



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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

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	2025PD00017	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02639
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00029	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02641
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00041	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02643
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00053	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02645
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00066	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02721
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00078	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02647
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00090	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	22/08/2025	FL BENASSI	2025OB02596
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00105	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02598
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00117	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02649
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00129	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02601
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00141	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02603
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00153	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02604
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD00165	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02606
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00177	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02608
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00192	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02610
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00205	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02651
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00217	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02653
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00230	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02655
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00243	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02657
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00256	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02659
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00272	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02612
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00286	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02661
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00301	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02663
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00314	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02665
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00326	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02669
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00338	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02667
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00351	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02671
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00371	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02673
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00377	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02729
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00393	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02614
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00405	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02616
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00417	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02551
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00436	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02677
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00456	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02675
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00462	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02625
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00470	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02635
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00486	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02679
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00490	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02696
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00511	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02623
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00528	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02627
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00534	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02681
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00552	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02708
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00561	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02683
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00571	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02629
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00580	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02719
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00597	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02710
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00610	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02684
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00620	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02698
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00640	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02714
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00643	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02618
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00657	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02637
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00674	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02686
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00691	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02631
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00694	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02620
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00715	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02727
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00725	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02688
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00739	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02712
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00744	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02700
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00757	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02622
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00772	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02702
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00778	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02690
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00798	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02692
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00805	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02716
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00821	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02633
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00827	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02694
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00842	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02706
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00866	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02725
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00867	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02723
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00883	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	29/08/2025	FL BENASSI	2025OB02704
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01804	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02713
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01994	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	29/08/2025		2025OB02602
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01995	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	29/08/2025		2025OB02734
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01996	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	29/08/2025		2025OB02735
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01997	2025NL02124	2024NE00311	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.63	29/08/2025		2025OB02736
