



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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

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	2025PD00015	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01941
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00027	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01943
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00039	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01955
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00051	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01939
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00064	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02020
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00076	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01957
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00088	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01893
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00103	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01933
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00115	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01945
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00127	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01895
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00139	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01897
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00151	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01899
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00163	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01901
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00175	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00190	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00202	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01947
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00215	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01951
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00228	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01953
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00241	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01949
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00254	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01959
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00270	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00284	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01984
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00299	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01986
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00312	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01982
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00324	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01990
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00336	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00349	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01992
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00367	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00368	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02028
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00390	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00403	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00415	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01891
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00432	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00451	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01921
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00454	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00463	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01931
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00478	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01961
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00484	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01978
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00508	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00522	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01923
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00531	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01963
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00545	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00555	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00567	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01925
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00578	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02018
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00593	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02012
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00607	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01965
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00617	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00635	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02016
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00639	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00655	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01936
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00671	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01967
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00687	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00690	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01917
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00708	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02026
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00720	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01969
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00734	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01937
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00735	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00755	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00767	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00776	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01972
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00795	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00801	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02014
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00825	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01976
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00840	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00846	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB01929
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00862	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02022
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00863	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02024
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00881	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02006
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01802	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01938
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01992	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	30/06/2025		2025OB01896
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02019	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	30/06/2025		2025OB01922
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02028	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01940
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02037	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01942
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02046	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01944
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02057	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01946
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02071	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01958
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02085	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01948
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02101	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01962
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02110	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01956
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02119	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01900
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02128	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01902
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02137	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01904
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02148	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01950
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02150	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01964
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02162	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02173	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01952
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02182	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01898
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02191	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02019
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02200	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01954
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02210	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01960
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02215	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01966
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02230	2025NL02274	2024NE00311	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	1.775.31	30/06/2025		2025OB01914
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02236	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01918
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02254	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01975
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02263	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02021
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02272	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01894
