



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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
UG Financeira: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
UG Favorecida: 010101-Câmara Municipal de Manaus									
010101 010101 2025PD00014	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01601	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00026	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01603	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00038	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01622	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00050	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01599	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00063	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01682	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00075	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01620	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00087	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01550	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00102	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01594	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00114	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01605	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00126	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01552	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00138	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01554	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00150	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01556	
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					- Tipo: 1 - SEM BOLETO				
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 2025PD00162	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01560	
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00174	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01562
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00189	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00201	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01608
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00214	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00227	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01614
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00253	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01616
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00266	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00283	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01654
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00297	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01650
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00311	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01644
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00323	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01646
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00335	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01658
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00343	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01610
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00348	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01652
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00365	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01648
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00366	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00389	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00402	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00414	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01692
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00431	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01642
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00438	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01580
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00450	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01656
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00472	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01640
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00477	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01618
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00506	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01572
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00515	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00519	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01582
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00529	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01624
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00543	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00550	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01626
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00565	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01585
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00577	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01678
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00592	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00605	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01628
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00615	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01660
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00633	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01676
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00638	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00653	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01593
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00670	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01630
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00683	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01587
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00688	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01576
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00706	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01680
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00716	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01632
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00731	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01597
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00733	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01662
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00754	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00766	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01664
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00775	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01634
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00793	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01636
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00796	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01674
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00823	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01638
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00839	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01668
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00843	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01589
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00860	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00861	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01684
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00879	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	30/05/2025	FL BENASSI	2025OB01666
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01299	2025NL00716	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	27/05/2025		2025OB01451
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01595	2025NL01302	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	27/05/2025		2025OB01452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01801	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01598
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01875	2025NL01907	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	27/05/2025		2025OB01453
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01916	2025NL01981	2025NE00074	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	7.063.38	20/05/2025	INSS	2025OB01442
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01920	2025NL01983	2025NE00125	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.257.33	20/05/2025	INSS	2025OB01443
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01923	2025NL01988	2025NE00214	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.563.43	20/05/2025	INSS	2025OB01444
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01959	2025NL02070	2025NE00162	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	5.870.93	20/05/2025	INSS	2025OB01445
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01963	2025NL02073	2025NE00177	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	792.00	20/05/2025	INSS	2025OB01446
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01974	2025NL02082	2025NE00214	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	8.053.12	20/05/2025	INSS	2025OB01447
