



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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

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	2024PD03614	2024NL05572	2024NE00007	01657746224-KASSIA SILENE DOS SANTOS COLARES	15000000	100.02	02/09/2025	LIQ RAP	2025OB02741
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901143	13o Salario		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00018	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02988
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00030	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02990
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00042	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02992
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00054	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02994
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00067	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03068
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00079	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02996
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00092	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02945
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00106	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02947
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00118	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02998
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00130	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02950
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00142	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02951
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00154	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02953
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00166	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02955
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00178	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02957
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00193	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02959
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00206	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03000
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00219	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03002
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00231	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03004
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00245	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03006
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00257	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03008
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00273	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02961
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00287	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03010
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00302	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03012
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00315	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03014
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00327	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03018
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00339	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03016
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00352	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03020
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00372	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03022
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00378	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03077
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00394	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02963
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00406	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02965
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00418	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02900
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00437	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03026
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00457	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03024
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00464	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02973
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00485	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02983
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00487	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03028
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00494	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03045
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00513	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02967
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00535	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02975
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00536	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03030
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00556	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03056
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00563	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03032
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00572	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02977
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00581	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03066
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00600	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03058
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00611	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03033
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00621	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03047
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00644	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03062
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00646	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02968
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00659	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02985
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00676	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03035
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00695	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02979
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00696	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02970
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00717	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03075
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00727	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03037
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00740	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03060
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00746	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03048
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00759	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02972
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00774	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03050
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00780	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03039
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00799	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03041
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00806	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03064
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00824	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02981
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00828	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03043
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00845	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03054
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00868	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03073
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00873	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03070
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00884	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB03052
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01805	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03061
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02022	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	30/09/2025		2025OB02974
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02031	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02995
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02040	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02989
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02050	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02991
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02061	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02999
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02075	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02997
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02088	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03001
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02104	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03029
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02113	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02993
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02122	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02954
