



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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

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	2025PD00016	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02252
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00028	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02254
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00040	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02256
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00052	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02258
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00065	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02337
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00077	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02260
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00089	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02209
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00104	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02249
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00116	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02262
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00128	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02211
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00140	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02213
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00152	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02215
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00164	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02217
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00176	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02219
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00191	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02221
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00204	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00216	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00229	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00242	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00255	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02272
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00271	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02223
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00285	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02274
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00300	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02276
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00313	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02278
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00325	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00337	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02280
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00350	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02284
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00369	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00374	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02343
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00391	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02225
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00404	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02227
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00416	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02207
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00434	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02290
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00455	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02288
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00458	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02236
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00468	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02245
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00483	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02292
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00488	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02311
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00510	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02229
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00525	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02238
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00533	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02294
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00548	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02323
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00559	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00569	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02240
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00579	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02333
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00596	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02325
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00608	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02299
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00619	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02313
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00637	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02329
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00641	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02231
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00656	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02248
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00673	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02301
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00689	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02242
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00692	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02233
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00709	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02335
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00723	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00737	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00741	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00756	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02235
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00769	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02317
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00777	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02303
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00797	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00804	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02331
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00818	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02246
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00826	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02309
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00841	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02321
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00864	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02339
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00865	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02341
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00882	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	31/07/2025	FL BENASSI	2025OB02319
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01803	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02328
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01993	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	31/07/2025		2025OB02212
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02020	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	31/07/2025		2025OB02237
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02029	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02038	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02048	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02058	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02072	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02086	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02102	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02293