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02278	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02290	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02029
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02300	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01981
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02303	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01977
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02321	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01968
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02333	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02342	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01920
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02363	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01979
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02373	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01892
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02382	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02390	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01973
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02401	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02420	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01985
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02429	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01995
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD02435	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	30/06/2025		2025OB01908
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01991
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02448	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01997
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01989
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02458	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01983
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01970
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02467	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01971
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02027
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02474	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01971
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02015
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02485	2025NL02429	2024NE00311	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	71.82	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01926
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01930
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02486	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	605.66	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01924
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02001
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02495	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01924
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02025
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02504	2025NL02438	2025NE00334	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01926
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01926
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02515	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01926
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01926
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02525	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01930
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01924
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02535	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01924
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01924
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02546	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02001
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02001
					Centralizada				
010101 010101	2025PD02557	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02025
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	-	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02025
					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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02570	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	30/06/2025		2025OB01928
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02573	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02011
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02587	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01932
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02596	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02017
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02605	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02009
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02615	2025NL02484	2025NE00335	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02023
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02620	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02013
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02634	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02643	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02657	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB02007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02706	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01934
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02749	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	30/06/2025		2025OB01935
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02774	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	30/06/2025	IDPRECTRAB	2025OB01912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02790	2025NL02636	2024NE00311	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	5.378.78	30/06/2025		2025OB02003
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02808	2025NL02663	2025NE00214	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	8.053.12	18/06/2025	INSS	2025OB01819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02812	2025NL02671	2025NE00267	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.529.16	18/06/2025	INSS	2025OB01820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou		Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD02816	2025NL02672	2025NE00177	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	792.00	18/06/2025	INSS	2025OB01821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02835	2025NL02723	2025NE00257	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.953.04	18/06/2025	INSS	2025OB01822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				conservação de equipamentos e software de TIC		Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD02907	2025NL02873	2025NE00006	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	02/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01528
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02918	2025NL02897	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.060.00	02/06/2025	OB RES CMM	2025OB01495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02919	2025NL02898	2025NE00006	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	15000000	4.517.18	02/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01537
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02922	2025NL02899	2025NE00006	59454377272-MARLON DAVIS DO CARMO DOS	15000000	2.930.53	02/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01540
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02923	2025NL02899	2025NE00006	03383370240-WILLON MIROSMAR MONTEIRO DA SILVA	15000000	2.930.53	02/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02929	2025NL02919	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.450.00	02/06/2025	OB RES CMM	2025OB01728
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02931	2025NL02929	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	24.206.22	02/06/2025	OB RES CMM	2025OB01729
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02932	2025NL02934	2025NE00155	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	62.506.30	03/06/2025	LIQUIDO	2025OB01733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02933	2025NL02937	2025NE00157	14899567000156-BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENT	15000000	105.180.77	03/06/2025	LIQUIDO	2025OB01731
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 0008044		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02935	2025NL02938	2025NE00260	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	189.803.33	03/06/2025	LIQUIDO	2025OB01732
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02937	2025NL02942	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	28.880.00	03/06/2025	OB RES CMM	2025OB01730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02941	2025NL02951	2025NE00274	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVACÃO LTDA	15000000	71.042.75	04/06/2025	LIQUIDO	2025OB01734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02943	2025NL02958	2024NE00896	20537526000112-RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15000000	25.055.80	05/06/2025	LIQ. RAP.	2025OB01737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02947	2025NL02966	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.086.44	04/06/2025	OB RES CMM	2025OB01735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02948	2025NL02971	2025NE00288	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÃ	15000000	118.950.00	05/06/2025	LIQUIDO	2025OB01738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02949	2025NL02972	2025NE00272	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	114.940.57	05/06/2025	LIQUIDO	2025OB01739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02950	2025NL02972	2025NE00272	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	7.063.38	18/06/2025	INSS	2025OB01823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02952	2025NL02977	2025NE00273	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	69.278.55	05/06/2025	LIQUIDO	2025OB01740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02953	2025NL02977	2025NE00273	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.257.33	18/06/2025	INSS	2025OB01824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02955	2025NL02978	2025NE00344	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	9.386.12	06/06/2025	LIQUIDO	2025OB01743