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01991	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	30/05/2025		2025OB01553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02018	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	30/05/2025		2025OB01581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02027	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01600
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02036	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01602
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02045	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01604
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02070	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01621
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02084	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01609
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02100	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01619
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02109	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01623
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02118	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02127	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01561
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02136	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02146	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01625
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02147	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02161	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01565
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02172	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01613
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02181	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02190	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01679
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02199	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01615
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02208	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01617
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02213	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01629
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02223	2025NL02274	2024NE00311	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	1.775.31	30/05/2025		2025OB01573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02235	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02253	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01637
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02262	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02271	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01551
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02277	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01575
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02289	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01689
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02298	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01643
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02302	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01639
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02320	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01631
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02331	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01651
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02341	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02362	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01641
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02372	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01693
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02381	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02387	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01635
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02400	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01653
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02419	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01655
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02428	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01649
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02447	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01647
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02455	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	30/05/2025		2025OB01567
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02457	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01657
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02466	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01659
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02471	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01645
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02484	2025NL02429	2024NE00311	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	30/05/2025		2025OB01633
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02494	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01681
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02503	2025NL02438	2025NE00334	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02513	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	30/05/2025		2025OB01586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02524	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02533	2025NL02462	2024NE00311	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	278.47	30/05/2025		2025OB01583
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02534	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	209.46	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01584
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02542	2025NL02466	2025NE00195	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.606.32	06/05/2025	LIQUIDO	2025OB01385
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02545	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01663
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02553	2025NL02470	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	17.820.00	06/05/2025	OB RES CMM	2025OB01183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02555	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02568	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	30/05/2025		2025OB01588
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02571	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01671
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02586	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01592
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02595	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01677
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02604	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01669
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02614	2025NL02484	2025NE00335	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01687
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02619	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01673
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02633	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01661
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02642	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01665
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02656	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01667
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02683	2025NL02474	2025NE00006	70946604215-PRISCILA JOSEFA REBELO DA SILVA	15000000	2.930.53	06/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01356
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02686	2025NL02515	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.100.00	05/05/2025	OB RES CMM	2025OB01381
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02687	2025NL02516	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.600.00	06/05/2025	OB RES CMM	2025OB01400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02688	2025NL02517	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.082.09	05/05/2025	OB RES CMM	2025OB01382
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02689	2025NL02518	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	24.688.52	05/05/2025	OB RES CMM	2025OB01383
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02690	2025NL02519	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.000.00	05/05/2025	OB RES CMM	2025OB01384
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02691	2025NL02533	2025NE00273	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	69.278.55	07/05/2025	LIQUIDO	2025OB01386
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02692	2025NL02533	2025NE00273	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	4.257.33	20/05/2025	INSS	2025OB01448
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02695	2025NL02535	2025NE00272	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	114.940.57	07/05/2025	LIQUIDO	2025OB01387
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02696	2025NL02535	2025NE00272	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	7.063.38	20/05/2025	INSS	2025OB01449
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02700	2025NL02538	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	184.130.67	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01394
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	2025PD02703	2025NL02543	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	4.150.00	08/05/2025	OB RES CMM	2025OB01402