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02111	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02120	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02216
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02129	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02218
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02138	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02220
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02149	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02153	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02295
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02164	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02222
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02174	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02183	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02214
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02192	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02334
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02201	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02269
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02211	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02273
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02219	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02300
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02225	2025NL02274	2024NE00311	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	1.775.31	31/07/2025		2025OB02230
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02237	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02234
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02255	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02308
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02264	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02338
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02273	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02210
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02279	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02291	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02344
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02304	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02310
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02311	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02291
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02322	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02302
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02334	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02277
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02344	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02106
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02347	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02107
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02349	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02108
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02350	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02109
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02351	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.57	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02110
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02353	2025NL02325	2025NE00308	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.63	02/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02111
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02364	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02312
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02374	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02208
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02384	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02226
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02392	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02304
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02402	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02421	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02275
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02430	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02287
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02436	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	31/07/2025		2025OB02224
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02449	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02459	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02289
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02468	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02475	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02487	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02306
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02496	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02336
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02505	2025NL02438	2025NE00334	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02332
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02516	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	31/07/2025		2025OB02241
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02526	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02247
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02536	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02239
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02547	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02316
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02559	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02342
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02572	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	31/07/2025		2025OB02243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02575	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02324
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02588	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02244
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02597	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02330
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02606	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02322
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02616	2025NL02484	2025NE00335	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02340
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02622	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02326
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02635	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02314
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02644	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02658	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02320
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02707	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02250
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02743	2025NL02582	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	28/07/2025		2025OB02173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02750	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	31/07/2025		2025OB02251
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02775	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02793	2025NL02637	2025NE00301	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	4.786.14	31/07/2025	IDPRECTRAB	2025OB02297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02795	2025NL02636	2024NE00311	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	592.66	31/07/2025		2025OB02298
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02930	2025NL02926	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	32.826.10	01/07/2025	OB RES CMM	2025OB02045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02994	2025NL03017	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	28/07/2025		2025OB02174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03024	2025NL03044	2025NE00343	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	8.053.12	17/07/2025	INSS	2025OB02132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03049	2025NL03095	2025NE00177	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	17/07/2025	INSS	2025OB02133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03053	2025NL03098	2025NE00257	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.610.89	17/07/2025	INSS	2025OB02134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03058	2025NL03108	2025NE00267	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.529.16	17/07/2025	INSS	2025OB02135