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02131	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02956
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02140	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02958
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02152	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03007
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02158	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03031
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02167	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02960
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02176	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03003
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02184	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	10/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02746
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02185	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02952
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02194	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03067
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02203	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03005
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02214	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03009
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02221	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03034
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02239	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02971
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02257	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03042
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02266	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03069
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02275	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	682.31	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02946
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02284	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02969
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02293	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03078
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02306	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03044
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02313	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03027
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02325	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03036
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02336	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03013
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02366	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03046
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02376	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02901
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02386	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02964
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02395	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03040
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02404	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03021
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02423	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03011
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02434	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03023
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02441	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	30/09/2025		2025OB02962
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02451	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03019
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02461	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03025
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02472	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03017
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02479	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03015
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02489	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03038
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02498	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03076
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02508	2025NL02439	2024NE00311	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	30/09/2025		2025OB03065
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02518	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	30/09/2025		2025OB02978
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02528	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02982
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02538	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02976
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02549	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03049
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02563	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03074
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02576	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	30/09/2025		2025OB02980
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02579	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03057
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02590	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02984
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02599	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03063
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02609	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03055
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02621	2025NL02484	2025NE00335	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	49.97	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03071
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02624	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03059
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02626	2025NL02485	2024NE00311	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.718.72	30/09/2025		2025OB03072
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02637	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	22/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02747
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02638	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	22/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02748
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02639	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	22/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02749
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02640	2025NL02487	2025NE00329	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.68	22/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02750
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02646	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03051
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02660	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB03053
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02709	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02948
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02752	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	30/09/2025		2025OB02949
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02777	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	30/09/2025	IDPRECTRAB	2025OB02966
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03330	2025NL03565	2025NE00393	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.953.04	19/09/2025	INSS	2025OB02880
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03434	2025NL03748	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	32.930.94	09/09/2025	OB RES CMM	2025OB02757
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03484	2025NL03809	2025NE00422	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	8.053.12	19/09/2025	INSS	2025OB02881
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03499	2025NL03835	2025NE00424	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	7.411.05	19/09/2025	INSS	2025OB02882
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03517	2025NL03857	2025NE00387	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.529.16	19/09/2025	INSS	2025OB02883
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	2025PD03575	2025NL03970	2025NE00406	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	19/09/2025	INSS	2025OB02884
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03586	2025NL03993	2025NE00393	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	6.610.60	19/09/2025	INSS	2025OB02885
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03634	2025NL04071	2025NE00432	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	4.159.12	01/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02569
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03643	2025NL04072	2025NE00432	03466696267-ISABELLY CRISTINA OLIVEIRA F VEIGA	15000000	3.060.53	01/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02582
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03665	2025NL04127	2024NE00829	24269751215-MARIA DO PERPETUO SOCORRO C DE SOUSA M	15000000	3.648.13	30/09/2025	IND RES RP	2025OB02987
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03679	2025NL04161	2025NE00489	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	4.361.10	01/09/2025	DIÁRIAS	2025OB02504
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03689	2025NL04182	2025NE00432	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	446.131.16	19/09/2025	INSS CLT	2025OB02753