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02705	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01595
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02713	2025NL02546	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	31.767.51	07/05/2025	OB RES CMM	2025OB01401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02715	2025NL02549	2025NE00155	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	6.840.00	07/05/2025	LIQUIDO	2025OB01388
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02720	2025NL02558	2025NE00256	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.019.72	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01389
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02728	2025NL02582	2025NE00006	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	454.272.64	20/05/2025	INSS CLT	2025OB01378
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02729	2025NL02582	2025NE00006	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUSS PREVIDENCIA	15000000	389.240.70	15/05/2025	MANAUSPREV	2025OB01377
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02730	2025NL02582	2025NE00006	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.033.66	09/05/2025	ASSOC SIND	2025OB01405
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02731	2025NL02582	2025NE00006	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.685.16	09/05/2025	ASSOC SIND	2025OB01406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02732	2025NL02582	2025NE00006	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	09/05/2025	CLUBES	2025OB01407
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02733	2025NL02582	2025NE00006	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.173.63	09/05/2025	SEGUROS	2025OB01408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02734	2025NL02582	2025NE00006	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	155.643.74	12/05/2025	EMPRESTIM.	2025OB01410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02735	2025NL02582	2025NE00006	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EP	15000000	48.331.42	09/05/2025	EMPRESTIM.	2025OB01409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02736	2025NL02587	2025NE00258	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01392
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	2025PD02738	2025NL02589	2025NE00263	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01390
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	2025PD02740	2025NL02582	2025NE00006	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	129.837.75	09/05/2025	MANAUSMED	2025OB01369
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02742	2025NL02590	2025NE00264	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01391
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	2025PD02746	2025NL02600	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	38.495.09	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01403
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02748	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	30/05/2025		2025OB01596
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02756	2025NL02606	2025NE00208	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	28/05/2025	LIQUIDO	2025OB01479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02758	2025NL02611	2025NE00262	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	12/05/2025	LIQUIDO	2025OB01397
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	2025PD02773	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01571
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02781	2025NL02588	2025NE00259	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	08/05/2025	LIQUIDO	2025OB01393
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	2025PD02784	2025NL02629	2025NE00274	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVACÃO LTDA	15000000	37.889.47	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02786	2025NL02633	2025NE00269	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	12/05/2025	LIQUIDO	2025OB01396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Exercício 2025

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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02789	2025NL02636	2024NE00311	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	5.378.78	30/05/2025		2025OB01627
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02792	2025NL02642	2025NE00262	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	12/05/2025	LIQUIDO	2025OB01398
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	2025PD02796	2025NL02645	2025NE00270	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	12/05/2025	LIQUIDO	2025OB01395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02798	2025NL02646	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	32.752.26	12/05/2025	OB RES CMM	2025OB01404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02800	2025NL02648	2025NE00260	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	189.803.33	12/05/2025	LIQUIDO	2025OB01399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02802	2025NL02656	2025NE00156	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	107.055.00	13/05/2025	LIQUIDO	2025OB01417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02803	2025NL02657	2025NE00288	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	11.895.00	13/05/2025	LIQUIDO	2025OB01418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02804	2025NL02660	2025NE00194	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	41.280.66	13/05/2025	LIQUIDO	2025OB01414
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02807	2025NL02663	2025NE00214	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	135.438.90	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01422
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02810	2025NL02666	2024NE00311	57207178204-DARLEN DA SILVA MONTEIRO	15000000	10.886.21	13/05/2025		2025OB01415
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02811	2025NL02671	2025NE00267	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÕES E MANUT	15000000	54.349.18	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01427
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	2025PD02815	2025NL02672	2025NE00177	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.984.00	13/05/2025	LIQUIDO	2025OB01416
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02819	2025NL02677	2025NE00357	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVEN	15000000	747.00	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938	Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02820	2025NL02125	2025NE00143	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.529.16	20/05/2025	INSS	2025OB01450
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		



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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02823	2025NL02680	2025NE00354	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	5.814.80	14/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01424
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02824	2025NL02683	2025NE00356	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	15000000	747.00	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01420
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02825	2025NL02686	2025NE00353	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	5.814.80	14/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01425
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02826	2025NL02689	2025NE00355	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	15000000	747.00	14/05/2025	LIQUIDO	2025OB01421
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02827	2025NL02690	2025NE00352	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	5.814.80	14/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01426
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02828	2025NL02693	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	25.103.40	19/05/2025	LIQUIDO	2025OB01430
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02829	2025NL02700	2025NE00359	31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000	5.000.00	20/05/2025	PG ADISUPR	2025OB01496
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02830	2025NL02703	2025NE00361	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	15000000	747.00	19/05/2025	LIQUIDO	2025OB01428
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02831	2025NL02706	2025NE00362	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	5.814.80	19/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01429
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02832	2025NL02709	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	17.473.90	22/05/2025	LIQUIDO	2025OB01463
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02833	2025NL02722	2025NE00128	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	1.16	21/05/2025	LIQUIDO	2025OB01454
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02834	2025NL02723	2025NE00257	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	53.221.28	21/05/2025	LIQUIDO	2025OB01455
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02837	2025NL02729	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	29.522.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01431
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02838	2025NL02733	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	6.520.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01432