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02021	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	29/08/2025		2025OB02626
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02030	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02646
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02039	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02640
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02049	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02642
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02059	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02650
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02073	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02648
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02087	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02652
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02103	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02680
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02112	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02644
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02121	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02605
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02130	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02607
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02139	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02609
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02151	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02658
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02157	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02682
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02165	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02611
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02175	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02654
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02193	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02720
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02202	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02656
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02212	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02660
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02220	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02685
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02233	2025NL02274	2024NE00311	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	1.775.33	29/08/2025		2025OB02624
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02238	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02621
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02256	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02693
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02265	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02722
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02274	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	22/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02597
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02281	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02619
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02292	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02730
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02305	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02695
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02312	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02678
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02323	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02687
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02335	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02664
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02365	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02697
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02375	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02552
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02385	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02615
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02394	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02691
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02403	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02672
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02422	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02662
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02432	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02674
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02439	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	29/08/2025		2025OB02613
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02450	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02670
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02460	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02676
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02470	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02668
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02477	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02666
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02488	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02689
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02497	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02728
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02506	2025NL02438	2025NE00334	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	27.86	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02717
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02507	2025NL02439	2024NE00311	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	537.70	29/08/2025		2025OB02718
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02517	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	29/08/2025		2025OB02630
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02527	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02634
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02537	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02628
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02548	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02701
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02561	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02726
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02574	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	29/08/2025		2025OB02632
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02577	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02709
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02589	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02636
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02598	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02715
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02607	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02707
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02618	2025NL02484	2025NE00335	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.756.69	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02724
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02623	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02711
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02636	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02699
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02645	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02703
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02659	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02705
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02708	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02599
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02751	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	29/08/2025		2025OB02600
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02776	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	29/08/2025	IDPRECTRAB	2025OB02617
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03069	2025NL03127	2025NE00407	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	4.361.10	25/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03174	2025NL03308	2025NE00010	27539849215-ELIAS EMANUEL REBOUCAS DE LIMA	15000000	550.00	28/08/2025	LIQ 13	2025OB02479
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03241	2025NL03418	2025NE00350	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	7.698.37	19/08/2025	INSS	2025OB02543
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03251	2025NL03429	2025NE00343	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	8.053.12	19/08/2025	INSS	2025OB02544
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03274	2025NL03465	2025NE00406	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	792.00	19/08/2025	INSS	2025OB02545
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03324	2025NL03560	2025NE00387	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.529.16	19/08/2025	INSS	2025OB02546