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03690	2025NL04182	2025NE00432	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	390.387.01	15/09/2025	MANAUSPREV	2025OB02752
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03691	2025NL04182	2025NE00432	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	5.166.26	04/09/2025	ASSOC SIND	2025OB02819
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03692	2025NL04182	2025NE00432	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.034.34	04/09/2025	ASSOC SIND	2025OB02820
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03693	2025NL04182	2025NE00432	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	04/09/2025	CLUBES	2025OB02821
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03694	2025NL04182	2025NE00432	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.210.62	04/09/2025	SEGUROS	2025OB02822
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03695	2025NL04182	2025NE00432	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	50.113.62	04/09/2025	EMPRESTIM.	2025OB02823
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03696	2025NL04182	2025NE00432	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	166.879.46	10/09/2025	EMPRESTIM.	2025OB02837
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03698	2025NL04182	2025NE00432	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	133.025.00	04/09/2025	MANAUSMED	2025OB02751
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03714	2025NL04206	2024NE00829	93100566220-WILLIAM OLIVEIRA DE ASSUNCAO	15000000	1.150.00	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02782
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03716	2025NL04209	2024NE00829	00338724222-THELLY THATE DA SILVA FERREIRA	15000000	1.882.67	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02783
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03717	2025NL04214	2024NE00829	88785211249-CAIO AUGUSTO DA COSTA LACERDA	15000000	941.33	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02784
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03718	2025NL04215	2024NE00829	64179958287-SILVIA NUNES DE SA	15000000	194.44	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02797
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03719	2025NL04222	2024NE00829	01152774204-ELISA DAYSE ARAUJO DOS SANTOS	15000000	316.67	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02798
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03720	2025NL04223	2024NE00829	01597583278-BRENDA DA SILVA BRAGA	15000000	1.134.73	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02785
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03722	2025NL04227	2024NE00829	80349846200-REBECA MORAES DA SILVEIRA ROMAINE	15000000	2.933.33	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02786
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03723	2025NL04230	2024NE00829	27490238234-ETENILDO GONCALVES PEREIRA	15000000	470.67	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02799
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03724	2025NL04231	2024NE00829	01605049298-CARLA ADRIANE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	489.33	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02787
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03725	2025NL04240	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.306.00	11/09/2025	OB RES CMM	2025OB02758
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03726	2025NL04241	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	8.000.00	02/09/2025	OB RES CMM	2025OB02756
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03727	2025NL04242	2025NE00271	20537526000112-RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	15000000	58.463.54	02/09/2025	LIQUIDO	2025OB02807
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03728	2025NL04245	2024NE00829	59648570272-INGRID DE ALMEIDA SILVA	15000000	1.388.89	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02788
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03729	2025NL04250	2024NE00829	20229917291-DORIVAL FERNANDES PIMENTAL	15000000	1.333.56	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02789
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03730	2025NL04253	2024NE00829	27583929253-ROSSI REJANE VALENTE DE OLIVEIRA	15000000	1.098.23	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02790
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 00205 - 1300009424		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03731	2025NL04254	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	32.965.50	09/09/2025	OB RES CMM	2025OB02759
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03732	2025NL04260	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	199.863.35	02/09/2025	LIQUIDO	2025OB02809
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	2025PD03735	2025NL04257	2024NE00829	60181630206-RUBEM LIMA MENEZES	15000000	2.533.33	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02791
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03736	2025NL04261	2025NE00399	07884579000141-MDA MANUTENCÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	7.713.75	02/09/2025	LIQUIDO	2025OB02806
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03739	2025NL04269	2025NE00422	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	133.476.87	02/09/2025	LIQUIDO	2025OB02808
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03742	2025NL04273	2024NE00829	73633879234-DYONE MARTINS LIMA	15000000	2.961.10	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02792
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03743	2025NL04276	2024NE00829	27639614287-SERGIO RUBIM PORTO	15000000	3.373.11	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02793
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03745	2025NL04282	2024NE00829	95763589220-ELIZABETH ANTUNES DO VALE	15000000	319.44	22/09/2025	IND RES RP	2025OB02801
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03746	2025NL04283	2024NE00829	76344983272-LIZANDRO DA SILVA MARINHO	15000000	777.77	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02794
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03747	2025NL04286	2024NE00829	44137354200-WILCIMAR DE OLIVEIRA BARROS	15000000	5.333.33	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02800
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03748	2025NL04287	2024NE00829	41697910297-HERIKA CARDOZO DA SILVA	15000000	1.222.23	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02795
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03749	2025NL04293	2024NE00829	01310079200-SAULO VIEGAS REGO	15000000	1.059.00	11/09/2025	IND RES RP	2025OB02796
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03750	2025NL04300	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.400.00	02/09/2025	OB RES CMM	2025OB02773
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03751	2025NL04301	2025NE00155	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	34.394.31	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02810
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03752	2025NL04302	2025NE00403	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	17.392.13	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02811
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03753	2025NL04305	2025NE00425	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	61.231.98	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02824
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03754	2025NL04305	2025NE00425	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.976.10	19/09/2025	INSS	2025OB02886
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03757	2025NL04310	2025NE00460	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02812
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03758	2025NL04313	2025NE00466	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÖES E I	15000000	189.803.33	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02813
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03760	2025NL04314	2025NE00417	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02814
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 00071 - 251631		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03762	2025NL04317	2025NE00461	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	15000000	70.984.75	03/09/2025	LIQUIDO	2025OB02815
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03764	2025NL04320	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.090.00	03/09/2025	OB RES CMM	2025OB02774
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03765	2025NL04325	2025NE00423	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃ	15000000	22.500.00	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02829
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 01184288		333903910	Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03767	2025NL04182	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	04/09/2025	FOLHA JUDI	2025OB02816
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03768	2025NL04182	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	04/09/2025	FOLHA JUDI	2025OB02817
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03769	2025NL04182	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	782.67	04/09/2025	FOLHA JUDI	2025OB02818
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03770	2025NL04328	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	31.135.50	04/09/2025	OB RES CMM	2025OB02775
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03771	2025NL04334	2025NE00468	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02825