Origem: 237 - 00320 - 346934						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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02839	2025NL02737	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	34.360.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01433
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02840	2025NL02743	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	35.711.10	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02841	2025NL02746	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	32.838.56	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01434
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02842	2025NL02751	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	34.500.00	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02843	2025NL02754	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.200.00	22/05/2025	OB RES CMM	2025OB01499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02844	2025NL02757	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	26.061.75	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01435
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02845	2025NL02759	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	21.793.03	27/05/2025	LIQUIDO	2025OB01474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02847	2025NL02761	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	32.100.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01436
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02848	2025NL02762	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	31.700.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01437
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02849	2025NL02763	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.799.00	20/05/2025	OB RES CMM	2025OB01438
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02850	2025NL02772	2025NE00365	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENI	15000000	747.00	21/05/2025	LIQUIDO	2025OB01456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938	Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02851	2025NL02775	2025NE00368	84522089287-BRUNO AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO	15000000	2.180.55	20/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01439
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02852	2025NL02778	2025NE00367	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	4.361.10	20/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01440
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02853	2025NL02779	2025NE00369	02175968278-IURI ALBUQUERQUE GONCALVES	15000000	1.453.70	21/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01458
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02855	2025NL02782	2025NE00366	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	5.814.80	20/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01441
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02856	2025NL02783	2025NE00161	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	4.054.10	21/05/2025	LIQUIDO	2025OB01457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02859	2025NL02788	2025NE00195	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	10.381.80	22/05/2025	LIQUIDO	2025OB01465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02860	2025NL02789	2025NE00344	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	7.222.69	22/05/2025	LIQUIDO	2025OB01466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02862	2025NL02794	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.400.00	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02863	2025NL02797	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.498.00	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02864	2025NL02798	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.450.50	22/05/2025	OB RES CMM	2025OB01500
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02865	2025NL02801	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.970.86	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01461
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02866	2025NL02804	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.200.00	21/05/2025	OB RES CMM	2025OB01462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02867	2025NL02811	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.129.36	30/05/2025	LIQ. RAP.	2025OB01485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02868	2025NL02812	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.144.22	30/05/2025	LIQ. RAP.	2025OB01486
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02869	2025NL02818	2025NE00013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	121.479.55	09/05/2025	MANAUSMED	2025OB01372
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02870	2025NL02813	2024NE00413	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.099.64	30/05/2025	LIQ. RAP.	2025OB01487
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02871	2025NL02819	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	32.005.21	22/05/2025	OB RES CMM	2025OB01464
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02872	2025NL02824	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.040.20	30/05/2025	LIQUIDO	2025OB01488
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					agenciamento de Estaciários, Menor Aprendiz e		Centralizada			
010101	010101	2025PD02873	2025NL02827	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	847.02	30/05/2025	LIQUIDO	2025OB01489
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					agenciamento de Estaciários, Menor Aprendiz e		Centralizada			
010101	010101	2025PD02874	2025NL02830	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	951.04	30/05/2025	LIQUIDO	2025OB01490
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					agenciamento de Estaciários, Menor Aprendiz e		Centralizada			
010101	010101	2025PD02875	2025NL02831	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	34.151.73	27/05/2025	OB RES CMM	2025OB01503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02876	2025NL02838	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	30.877.72	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02877	2025NL02841	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	36.150.00	23/05/2025	OB RES CMM	2025OB01467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02879	2025NL02843	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	28/05/2025	OB RES CMM	2025OB01505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02880	2025NL02846	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	23/05/2025	LIQUIDO	2025OB01468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02881	2025NL02849	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	24.830.00	23/05/2025	OB RES CMM	2025OB01469
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02882	2025NL02852	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.550.00	27/05/2025	OB RES CMM	2025OB01504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02883	2025NL02855	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	33.630.00	23/05/2025	OB RES CMM	2025OB01470
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02884	2025NL02858	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	24.622.93	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02885	2025NL02861	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	33.287.12	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01472
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD02886	2025NL02868	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02887	2025NL02871	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.520.14	27/05/2025	OB RES CMM	2025OB01475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02890	2025NL02872	2025NE00006	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01518
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02891	2025NL02872	2025NE00006	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	18.268.65	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01519
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02892	2025NL02872	2025NE00006	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.764.27	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01520
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02893	2025NL02873	2025NE00006	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01521
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02894	2025NL02873	2025NE00006	27531155249-ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE	15000000	23.400.74	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01529
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02895	2025NL02873	2025NE00006	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01530
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02896	2025NL02873	2025NE00006	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01522
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02897	2025NL02873	2025NE00006	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01523
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02898	2025NL02873	2025NE00006	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01531
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02899	2025NL02873	2025NE00006	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01532
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02900	2025NL02873	2025NE00006	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01524