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	2025PD03412	2025NL03694	2025NE00432	00245071210-WALLACE GARCIA DE ANDRADE	15000000	3.840.53	04/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03420	2025NL03709	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	30.731.68	01/08/2025	OB RES CMM	2025OB02190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03422	2025NL03717	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	38.500.00	01/08/2025	OB RES CMM	2025OB02191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03427	2025NL03732	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	17.706.00	04/08/2025	OB RES CMM	2025OB02195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03429	2025NL03738	2025NE00399	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	7.456.63	04/08/2025	LIQUIDO	2025OB02398
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03432	2025NL03741	2025NE00454	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	7.268.50	01/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02396
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03433	2025NL03744	2025NE00455	32141246253-ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000	4.000.00	01/08/2025	PG ADISUPR	2025OB02391
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089	Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03435	2025NL03751	2025NE00465	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES M. PEREIRA	15000000	8.000.00	04/08/2025	PG ADISUPR	2025OB02392
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903989	Adiantamentos	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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03436	2025NL03754	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	4.000.00	05/08/2025	OB RES CMM	2025OB02482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03437	2025NL03757	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	27.814.19	04/08/2025	OB RES CMM	2025OB02481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03443	2025NL03770	2025NE00423	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃ	15000000	22.500.00	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02400
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 01184288		333903910	Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03444	2025NL03771	2025NE00379	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVACÃO LTDA	15000000	71.042.75	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02401
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03446	2025NL03775	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	23.706.22	04/08/2025	OB RES CMM	2025OB02399
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03448	2025NL03774	2025NE00432	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	449.041.65	20/08/2025	INSS CLT	2025OB02478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03449	2025NL03774	2025NE00432	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	390.347.46	15/08/2025	MANAUSPREV	2025OB02441
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03450	2025NL03774	2025NE00432	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.366.26	06/08/2025	ASSOC SIND	2025OB02407
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03451	2025NL03774	2025NE00432	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	1.982.39	06/08/2025	ASSOC SIND	2025OB02408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03452	2025NL03774	2025NE00432	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	06/08/2025	CLUBES	2025OB02409
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03453	2025NL03779	2025NE00380	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02402
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03454	2025NL03774	2025NE00432	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.210.62	06/08/2025	SEGUROS	2025OB02410
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03455	2025NL03774	2025NE00432	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	48.447.44	06/08/2025	EMPRESTIM.	2025OB02411
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03456	2025NL03774	2025NE00432	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	165.747.52	11/08/2025	EMPRESTIM.	2025OB02428
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03459	2025NL03787	2025NE00386	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02403
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	2025PD03461	2025NL03774	2025NE00432	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	130.024.56	06/08/2025	MANAUSMED	2025OB02412
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03463	2025NL03790	2025NE00385	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	189.803.33	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02404
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03480	2025NL03800	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.163.82	05/08/2025	OB RES CMM	2025OB02405
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03482	2025NL03808	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	2.097.00	06/08/2025	OB RES CMM	2025OB02483
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03483	2025NL03809	2025NE00422	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	133.784.35	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02417
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03486	2025NL03810	2025NE00384	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	05/08/2025	LIQUIDO	2025OB02406
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03488	2025NL03813	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	21.645.00	06/08/2025	OB RES CMM	2025OB02484
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03490	2025NL03816	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	201.028.74	06/08/2025	LIQUIDO	2025OB02413
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	2025PD03493	2025NL03825	2025NE00345	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	6.102.03	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02418
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03494	2025NL03826	2025NE00421	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	35.178.63	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02419
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03497	2025NL03834	2025NE00155	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	31.517.46	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02423
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03498	2025NL03835	2025NE00424	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	87.222.98	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02432
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03501	2025NL03839	2025NE00382	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	69.278.55	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02420
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03502	2025NL03839	2025NE00382	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.257.33	19/08/2025	INSS	2025OB02547
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03507	2025NL03845	2025NE00420	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.598.99	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02421
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03510	2025NL03774	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	06/08/2025	FOLHA JUDI	2025OB02414
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03511	2025NL03774	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	418.20	06/08/2025	FOLHA JUDI	2025OB02415
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03512	2025NL03774	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	06/08/2025	FOLHA JUDI	2025OB02416
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03513	2025NL03854	2025NE00383	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	114.940.57	08/08/2025	LIQUIDO	2025OB02424
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03514	2025NL03854	2025NE00383	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	7.063.38	19/08/2025	INSS	2025OB02548
		Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03516	2025NL03857	2025NE00387	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUÇÕES E MANUTE	15000000	54.349.18	07/08/2025	LIQUIDO	2025OB02422
		Destino: 237 - 37397 - 00147281	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03520	2025NL03860	2025NE00417	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	08/08/2025	LIQUIDO	2025OB02425
		Destino: 341 - 00071 - 251631	333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03528	2025NL03864	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	31.880.00	08/08/2025	OB RES CMM	2025OB02426
		Destino: 001 - 11975 - 15251X	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03529	2025NL03867	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	31.700.00	08/08/2025	OB RES CMM	2025OB02427
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03530	2025NL03870	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	5.000.00	28/08/2025	OB RES CMM	2025OB02535