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	2025PD03773	2025NL04340	2025NE00470	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02827
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	2025PD03775	2025NL04343	2025NE00471	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02828
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	2025PD03776	2025NL04344	2025NE00467	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	04/09/2025	LIQUIDO	2025OB02826
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03789	2025NL04356	2025NE00462	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	69.278.55	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02830
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03790	2025NL04356	2025NE00462	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.257.33	19/09/2025	INSS	2025OB02887
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03793	2025NL04371	2025NE00420	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.597.16	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02831
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03795	2025NL04378	2025NE00464	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	114.940.57	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02832
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	09/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03796	2025NL04378	2025NE00464	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	7.063.38	19/09/2025	INSS	2025OB02888
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	19/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03798	2025NL04379	2025NE00469	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	15000000	54.349.18	10/09/2025	LIQUIDO	2025OB02838
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00147281		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	-	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03803	2025NL04388	2025NE00459	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15000000	57.834.00	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02833
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	-	09/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03804	2025NL04391	2025NE00459	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15000000	52.316.00	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02834
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	-	09/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03805	2025NL04392	2025NE00421	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	41.280.66	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02835
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	09/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03808	2025NL04393	2025NE00463	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COINVESTIMENTOS	15000000	15.804.00	09/09/2025	LIQUIDO	2025OB02836
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	09/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03812	2025NL04396	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	20.920.00	10/09/2025	OB RES CMM	2025OB02760
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03813	2025NL04399	2025NE00424	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	86.488.37	11/09/2025	LIQUIDO	2025OB02841
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	11/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03816	2025NL04400	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	59.85	01/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	-	01/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03817	2025NL04401	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	105.40	01/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02740
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	-	01/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03818	2025NL04404	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	26.277.20	10/09/2025	LIQUIDO	2025OB02839
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	-	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03819	2025NL04242	2025NE00271	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	8.119.94	19/09/2025	INSS	2025OB02889
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	-	19/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD03822	2025NL04408	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	33.880.00	10/09/2025	OB RES CMM	2025OB02776
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	-	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03823	2025NL04412	2025NE00418	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	15000000 Tesouro	106.148.00 -	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02840
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03828	2025NL04418	2025NE00498	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO Diárias no País	15000000 Tesouro	1.453.70 -	10/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	DIÁRIAS	2025OB02777
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03829	2025NL04425	2025NE00393	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	4.114.05 -	15/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02842
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03833	2025NL04430	2025NE00458	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	47.390.78 -	15/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02843
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03836	2025NL04439	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA Publicidade Institucional	15000000 Tesouro	4.450.00 -	16/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02745
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03837	2025NL04440	2025NE00425	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L Vigilância Ostensiva	15000000 Tesouro	79.867.79 -	16/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02844
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03841	2025NL04443	2025NE00399	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	7.713.75 -	16/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02845
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03844	2025NL04452	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI Servicos De Processamentos De Dados	15000000 Tesouro	13.755.26 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02846
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03846	2025NL04453	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Servicos De Energia Eletrica	15000000 Tesouro	18.927.27 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	LIQUIDO	2025OB02847
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03847	2025NL04457	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	15000000 Tesouro	32.888.00 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	OB RES CMM	2025OB02848
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03848	2025NL04460	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	15000000 Tesouro	28.692.00 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	OB RES CMM	2025OB02849
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03849	2025NL04463	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	15000000 Tesouro	33.120.00 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	OB RES CMM	2025OB02850
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03850	2025NL04466	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	15000000 Tesouro	29.486.00 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	OB RES CMM	2025OB02761
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03851	2025NL04473	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	15000000 Tesouro	33.000.00 -	22/09/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	OB RES CMM	2025OB02851



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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03852	2025NL04476	2025NE00502	00527323209-EUNICE SIMÕES DE AZEVEDO	15000000	11.690.36	22/09/2025	FL BENASSI	2025OB02852
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331900813	Auxílio Funeral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03853	2025NL04477	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	42.000.00	22/09/2025	OB RES CMM	2025OB02762
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03854	2025NL04493	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	24/09/2025	LIQUIDO	2025OB02865
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03855	2025NL04496	2025NE00452	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	29.840.10	23/09/2025	LIQUIDO	2025OB02857
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	2025PD03857	2025NL04497	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	26.700.00	22/09/2025	OB RES CMM	2025OB02853
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03858	2025NL04498	2025NE00453	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	7.990.00	23/09/2025	LIQUIDO	2025OB02858
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	2025PD03859	2025NL04499	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	6.150.00	22/09/2025	OB RES CMM	2025OB02854
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03860	2025NL04500	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	31.254.74	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02763
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03861	2025NL04501	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	8.930.72	22/09/2025	OB RES CMM	2025OB02855
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03862	2025NL04502	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.325.35	22/09/2025	OB RES CMM	2025OB02856
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03863	2025NL04507	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	51.001.81	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02766
