2025NL01920	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	31/03/2025	LIQ. RAP.	2025OB00825
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01886	2025NL01907	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	23.426.17	31/03/2025	PEN ALMENT	2025OB00867
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101 Vencimentos E Salarios			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01887	2025NL01923	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	305.05	12/03/2025	LIQTAR BAN	2025OB00929
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101	2025PD01888	2025NL01924	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	141.90	31/03/2025	LIQTAR BAN	2025OB00930
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários			- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
						<b>Total UG Favorecida :</b>	<b>29.349.446,25</b>		
						<b>Total UG Financeira :</b>	<b>29.349.446,25</b>		
						<b>Total:</b>	<b>29.349.446,25</b>		