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02901	2025NL02873	2025NE00006	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.326.23	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01533
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02902	2025NL02873	2025NE00006	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01525
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02903	2025NL02873	2025NE00006	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.761.74	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01526
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02904	2025NL02873	2025NE00006	44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR	15000000	14.707.11	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01534
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02905	2025NL02873	2025NE00006	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.047.36	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01527
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02906	2025NL02873	2025NE00006	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	7.681.14	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01535
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02908	2025NL02873	2025NE00006	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	23/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01536
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02909	2025NL02876	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	4.495.06	27/05/2025	OB RES CMM	2025OB01476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02910	2025NL02879	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	2.000.00	27/05/2025	OB RES CMM	2025OB01477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02911	2025NL02882	2025NE00346	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.217.700.00	29/05/2025	LIQUIDO	2025OB01482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02914	2025NL02885	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	17.820.00	29/05/2025	OB RES CMM	2025OB01506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02915	2025NL02888	2025NE00360	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	5.814.80	28/05/2025	DIÁRIAS	2025OB01480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02916	2025NL02893	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.030.00	28/05/2025	OB RES CMM	2025OB01481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02917	2025NL02896	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	26.617.26	29/05/2025	OB RES CMM	2025OB01507
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02920	2025NL02898	2025NE00006	70361336276-RAQUEL RODRIGUES VIANA	15000000	2.930.53	30/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01538
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02921	2025NL02898	2025NE00006	91076412220-ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA	15000000	3.501.10	30/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01539
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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02924	2025NL02902	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	32.855.50	30/05/2025	OB RES CMM	2025OB01508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02925	2025NL02907	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	26.000.00	29/05/2025	OB RES CMM	2025OB01483
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02926	2025NL02908	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	39.500.00	30/05/2025	OB RES CMM	2025OB01509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02927	2025NL02911	2025NE00014	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	660.994.44	15/05/2025	MANAUSPREV	2025OB01379
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02928	2025NL02914	2025NE00012	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.372.995.39	20/05/2025	INSS	2025OB01380
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribucoes Prividenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02938	2025NL02582	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	07/05/2025	FOLHA JUDI	2025OB01411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02939	2025NL02582	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	750.00	09/05/2025	FOLHA JUDI	2025OB01412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02940	2025NL02582	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	09/05/2025	FOLHA JUDI	2025OB01413
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02963	2025NL02995	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	63.45	30/05/2025	LIQ. RAP.	2025OB01491
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02964	2025NL02998	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	05/05/2025	LIQ. RAP.	2025OB01494
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02965	2025NL03003	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	5.000.00	30/05/2025	OB RES CMM	2025OB01510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02966	2025NL02842	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	29.000.00	26/05/2025	OB RES CMM	2025OB01502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02967	2025NL03006	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.836.382.04	27/05/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01511
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02968	2025NL03007	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.500.00	27/05/2025	FL AUX NT	2025OB01512
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02969	2025NL03008	2025NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.451.145,18	27/05/2025	FL AUX NT	2025OB01513
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02970	2025NL03011	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	78.121,42	27/05/2025		2025OB01514
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	78.121,42 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02971	2025NL03012	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	119.456,52	27/05/2025	LIQ 13	2025OB01515
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02972	2025NL03015	2025NE00009	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	15.554,59	27/05/2025	FL BENASSI	2025OB01516
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02995	2025NL03017	2025NE00006	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825,50	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02996	2025NL03017	2025NE00006	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.295,30	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01544
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02997	2025NL03017	2025NE00006	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455,40	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01545
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02998	2025NL03017	2025NE00006	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455,40	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02999	2025NL03017	2025NE00006	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973,07	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01547
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03000	2025NL03017	2025NE00006	52536408272-SANDRA MICHELE DE ARAUJO	15000000	280,83	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01548
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03001	2025NL03017	2025NE00006	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552,09	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01549
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03002	2025NL03017	2025NE00006	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094,99	30/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03003	2025NL03017	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.927,20	27/05/2025	PEN ALMENT	2025OB01517
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03004	2025NL02992	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	79,80	30/05/2025	LIQTAR BAN	2025OB01558
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	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 01/05/2025 a 31/05/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 312

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD03005	2025NL03002	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	121.05	30/05/2025	LIQTAR BAN	2025OB01559
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03006	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	30/05/2025	IDPRECTRAB	2025OB01690
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331909235 Indenizações a Pessoal						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03009	2025NL03017	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	30/05/2025	FOLHA JUDI	2025OB01691
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03022	2024NL06084	2024NE00442	68773597000140-RINA BRASIL SERVICOS TÉCNICOS LTDA	15000000	5.903.59	05/05/2025	LIQ RAP	2025OB01694
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333903905 Servicos Tecnicos Profissionais						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03023	2024NL06084	2024NE00442	68773597000140-RINA BRASIL SERVICOS TÉCNICOS LTDA	15000000	327.25	05/05/2025	ISS RAP	2025OB01695
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333903905 Servicos Tecnicos Profissionais						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
						Total UG Favorecida :		19.814.653,66	
						Total UG Financeira :		19.814.653,66	
						Total:		19.814.653,66	