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03531	2025NL03884	2025NE00391	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	52.659.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02437
		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3	333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03532	2025NL03885	2025NE00392	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	14.100.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02438
		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3	333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03533	2025NL03888	2025NE00377	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02439
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	2025PD03534	2025NL03889	2025NE00378	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02440
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	2025PD03535	2025NL03892	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	26.933.80	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02433
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03536	2025NL03897	2025NE00418	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02434
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03537	2025NL03900	2025NE00400	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02435
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	2025PD03543	2025NL03905	2025NE00439	31581699000154-W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAI	15000000	29.974.28	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02429
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 76112 - 7188		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03544	2025NL03906	2025NE00439	31581699000154-W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAI	15000000	60.162.20	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02430
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 76112 - 7188		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03545	2025NL03907	2025NE00439	31581699000154-W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAI	15000000	8.085.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02431
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 76112 - 7188		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03546	2025NL03910	2024NE00829	29542278268-EDINA MARIA GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.882.67	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03547	2025NL03913	2024NE00829	02276069228-HELEN KAROLINE FELIPE MARTINS	15000000	1.302.31	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03551	2025NL03916	2024NE00829	33562890206-OZILENE PIMENTA ALVES	15000000	1.255.11	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02453
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03554	2025NL03928	2024NE00829	52172546291-DIEGO DE SOUZA ANDRADE	15000000	7.201.25	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03555	2025NL03923	2024NE00829	79105319234-ERASMO GREYCK DE OLIVEIRA XAVIER	15000000	1.215.90	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03556	2025NL03931	2024NE00829	59941332215-OMERO MARTINS RODRIGUES JUNIOR	15000000	633.33	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02456
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03557	2025NL03932	2024NE00829	97324990282-JARDERSON RODRIGUES COELHO	15000000	2.996.67	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02457
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03558	2025NL03933	2024NE00829	43843328234-ELCY MONTEIRO BARROSO JUNIOR	15000000	7.177.77	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03559	2025NL03934	2024NE00829	01503126285-RAYSSA MARIA DA SILVA BANDEIRA	15000000	659.17	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02458
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03560	2025NL03935	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	01/08/2025		2025OB02393
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03561	2025NL03936	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	01/08/2025		2025OB02394
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03562	2025NL03937	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	01/08/2025		2025OB02395
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03564	2025NL03952	2024NE00829	51846128234-DEBORA SILVANA COSTA DA SILVA	15000000	1.699.56	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02465
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03565	2025NL03955	2024NE00829	72209127220-MARIA LIZETTE DE NEGREIROS GOES CAMPOS	15000000	2.282.67	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03566	2025NL03956	2024NE00829	60373563272-ELIANE PATRICIA DE HOLANDA COELHO	15000000	2.366.24	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02459
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03567	2025NL03957	2024NE00829	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	15000000	731.83	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03568	2025NL03958	2024NE00829	21539910210-KENIR DAMASCENO GOES	15000000	1.568.89	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02461
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03569	2025NL03959	2024NE00829	97372951291-CAMILA MARIA CORREA DA COSTA LABORDA	15000000	3.493.34	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03570	2025NL03960	2024NE00829	94573174249-CARLEANDRO FREITAS DO NASCIMENTO	15000000	1.412.50	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37338 - 0001060600		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03571	2025NL03961	2024NE00829	51721570268-MAURO ANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA	15000000	1.487.77	15/08/2025	IND RES RP	2025OB02464
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado	
010101	010101	2025PD03572	2025NL03964	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	13.314.19	15/08/2025	LIQUIDO	2025OB02541
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03573	2025NL03967	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA		15000000	890.00	15/08/2025	LIQUIDO	2025OB02450
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03574	2025NL03970	2025NE00406	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI		15000000	15.804.00	15/08/2025	LIQUIDO	2025OB02451
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03578	2025NL03975	2025NE00189	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A.		15000000	321.52	19/08/2025	LIQUIDO	2025OB02477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03579	2025NL03980	2025NE00475	18336780000100-PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO		15000000	697.00	19/08/2025	LIQUIDO	2025OB02474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938	Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03580	2025NL03983	2025NE00476	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO		15000000	5.814.80	19/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333901402	Diárias no País		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03581	2025NL03984	2025NE00477	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO		15000000	5.814.80	19/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03582	2025NL03987	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI		15000000	14.990.16	20/08/2025	LIQUIDO	2025OB02506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03584	2025NL03992	2025NE00257	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL		15000000	1.14	20/08/2025	LIQUIDO	2025OB02507
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	2025PD03585	2025NL03993	2025NE00393	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL		15000000	50.600.05	20/08/2025	LIQUIDO	2025OB02508
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	2025PD03588	2025NL03994	2025NE00400	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA		15000000	57.834.00	12/08/2025	LIQUIDO	2025OB02436
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	2025PD03590	2025NL03997	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO		15000000	33.200.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03591	2025NL04000	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO		15000000	30.708.85	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02485
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03592	2025NL04003	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA		15000000	42.000.00	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02488
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03593	2025NL04006	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.500.00	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02489
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03594	2025NL04015	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	36.587.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02510
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03595	2025NL04018	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	28.019.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02511