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02957	2025NL02985	2025NE00256	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	4.020.55	05/06/2025	LIQUIDO	2025OB01741
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02959	2025NL02988	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.100.00	04/06/2025	OB RES CMM	2025OB01736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02960	2025NL02991	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	211.517.20	05/06/2025	LIQUIDO	2025OB01742
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	2025PD02973	2025NL03017	2025NE00006	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	450.611.97	18/06/2025	INSS CLT	2025OB01708
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02974	2025NL03018	2025NE00358	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃC	15000000	12.409.57	10/06/2025	LIQUIDO	2025OB01764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 01184288		333903910	Locacao De Imoveis	Tesouro	-	18/06/2025	LIQUIDO	2025OB01764
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02976	2025NL03017	2025NE00006	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	389.335.60	12/06/2025	MANAUSPREV	2025OB01707
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	18/06/2025	MANAUSPREV	2025OB01707
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02978	2025NL03019	2025NE00271	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	11.599.91	18/06/2025	INSS	2025OB01825
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	-	18/06/2025	INSS	2025OB01825
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02981	2025NL03019	2025NE00271	20537526000112-RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15000000	83.519.34	06/06/2025	LIQUIDO	2025OB01744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	-	06/06/2025	LIQUIDO	2025OB01744
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02982	2025NL03017	2025NE00006	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.982.39	06/06/2025	ASSOC SIND	2025OB01745
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	ASSOC SIND	2025OB01745
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02983	2025NL03017	2025NE00006	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.352.38	06/06/2025	ASSOC SIND	2025OB01746
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	ASSOC SIND	2025OB01746
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02987	2025NL03017	2025NE00006	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	06/06/2025	CLUBES	2025OB01747
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	CLUBES	2025OB01747
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02988	2025NL03017	2025NE00006	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.173.63	06/06/2025	SEGUROS	2025OB01748
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	SEGUROS	2025OB01748
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02989	2025NL03017	2025NE00006	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	50.876.92	06/06/2025	EMPRESTIM.	2025OB01749
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	EMPRESTIM.	2025OB01749
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02990	2025NL03017	2025NE00006	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	158.243.10	11/06/2025	EMPRESTIM.	2025OB01769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	11/06/2025	EMPRESTIM.	2025OB01769
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02992	2025NL03017	2025NE00006	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	127.967.60	06/06/2025	MANAUSMED	2025OB01699
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	MANAUSMED	2025OB01699
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03008	2025NL03017	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	06/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB01750
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB01750
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03010	2025NL03027	2025NE00256	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	1.078.08	10/06/2025	LIQUIDO	2025OB01765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	10/06/2025	LIQUIDO	2025OB01765
						Centralizada		Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03012	2025NL03017	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	06/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB01751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	06/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB01751
						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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03013	2025NL03017	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	750.00	06/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB01752
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03014	2025NL03038	2025NE00154	19122883000130-EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000	3.000.00	10/06/2025	LIQUIDO	2025OB01766
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 801070		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03015	2025NL03039	2025NE00258	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01756
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	2025PD03016	2025NL03040	2025NE00259	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01757
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	2025PD03017	2025NL03041	2025NE00263	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01758
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	2025PD03018	2025NL03042	2025NE00264	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01759
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	2025PD03021	2025NL03044	2025NE00343	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	135.160.70	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01753
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03027	2025NL03049	2025NE00262	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01754
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	2025PD03030	2025NL03052	2025NE00262	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	09/06/2025	LIQUIDO	2025OB01755
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	2025PD03032	2025NL03053	2025NE00349	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	176.120.00	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 00071 - 251631		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03034	2025NL03056	2025NE00269	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	10/06/2025	LIQUIDO	2025OB01767
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03036	2025NL03065	2024NE00829	21495475115-MARCO T LIO SANTANA DE ALMEIDA	15000000	2.050.43	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01777
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 383481		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03037	2025NL03066	2024NE00829	33541965215-ANTONIO PAULO NASCIMENTO	15000000	2.133.33	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01778
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03038	2025NL03067	2024NE00829	77758331220-DANIELLE CARDOSO DOS SANTOS	15000000	1.694.00	16/06/2025	IND RES RP	2025OB01763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03039	2025NL03068	2024NE00829	03731532280-RUBENS DANIEL COELHO DE OLIVEIRA	15000000	3.226.67	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01779
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03040	2025NL03071	2025NE00405	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	1.453.70	10/06/2025	DIÁRIAS	2025OB01725
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03041	2025NL03076	2024NE00829	70135114209-FELIPE ANTONIO NONATO DE SOUZA	15000000	3.333.33	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01780
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03042	2025NL03077	2024NE00829	68884150230-AURICIO ALVES FERREIRA	15000000	4.827.77	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01781
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03043	2025NL03082	2024NE00829	14040000200-JOSE NILDO DANTAS DE SOUZA	15000000	4.179.16	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 3505X - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03044	2025NL03085	2024NE00829	51701626268-RAIMUNDO DA COSTA BERNARDO	15000000	1.098.23	13/06/2025	IND RES RP	2025OB01761
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03045	2025NL03086	2024NE00829	03758723299-DENISE LEONOR DA GAMA NUNES	15000000	2.213.49	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03046	2025NL03089	2024NE00829	94980810268-VANESSA CARVALHO FREIRE DE SOUZA	15000000	2.791.12	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03047	2025NL03092	2024NE00829	51883490278-VANESSA SUSELLE MOURÃO DE ASSIS	15000000	4.237.33	12/06/2025	IND RES RP	2025OB01784
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03048	2025NL03095	2025NE00177	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.804.00	11/06/2025	LIQUIDO	2025OB01768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03052	2025NL03098	2025NE00257	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	50.603.41	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03055	2025NL03107	2025NE00270	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03057	2025NL03108	2025NE00267	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	54.349.18	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01773
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	2025PD03061	2025NL03109	2025NE00194	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	6.102.03	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetizacao em geral	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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03062	2025NL03110	2025NE00345	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	35.178.63	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03065	2025NL03113	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	12/06/2025	LIQUIDO	2025OB01776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03066	2025NL03118	2024NE00829	02113261278-REGINALDO DOS SANTOS SILVA	15000000	2.530.00	16/06/2025	IND RES RP	2025OB01762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03067	2025NL03121	2024NE00311	03536696287-IEDA FROTA GOMES	15000000	15.000.00	12/06/2025		2025OB01785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03068	2025NL03124	2025NE00408	70429090200-ROBERTA BINDÁ DA SILVA DE SOUZA	15000000	1.453.70	17/06/2025	DIÁRIAS	2025OB01726