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03071	2025NL03131	2025NE00350	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	5.476.86	17/07/2025	INSS	2025OB02136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03087	2025NL03167	2025NE00271	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	11.599.91	17/07/2025	INSS	2025OB02137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03135	2025NL03265	2025NE00006	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	01/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01844
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03139	2025NL03266	2025NE00006	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	15000000	4.517.18	03/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01830
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03140	2025NL03266	2025NE00006	67279554253-JOSE GUILHERME LEAL COUPE	15000000	2.930.53	03/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03152	2025NL03293	2025NE00006	74251767268-EDINILSON FELIX DE SOUZA	15000000	2.930.53	01/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01853
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03153	2025NL03293	2025NE00006	00245071210-WALLACE GARCIA DE ANDRADE	15000000	2.930.53	01/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB01852
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03155	2025NL03299	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	33.571.49	08/07/2025	OB RES CMM	2025OB02046
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03164	2025NL03307	2025NE00010	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	8.839.00	01/07/2025	LIQ 13	2025OB01866
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03169	2025NL03307	2025NE00010	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	1.089.00	01/07/2025	LIQ 13	2025OB01870
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03176	2025NL03308	2025NE00010	67279554253-JOSE GUILHERME LEAL COUPE	15000000	126.50	02/07/2025	LIQ 13	2025OB01874
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03179	2025NL03312	2025NE00010	00245071210-WALLACE GARCIA DE ANDRADE	15000000	126.50	01/07/2025	LIQ 13	2025OB01880
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03180	2025NL03312	2025NE00010	74251767268-EDINILSON FELIX DE SOUZA	15000000	126.50	01/07/2025	LIQ 13	2025OB01881
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03181	2025NL03312	2025NE00010	59454377272-MARLON DAVIS DO CARMO DOS	15000000	759.00	01/07/2025	LIQ 13	2025OB01882
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03182	2025NL03315	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	33.506.00	07/07/2025	OB RES CMM	2025OB02047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03183	2025NL03318	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.000.00	02/07/2025	OB RES CMM	2025OB02048
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03184	2025NL03321	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.008.64	02/07/2025	OB RES CMM	2025OB02059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03186	2025NL03330	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	201.611.43	04/07/2025	LIQUIDO	2025OB02061
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	2025PD03189	2025NL03333	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	32.762.59	04/07/2025	OB RES CMM	2025OB02049
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03190	2025NL03342	2025NE00358	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃ	15000000	22.500.00	04/07/2025	LIQUIDO	2025OB02062
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 01184288		333903910	Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03191	2025NL03345	2025NE00385	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	189.803.33	04/07/2025	LIQUIDO	2025OB02063
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03193	2025NL03348	2025NE00379	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVACÃO LTDA	15000000	71.042.75	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02065
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03195	2025NL03349	2025NE00380	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	04/07/2025	LIQUIDO	2025OB02064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03202	2025NL03359	2025NE00006	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	447.745.18	17/07/2025	INSS CLT	2025OB02096
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03203	2025NL03359	2025NE00006	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	389.976.22	14/07/2025	MANAUSPREV	2025OB02042
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03204	2025NL03359	2025NE00006	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.383.74	09/07/2025	ASSOC SIND	2025OB02087
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03205	2025NL03359	2025NE00006	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.982.39	09/07/2025	ASSOC SIND	2025OB02088
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03206	2025NL03359	2025NE00006	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	09/07/2025	CLUBES	2025OB02089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03207	2025NL03359	2025NE00006	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.173.63	09/07/2025	SEGUROS	2025OB02090
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03208	2025NL03359	2025NE00006	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	49.229.52	09/07/2025	EMPRESTIM.	2025OB02091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03209	2025NL03359	2025NE00006	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	162.531.40	15/07/2025	EMPRESTIM.	2025OB02202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03211	2025NL03359	2025NE00006	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	128.064.31	09/07/2025	MANAUSMED	2025OB02041
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03212	2025NL03363	2025NE00391	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02075
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	2025PD03214	2025NL03359	2025NE00006	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	28/07/2025		2025OB02175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03215	2025NL03366	2025NE00392	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02076
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	2025PD03216	2025NL03374	2025NE00377	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02077
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	2025PD03217	2025NL03376	2025NE00378	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02078
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	2025PD03220	2025NL03390	2025NE00386	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02066
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	2025PD03221	2025NL03391	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	31.206.22	04/07/2025	OB RES CMM	2025OB02060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03222	2025NL03392	2025NE00345	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	41.280.57	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03226	2025NL03408	2025NE00344	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.604.49	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02068
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03238	2025NL03417	2025NE00384	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02069
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03240	2025NL03418	2025NE00350	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	87.515.87	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03245	2025NL03307	2025NE00010	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	8.839.00	17/07/2025	LIQ 13	2025OB02112
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901143	13o Salario	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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03250	2025NL03429	2025NE00343	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	134.326.11	07/07/2025	LIQUIDO	2025OB02070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03253	2025NL03439	2025NE00155	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	20.307.39	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02081
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03260	2025NL03448	2025NE00349	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 00071 - 251631		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03262	2025NL03449	2025NE00400	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02073