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03596	2025NL04019	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	8.630.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03597	2025NL04022	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	25.700.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03598	2025NL04025	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.000.00	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02487
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03599	2025NL04026	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.130.72	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03600	2025NL04029	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	32.580.00	20/08/2025	OB RES CMM	2025OB02515
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03601	2025NL04030	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	27.932.74	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02490
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03602	2025NL04033	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	24.612.93	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02516
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03603	2025NL04038	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.497.61	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02517
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03604	2025NL04041	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	29.067.00	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02491
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03605	2025NL04043	2025NE00472	57683069000184-JAQUELINE STEFANE BATALHA DA SILVA	15000000	31.080.00	22/08/2025	LIQUIDO	2025OB02521
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903007	Gêneros Alimentícios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03606	2025NL04052	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	951.04	26/08/2025	LIQUIDO	2025OB02527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou agenciamento de Estagiários, Menor Aprendiz e	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03607	2025NL04054	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.750.87	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02518
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03608	2025NL04056	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	921.32	26/08/2025	LIQUIDO	2025OB02528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					agenciamento de Estaciários, Menor Aprendiz e					
010101	010101	2025PD03609	2025NL04057	2025NE00175	61600839001470-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15000000	1.025.34	26/08/2025	LIQUIDO	2025OB02529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903915	Contratos para recrutamento, seleção ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					agenciamento de Estaciários, Menor Aprendiz e					
010101	010101	2025PD03610	2025NL04060	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.500.23	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02519
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03611	2025NL04063	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	35.247.50	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03612	2025NL04068	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	46.503.07	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02492
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03613	2025NL04069	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	20.000.00	21/08/2025	OB RES CMM	2025OB02520
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03614	2025NL04070	2025NE00432	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02553
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03615	2025NL04070	2025NE00432	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	15.497.19	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02554
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03616	2025NL04070	2025NE00432	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02555
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03617	2025NL04070	2025NE00432	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	6.266.85	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02556
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03618	2025NL04070	2025NE00432	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	15.960.08	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02557
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35572 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03619	2025NL04070	2025NE00432	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES M. PEREIRA	15000000	8.430.95	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02558
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03620	2025NL04070	2025NE00432	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	4.880.47	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02559
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03622	2025NL04071	2025NE00432	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02560
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03623	2025NL04071	2025NE00432	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.494.78	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02561
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03624	2025NL04071	2025NE00432	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02570
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03625	2025NL04071	2025NE00432	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	8.959.24	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02571
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03626	2025NL04071	2025NE00432	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.613.87	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02562
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03627	2025NL04071	2025NE00432	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02563
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03628	2025NL04071	2025NE00432	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02564
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03629	2025NL04071	2025NE00432	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02572
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03630	2025NL04071	2025NE00432	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02573
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03631	2025NL04071	2025NE00432	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.299.48	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02574
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03632	2025NL04071	2025NE00432	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02565
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03633	2025NL04071	2025NE00432	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.378.36	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02575
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03635	2025NL04071	2025NE00432	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.907.11	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02566
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03636	2025NL04071	2025NE00432	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.047.36	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02567
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03637	2025NL04071	2025NE00432	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.342.14	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02576
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03638	2025NL04071	2025NE00432	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	25/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02568
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03639	2025NL04071	2025NE00432	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02577
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03640	2025NL04072	2025NE00432	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.862.22	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02578
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03641	2025NL04072	2025NE00432	01029027200-TAIANE DA SILVA ARAUJO	15000000	3.882.39	25/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02580
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03642	2025NL04072	2025NE00432	02546913239-KETHELEN KEROLAYNE MOTA SOARES	15000000	2.930.53	25/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02581
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03644	2025NL04072	2025NE00432	67279554253-JOSE GUILHERME LEAL COUPE	15000000	2.930.53	28/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02583
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03645	2025NL04072	2025NE00432	01605501220-JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR	15000000	3.600.29	22/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02579
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03646	2025NL04081	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.000.00	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02494