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03070	2025NL03131	2025NE00350	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	61.737.59	18/06/2025	LIQUIDO	2025OB01791
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03073	2025NL03139	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	34.130.00	17/06/2025	OB RES CMM	2025OB01786
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03074	2025NL03140	2025NE00347	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	18/06/2025	LIQUIDO	2025OB01792
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	2025PD03076	2025NL03145	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	32.200.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01712
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03077	2025NL03146	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	9.900.00	17/06/2025	OB RES CMM	2025OB01787
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03078	2025NL03149	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.799.00	17/06/2025	OB RES CMM	2025OB01788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03083	2025NL03157	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	42.500.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03084	2025NL03158	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	30.269.00	17/06/2025	OB RES CMM	2025OB01789
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03085	2025NL03166	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	23.336.51	24/06/2025	LIQUIDO	2025OB01809
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica	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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03086	2025NL03167	2025NE00271	20537526000112-RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15000000	83.519.34	18/06/2025	LIQUIDO	2025OB01790
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03090	2025NL03172	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	39.501.85	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01714
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03091	2025NL03173	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	23.000.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01793
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03092	2025NL03178	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.250.35	23/06/2025	OB RES CMM	2025OB01715
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03093	2025NL03179	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	27.123.53	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03094	2025NL03184	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	25/06/2025	OB RES CMM	2025OB01716
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03095	2025NL03185	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	29.808.30	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01795
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03096	2025NL03192	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	12.000.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03097	2025NL03195	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	20.328.14	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03098	2025NL03196	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.617.61	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03099	2025NL03197	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	9.900.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03100	2025NL03200	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	15.574.86	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03101	2025NL03203	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	35.414.19	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03102	2025NL03210	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	32.085.78	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01799
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03103	2025NL03213	2025NE00409	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	2.180.55	18/06/2025	DIÁRIAS	2025OB01727
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901401	Diárias no Estado	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03104	2025NL03214	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	32.930.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03105	2025NL03217	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.551.98	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03106	2025NL03224	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	33.302.91	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01802
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03107	2025NL03225	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.600.00	18/06/2025	OB RES CMM	2025OB01803
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03108	2025NL03228	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	25.334.20	23/06/2025	LIQUIDO	2025OB01804
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03109	2025NL03233	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	33.741.00	23/06/2025	OB RES CMM	2025OB01805
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03110	2025NL03234	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	23.000.00	23/06/2025	OB RES CMM	2025OB01806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03111	2025NL03237	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	13.014.28	24/06/2025	LIQUIDO	2025OB01810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03113	2025NL03242	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	10.000.00	23/06/2025	OB RES CMM	2025OB01807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03114	2025NL03243	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	5.000.00	23/06/2025	OB RES CMM	2025OB01808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03115	2025NL03246	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	16.500.00	27/06/2025	OB RES CMM	2025OB01721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03116	2025NL03249	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	6.000.00	24/06/2025	OB RES CMM	2025OB01811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03117	2025NL03252	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	31.000.00	24/06/2025	OB RES CMM	2025OB01812
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03118	2025NL03255	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	26.700.00	24/06/2025	OB RES CMM	2025OB01813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03119	2025NL03261	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	27.734.91	25/06/2025	OB RES CMM	2025OB01720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03120	2025NL03264	2025NE00006	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01826
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03121	2025NL03264	2025NE00006	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01827
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03122	2025NL03264	2025NE00006	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.431.25	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03123	2025NL03265	2025NE00006	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03124	2025NL03265	2025NE00006	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01845
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03125	2025NL03265	2025NE00006	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.613.87	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01846
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03126	2025NL03265	2025NE00006	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01838
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03127	2025NL03265	2025NE00006	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03128	2025NL03265	2025NE00006	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01847
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03129	2025NL03265	2025NE00006	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03130	2025NL03265	2025NE00006	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.326.23	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03131	2025NL03265	2025NE00006	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01841
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03132	2025NL03265	2025NE00006	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.761.74	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03133	2025NL03265	2025NE00006	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.047.36	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03136	2025NL03265	2025NE00006	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03137	2025NL03266	2025NE00006	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.930.53	27/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03138	2025NL03266	2025NE00006	01605501220-JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR	15000000	3.600.29	26/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03141	2025NL03269	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	34.450.00	26/06/2025	OB RES CMM	2025OB01722
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03142	2025NL03272	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	25/06/2025	OB RES CMM	2025OB01814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03143	2025NL03275	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	30.881.53	26/06/2025	OB RES CMM	2025OB01723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03144	2025NL03278	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	37.203.98	30/06/2025	OB RES CMM	2025OB01724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03145	2025NL03281	2025NE00381	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.217.700.00	27/06/2025	LIQUIDO	2025OB01818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03148	2025NL03284	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.920.00	26/06/2025	OB RES CMM	2025OB01815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03149	2025NL03289	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	26/06/2025	OB RES CMM	2025OB01816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03151	2025NL03293	2025NE00006	59454377272-MARLON DAVIS DO CARMO DOS	15000000	2.930.53	25/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01851