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	2025PD03265	2025NL03450	2025NE00400	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02074
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	2025PD03267	2025NL03451	2025NE00383	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	114.940.57	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03269	2025NL03451	2025NE00383	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	7.063.38	17/07/2025	INSS	2025OB02138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03270	2025NL03456	2025NE00382	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	69.278.55	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02080
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03271	2025NL03456	2025NE00382	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.257.33	17/07/2025	INSS	2025OB02139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03273	2025NL03465	2025NE00406	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.804.00	08/07/2025	LIQUIDO	2025OB02082
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03282	2025NL03359	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	04/07/2025	FOLHA JUDI	2025OB02086
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03284	2025NL03359	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	09/07/2025	FOLHA JUDI	2025OB02092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03285	2025NL03359	2025NE00006	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	750.00	09/07/2025	FOLHA JUDI	2025OB02093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03286	2025NL03467	2024NE00829	70270647236-EMILLY GANDRA DE ARAÚJO	15000000	972.23	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02113
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03287	2025NL03468	2024NE00829	02764465262-NATHALIA NOBRE FONSECA	15000000	1.255.11	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03289	2025NL03469	2024NE00829	66825970291-JAIR DE OLIVEIRA MOTA	15000000	1.600.00	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03290	2025NL03470	2024NE00829	41290275220-MARIA GERLISA FEITOZA DA SILVA	15000000	1.098.23	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03291	2025NL03466	2024NE00829	99192730230-DEBORA SOUZA LIMA	15000000	1.725.77	14/07/2025	IND RES RP	2025OB02056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03292	2025NL03475	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	17.820.00	08/07/2025	OB RES CMM	2025OB02050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03293	2025NL03486	2024NE00829	01583201238-WALLACE LIMA DOS SANTOS	15000000	1.475.83	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03294	2025NL03493	2024NE00829	01548917206-SELENA NASCIMENTO DE FARIAS	15000000	1.475.83	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03295	2025NL03494	2024NE00829	03183535203-JOSIELMA SOUZA DA SILVA	15000000	2.430.56	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02052
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03297	2025NL03498	2024NE00829	04845580217-CARLOS VINYCIUS BATISTA PRAIA	15000000	1.475.83	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03298	2025NL03501	2024NE00829	05324050210-AMETISTA MARIAATAYDE SILVA	15000000	2.522.67	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02053
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03299	2025NL03504	2024NE00829	93405812291-LEANDRO BARBOSA GOMES	15000000	1.320.00	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03300	2025NL03505	2024NE00829	76984842204-LUIZ GONZAGA PEREIRA LACERDA	15000000	1.412.00	14/07/2025	IND RES RP	2025OB02058
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03303	2025NL03510	2024NE00829	27598160287-ALCIZETE CARLOS DE ARAUJO	15000000	2.133.33	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03304	2025NL03515	2024NE00829	19343337272-PAULO ROBERTO DA SILVA MACHADO	15000000	313.77	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02121
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03305	2025NL03518	2024NE00829	41732944253-ROSEMEIRE SIMOES CHAVES CAVALCANTI	15000000	1.098.23	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03306	2025NL03521	2024NE00829	62602888249-LUIZ KINJI IKEGAMI	15000000	1.209.73	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03307	2025NL03529	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	30.700.00	08/07/2025	OB RES CMM	2025OB02083
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03309	2025NL03531	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	39.880.00	08/07/2025	OB RES CMM	2025OB02084
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03310	2025NL03535	2024NE00829	00054495296-ERIKA MILON NEVES	15000000	1.255.11	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02055
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03311	2025NL03536	2025NE00347	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	11/07/2025	LIQUIDO	2025OB02095
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03313	2025NL03537	2024NE00829	70400364280-AMANDA DOS SANTOS FERREIRA	15000000	554.00	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03314	2025NL03540	2025NE00426	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	4.361.10	09/07/2025	DIÁRIAS	2025OB02085
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03317	2025NL03528	2024NE00829	01651736294-FERNANDA PINHEIRO FREITAS	15000000	1.255.11	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03318	2025NL03549	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	10/07/2025	LIQUIDO	2025OB02094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03319	2025NL03497	2024NE00829	00503580228-FLAVIA STHEPHAINNY SILVA DE SOUZA	15000000	2.430.56	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03320	2025NL03506	2024NE00829	23956240200-MARIA DO SOCORRO CORREIA DE ALMEIDA	15000000	1.777.77	11/07/2025	IND RES RP	2025OB02126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03322	2025NL03509	2024NE00829	61577758234-CHRISTIAN DE SOUZA MORAES	15000000	1.412.00	14/07/2025	IND RES RP	2025OB02057
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03323	2025NL03560	2025NE00387	04465383000124-SUP SERVICOS DE CONSTRUCÖES E MANUT	15000000	54.349.18	14/07/2025	LIQUIDO	2025OB02100
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		



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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03327	2025NL03563	2025NE00438	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	1.453.70	14/07/2025	DIÁRIAS	2025OB02101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03328	2025NL03564	2025NE00437	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	4.361.10	14/07/2025	DIÁRIAS	2025OB02102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03329	2025NL03565	2025NE00393	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	53.222.43	17/07/2025	LIQUIDO	2025OB02129
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	2025PD03332	2025NL03568	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	24.978.60	16/07/2025	LIQUIDO	2025OB02127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03338	2025NL03572	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	20.067.98	22/07/2025	LIQUIDO	2025OB02152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03339	2025NL03578	2025NE00271	20537526000112-RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15000000	83.519.34	16/07/2025	LIQUIDO	2025OB02128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03340	2025NL03578	2025NE00271	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	11.599.91	17/07/2025	INSS	2025OB02140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03343	2025NL03581	2025NE00402	30546101000123-VITECH LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	15000000	28.497.42	17/07/2025	LIQUIDO	2025OB02130
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903911	Locação de veículos- tipo pesados com motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03345	2025NL03584	2025NE00013	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	126.901.43	09/07/2025	MANAUSMED	2025OB02043
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03346	2025NL03587	2025NE00443	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	2.907.40	17/07/2025	DIÁRIAS	2025OB02131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03347	2025NL03590	2025NE00014	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	662.221.83	14/07/2025	MANAUSPREV	2025OB02044