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03647	2025NL04082	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.000.00	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02522
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03648	2025NL04091	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	35.754.42	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03652	2025NL04096	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	35.130.00	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03654	2025NL04100	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	13.000.00	22/08/2025	OB RES CMM	2025OB02524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03655	2025NL04103	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	26/08/2025	OB RES CMM	2025OB02496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03656	2025NL04108	2025NE00481	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	5.814.80	25/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03657	2025NL04109	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	9.000.00	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03658	2025NL04114	2025NE00482	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	5.814.80	25/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02500
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03659	2025NL04115	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	30.930.00	25/08/2025	OB RES CMM	2025OB02526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03660	2025NL04118	2025NE00483	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	1.453.70	25/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03661	2025NL04121	2025NE00484	08531776000140-BT MEDIAÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	15000000	672.00	25/08/2025	LIQUIDO	2025OB02502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903938	Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03662	2025NL04126	2025NE00441	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	662.879.01	15/08/2025	MANAUSPREV	2025OB02442
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03664	2025NL04127	2024NE00829	24269751215-MARIA DO PERPETUO SOCORRO C DE SOUSA M	15000000	3.648.13	29/08/2025	IND RES RP	2025OB02638
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03670	2025NL04138	2025NE00442	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	128.062.20	06/08/2025	MANAUSMED	2025OB02447
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03671	2025NL04139	2025NE00419	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.205.700.39	29/08/2025	LIQUIDO	2025OB02539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03672	2025NL04140	2025NE00478	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	122.445.00	29/08/2025	LIQUIDO	2025OB02540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03675	2025NL04143	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	34.450.00	27/08/2025	OB RES CMM	2025OB02497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03676	2025NL04146	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	26/08/2025	OB RES CMM	2025OB02530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03677	2025NL04149	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	27.779.76	28/08/2025	OB RES CMM	2025OB02536
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03678	2025NL04152	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	33.742.12	26/08/2025	OB RES CMM	2025OB02531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03680	2025NL04164	2025NE00490	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	4.361.10	27/08/2025	DIÁRIAS	2025OB02503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03681	2025NL04165	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.735.296.77	25/08/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02469
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03682	2025NL04166	2025NE00434	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.720.00	25/08/2025	FL AUX NT	2025OB02470
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03683	2025NL04167	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.469.461.74	25/08/2025	FL AUX NT	2025OB02471
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03684	2025NL04170	2025NE00435	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	17.153.66	25/08/2025	FL BENASSI	2025OB02472
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03685	2025NL04171	2025NE00436	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	82.522.94	25/08/2025		2025OB02473
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	82.522,94 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03686	2025NL04179	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	33.242.93	27/08/2025	OB RES CMM	2025OB02532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03687	2025NL04180	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.228.39	27/08/2025	OB RES CMM	2025OB02533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03688	2025NL04181	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	5.000.00	27/08/2025	OB RES CMM	2025OB02534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03701	2025NL04182	2025NE00432	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.141.99	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02585
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03702	2025NL04182	2025NE00432	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02586
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03703	2025NL04182	2025NE00432	00346771277-JULIANA FEREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02587
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03704	2025NL04182	2025NE00432	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02588
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03705	2025NL04182	2025NE00432	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02589
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03706	2025NL04182	2025NE00432	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02590
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03707	2025NL04182	2025NE00432	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02591
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03708	2025NL04182	2025NE00432	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02592
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03709	2025NL04182	2025NE00432	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	27/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02584
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03710	2025NL04186	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.347.55	29/08/2025	OB RES CMM	2025OB02505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03711	2025NL04195	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	36.500.00	29/08/2025	OB RES CMM	2025OB02537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03712	2025NL04198	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	29/08/2025	OB RES CMM	2025OB02538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03713	2025NL04201	2025NE00440	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.374.018.97	20/08/2025	INSS	2025OB02480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribuicoes Prvidenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03715	2025NL04182	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	23.365.03	25/08/2025	PEN ALMENT	2025OB02486
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03766	2025NL04182	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	25/08/2025	FOLHA JUDI	2025OB02542
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03778	2025NL04348	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	93.10	29/08/2025	LIQTAR BAN	2025OB02549
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03779	2025NL04351	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	264.25	29/08/2025	LIQTAR BAN	2025OB02550
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03780	2025NL04097	2024NE00311	27304469234-MARIA DAS GRACAS DE LIMA	15000000	4.566.68	22/08/2025		2025OB02593
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 01/08/2025 a 31/08/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 339

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD03781	2025NL04092	2024NE00311	13675109291-NEIDE DE SOUZA CAMPELO	15000000	18.093.98	22/08/2025		2025OB02594
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD03782	2025NL04093	2024NE00311	31782388249-PEDRO CAMILO GOMES VASCONCELOS DIAS	15000000	9.805.99	22/08/2025		2025OB02595
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD03786	2025NL04352	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	31/08/2025	LIQTAR BAN	2025OB02737
Origem: 001 - 35637 - 82023 Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD03788	2025NL04353	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	63.45	31/08/2025	LIQTAR BAN	2025OB02738
Origem: 001 - 35637 - 82007 Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :						20.382.762,98			
Total UG Financeira :						20.382.762,98			
Total:						20.382.762,98			