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03154	2025NL03296	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.742.93	27/06/2025	OB RES CMM	2025OB01817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
UG Favorecida : 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03157	2025NL03302	2025NE00013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	125.641.84	06/06/2025	MANAUSMED	2025OB01709
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	-	06/06/2025	MANAUSMED	2025OB01709
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03158	2025NL03305	2025NE00014	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	661.152.42	12/06/2025	MANAUSPREV	2025OB01710
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. -	Tesouro	-	12/06/2025	MANAUSPREV	2025OB01710
				FFIN			Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03159	2025NL03306	2025NE00010	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	8.049.30	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01863
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01863
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03160	2025NL03311	2025NE00012	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.372.173.18	18/06/2025	INSS	2025OB01711
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribuicoes Prividenciarias - INSS	Tesouro	-	18/06/2025	INSS	2025OB01711
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03161	2025NL03307	2025NE00010	66198070204-ABEL GONZAGA MENDONCA	15000000	2.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01864
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01864
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03162	2025NL03307	2025NE00010	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	2.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01865
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01865
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03163	2025NL03307	2025NE00010	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	8.839.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01867
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01867
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03165	2025NL03307	2025NE00010	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	8.839.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01868
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01868
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03166	2025NL03307	2025NE00010	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	1.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01877
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01877
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03167	2025NL03307	2025NE00010	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	2.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01878
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01878
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03168	2025NL03307	2025NE00010	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	8.839.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01869
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01869
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03170	2025NL03307	2025NE00010	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	4.839.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01871
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01871
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03172	2025NL03307	2025NE00010	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	2.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01879
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01879
							Centralizada	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD03173	2025NL03307	2025NE00010	02900578256-THYZIANE PEREIRA SOUTO VIANA	15000000	2.339.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01872
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	-	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01872
							Centralizada	-	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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03175	2025NL03308	2025NE00010	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	126.50	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01873
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03177	2025NL03308	2025NE00010	01605501220-JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR	15000000	187.83	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01875
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03178	2025NL03308	2025NE00010	44139535253-ALESSANDRA CISTINA F MARTINS	15000000	2.570.00	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01883
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03185	2025NL03290	2024NE00311	27304469234-MARIA DAS GRACAS DE LIMA	15000000	5.000.00	26/06/2025		2025OB01862
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03198	2025NL03353	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	4.031.371.87	30/06/2025	LIQ 13	2025OB01829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03199	2025NL03354	2025NE00010	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	227.70	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01884
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03200	2025NL03354	2025NE00010	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	279.30	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01885
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03201	2025NL03354	2025NE00010	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	276.05	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01886
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03223	2025NL03398	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	101.52	25/06/2025	LIQ. RAP.	2025OB01833
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03224	2025NL03402	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	03/06/2025	LIQ. RAP.	2025OB01834
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03229	2025NL03354	2025NE00010	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	156.00	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01887
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03230	2025NL03359	2025NE00006	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01854
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03231	2025NL03359	2025NE00006	00346771277-JULIANA FEREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01855
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03232	2025NL03359	2025NE00006	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01856
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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03233	2025NL03359	2025NE00006	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01857
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03234	2025NL03359	2025NE00006	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01858
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03235	2025NL03359	2025NE00006	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01859
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03236	2025NL03359	2025NE00006	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	25/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01860
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03237	2025NL03359	2025NE00006	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01861
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03243	2025NL03359	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.967.80	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03247	2025NL03354	2025NE00010	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	1.564.85	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01888
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03248	2025NL03354	2025NE00010	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	227.70	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01889
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03249	2025NL03354	2025NE00010	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	2.608.09	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB01890
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03254	2025NL03441	2025NE00006	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.879.072.30	30/06/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02030
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03255	2025NL03442	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.500.00	30/06/2025	FL AUX NT	2025OB02031
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03256	2025NL03443	2025NE00007	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.469.461.74	30/06/2025	FL AUX NT	2025OB02032
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03257	2025NL03446	2025NE00009	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	15.554.59	30/06/2025	FL BENASSI	2025OB02033
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03258	2025NL03447	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	78.822.68	30/06/2025		2025OB02034
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	78.822,68 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 01/06/2025 a 30/06/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 325

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD03259	2025NL03354	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	9.888.22	30/06/2025	PEN ALMENT	2025OB02035
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901143 13o Salario						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03283	2025NL03359	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	25/06/2025	FOLHA JUDI	2025OB02036
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03315	2025NL03546	2025NE00008	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.148.00	30/06/2025	FL AUX NT	2025OB02038
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 333904902 Auxílio-Transporte - Pessoal Cível						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03316	2025NL03545	2025NE00011	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	73.305.27	30/06/2025		2025OB02039
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 03204 - 1523490						73.305,27	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
						Total UG Favorecida :		24.407.936,95	
						Total UG Financeira :		24.407.936,95	
						Total:		24.407.936,95	