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03350	2025NL03604	2025NE00012	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.369.835.74	17/07/2025	INSS	2025OB02099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribuicoes Prividenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03351	2025NL03607	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	395.00	24/07/2025	LIQUIDO	2025OB02167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03352	2025NL03378	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	04/07/2025	LIQUIDO	2025OB02098
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 19119 - INTERBANK		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03353	2025NL03614	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	33.320.00	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02153
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03354	2025NL03619	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	32.877.44	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03355	2025NL03626	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	36.150.00	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03356	2025NL03627	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	32.500.00	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02155
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03357	2025NL03630	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.400.00	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03358	2025NL03631	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	30.167.00	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03359	2025NL03634	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.287.61	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03360	2025NL03639	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.500.00	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03361	2025NL03642	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	30.250.65	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03362	2025NL03645	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.790.04	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03363	2025NL03648	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.595.61	22/07/2025	OB RES CMM	2025OB02159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03364	2025NL03649	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.950.00	24/07/2025	OB RES CMM	2025OB02186
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03365	2025NL03652	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	12.843.28	24/07/2025	LIQUIDO	2025OB02168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03367	2025NL03657	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	33.432.00	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02160
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03368	2025NL03661	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	38.502.43	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03369	2025NL03658	2025NE00432	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02345
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03370	2025NL03658	2025NE00432	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	14.827.85	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02346
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03371	2025NL03658	2025NE00432	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02347
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03372	2025NL03658	2025NE00432	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	6.264.30	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02348
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03373	2025NL03658	2025NE00432	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	4.880.47	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02349
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03374	2025NL03658	2025NE00432	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	13.324.69	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02350
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03375	2025NL03664	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	26.970.00	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03376	2025NL03658	2025NE00432	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.430.95	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02351
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03377	2025NL03659	2025NE00432	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02352
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03378	2025NL03659	2025NE00432	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.494.78	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02353
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03379	2025NL03659	2025NE00432	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02361
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03380	2025NL03659	2025NE00432	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	8.959.24	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02362
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03381	2025NL03659	2025NE00432	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.613.87	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02363
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03382	2025NL03659	2025NE00432	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02354
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03383	2025NL03659	2025NE00432	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02355
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03384	2025NL03659	2025NE00432	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02364
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03385	2025NL03659	2025NE00432	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02365
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03386	2025NL03659	2025NE00432	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.299.48	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02366
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03387	2025NL03659	2025NE00432	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02356
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03388	2025NL03659	2025NE00432	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.326.23	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02367
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03389	2025NL03659	2025NE00432	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02357
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03390	2025NL03659	2025NE00432	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.761.74	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02358
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03391	2025NL03659	2025NE00432	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.047.36	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02359
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03392	2025NL03659	2025NE00432	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.342.14	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02368
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03393	2025NL03659	2025NE00432	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	31/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02360
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03394	2025NL03659	2025NE00432	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02369
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03395	2025NL03660	2025NE00432	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.789.54	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02371
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03396	2025NL03660	2025NE00432	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	15000000	3.882.39	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02373
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03397	2025NL03660	2025NE00432	02546913239-KETHELEN KEROLAYNE MOTA SOARES	15000000	2.930.53	23/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02374
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03398	2025NL03660	2025NE00432	67279554253-JOSE GUILHERME LEAL COUPE	15000000	2.930.53	29/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02375
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03399	2025NL03660	2025NE00432	01605501220-JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR	15000000	3.600.29	24/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02378
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03400	2025NL03660	2025NE00432	47595922291-MARILENA CORREA FONSECA	15000000	3.696.75	24/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02372
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03401	2025NL03660	2025NE00432	70200668285-ISABELLY VICTORIA DE O ANDRADE	15000000	4.000.69	29/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02376
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03402	2025NL03660	2025NE00432	03466696267-ISABELLY CRISTINA OLIVEIRA F VEIGA	15000000	3.060.53	29/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02377
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03403	2025NL03669	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	24.550.64	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03404	2025NL03670	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	30.829.32	24/07/2025	OB RES CMM	2025OB02188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03405	2025NL03675	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.000.00	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03406	2025NL03676	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	28.340.00	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03407	2025NL03681	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	28.620.35	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03408	2025NL03684	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.500.85	23/07/2025	OB RES CMM	2025OB02166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03409	2025NL03685	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.000.00	24/07/2025	OB RES CMM	2025OB02189
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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03410	2025NL03692	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	8.630.00	24/07/2025	OB RES CMM	2025OB02169
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03411	2025NL03693	2025NE00246	51602745000161-PAULO RICARDO TAVARES PEREIRA	15000000	64.000.00	28/07/2025	LIQUIDO	2025OB02176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007	Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03413	2025NL03694	2025NE00432	01489999213-PRISCILA DOS SANTOS LIMA	15000000	2.862.22	30/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02380
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03414	2025NL03697	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	25/07/2025	OB RES CMM	2025OB02170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03415	2025NL03700	2025NE00419	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.217.700.00	29/07/2025	LIQUIDO	2025OB02179
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03418	2025NL03703	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	25/07/2025	OB RES CMM	2025OB02171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03419	2025NL03706	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	32.580.00	25/07/2025	OB RES CMM	2025OB02172
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03421	2025NL03714	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.528.39	28/07/2025	OB RES CMM	2025OB02177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03423	2025NL03720	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	43.000.00	30/07/2025	OB RES CMM	2025OB02192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03424	2025NL03723	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	31.734.02	28/07/2025	OB RES CMM	2025OB02178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03425	2025NL03726	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	31/07/2025	OB RES CMM	2025OB02194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03426	2025NL03729	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	30.909.17	29/07/2025	OB RES CMM	2025OB02180
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03428	2025NL03735	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.242.93	30/07/2025	OB RES CMM	2025OB02181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03438	2025NL03758	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.723.331.13	25/07/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02196
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		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 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03439	2025NL03761	2025NE00434	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.720.00	25/07/2025	FL AUX NT	2025OB02197
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03440	2025NL03760	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.467.935.36	25/07/2025	FL AUX NT	2025OB02198
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03441	2025NL03765	2025NE00435	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	16.136.07	25/07/2025	FL BENASSI	2025OB02199
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03442	2025NL03767	2025NE00436	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	81.085.16	25/07/2025		2025OB02200
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	81.085,16 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03458	2025NL03782	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	88.83	31/07/2025	LIQ. RAP.	2025OB02146
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03466	2025NL03774	2025NE00432	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.144.14	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02382
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03467	2025NL03774	2025NE00432	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02383
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03468	2025NL03774	2025NE00432	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02384
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03469	2025NL03774	2025NE00432	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02385
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03470	2025NL03774	2025NE00432	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02386
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03471	2025NL03774	2025NE00432	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02387
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03472	2025NL03774	2025NE00432	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03473	2025NL03774	2025NE00432	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02381
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03478	2025NL03796	2024NE00016	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	31/07/2025	LIQ. RAP.	2025OB02151
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/07/2025 a 31/07/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 343

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD03479	2025NL03797	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	119.70	31/07/2025	LIQTAR BAN	2025OB02193
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03481	2025NL03801	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	158.35	31/07/2025	LIQTAR BAN	2025OB02201
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03504	2025NL03840	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	31/07/2025		2025OB02203
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901340 Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03505	2025NL03842	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	31/07/2025		2025OB02204
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901340 Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03506	2025NL03841	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	31/07/2025		2025OB02205
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901340 Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03509	2025NL03774	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	25/07/2025	FOLHA JUDI	2025OB02206
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03522	2025NL03774	2025NE00432	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	30/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02389
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD03526	2025NL03774	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.936.60	25/07/2025	PEN ALMENT	2025OB02390
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901101 Vencimentos E Salarios						- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
						Tesouro	Centralizada		
Total UG Favorecida :							20.200.678,29		
Total UG Financeira :							20.200.678,29		
Total:							20.200.678,29		