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03864	2025NL04510	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.110.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02764
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03865	2025NL04511	2025NE00048	58548106204-ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000	33.000.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02765
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03866	2025NL04518	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	34.250.85	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02767
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03867	2025NL04521	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02859
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03868	2025NL04522	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.600.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02860
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03869	2025NL04525	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.000.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02861
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03870	2025NL04528	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02768
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03871	2025NL04533	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	35.606.20	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02862
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03872	2025NL04536	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	36.501.26	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02769
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03873	2025NL04539	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	30.216.80	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02863
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03874	2025NL04540	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	32.875.00	23/09/2025	OB RES CMM	2025OB02864
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03875	2025NL04543	2025NE00432	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03876	2025NL04543	2025NE00432	16154460287-ANDRE DA SILVA MACEDO	15000000	7.514.79	30/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03877	2025NL04543	2025NE00432	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	14.827.85	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03878	2025NL04543	2025NE00432	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	29/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03879	2025NL04543	2025NE00432	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	6.370.95	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03880	2025NL04543	2025NE00432	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	15.177.92	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35572 - 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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03881	2025NL04543	2025NE00432	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.430.97	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03882	2025NL04543	2025NE00432	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	4.885.22	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03883	2025NL04543	2025NE00432	13675109291-NEIDE DE SOUZA CAMPELO	15000000	53.767.03	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03884	2025NL04548	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.763.64	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02866
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03885	2025NL04549	2024NE00311	03536696287-IEDA FROTA GOMES	15000000	10.000.00	24/09/2025		2025OB02867
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03886	2025NL04544	2025NE00432	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.613.87	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03887	2025NL04544	2025NE00432	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	25/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03888	2025NL04544	2025NE00432	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02924
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03889	2025NL04544	2025NE00432	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02925
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03890	2025NL04544	2025NE00432	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.342.14	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02926
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03891	2025NL04544	2025NE00432	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	8.959.24	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03892	2025NL04552	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	33.450.00	26/09/2025	OB RES CMM	2025OB02770
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03893	2025NL04544	2025NE00432	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02914
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03894	2025NL04544	2025NE00432	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03895	2025NL04544	2025NE00432	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02916
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03896	2025NL04544	2025NE00432	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02917
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03898	2025NL04544	2025NE00432	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.378.36	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02928
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03899	2025NL04544	2025NE00432	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02918
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03900	2025NL04544	2025NE00432	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02929
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03901	2025NL04544	2025NE00432	90142870200-PRISCILA CAMINHA CASTRO	15000000	11.047.36	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03902	2025NL04544	2025NE00432	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.494.78	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02930
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03903	2025NL04544	2025NE00432	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.907.11	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02920
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03904	2025NL04544	2025NE00432	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02931
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03905	2025NL04544	2025NE00432	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.299.48	24/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02932
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03906	2025NL04545	2025NE00432	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.862.22	25/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02923
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03908	2025NL04545	2025NE00432	47310065204-GUELMARA GONCALVES DANTAS	15000000	3.141.13	29/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02922
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03910	2025NL04555	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	34.004.61	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02771
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03911	2025NL04558	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.620.61	24/09/2025	OB RES CMM	2025OB02868
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03912	2025NL04561	2025NE00505	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	4.361.10	24/09/2025	DIÁRIAS	2025OB02869
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333901402	Diárias no País	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03913	2025NL04564	2025NE00478	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.328.145.39	29/09/2025	LIQUIDO	2025OB02874
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03916	2025NL04567	2025NE00506	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	1.526.38	30/09/2025	FL BENASSI	2025OB02986
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03920	2025NL04568	2025NE00432	58800387268-ALYTSSON ROBERTO ROCHA	15000000	2.995.53	25/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02933
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03921	2025NL04571	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	34.330.00	26/09/2025	OB RES CMM	2025OB02870
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03922	2025NL04576	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	4.573.04	26/09/2025	OB RES CMM	2025OB02871
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03923	2025NL04579	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	25.622.93	26/09/2025	OB RES CMM	2025OB02872
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03924	2025NL04580	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	2.355.36	26/09/2025	OB RES CMM	2025OB02873
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03925	2025NL04583	2025NE00442	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	130.335.84	04/09/2025	MANAUSMED	2025OB02754
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03926	2025NL04586	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	10.000.00	29/09/2025	OB RES CMM	2025OB02875
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03927	2025NL04591	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	29/09/2025	OB RES CMM	2025OB02876
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03929	2025NL04595	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	23.243.00	29/09/2025	OB RES CMM	2025OB02877
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03930	2025NL04598	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	32.328.39	29/09/2025	OB RES CMM	2025OB02878
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03932	2025NL04604	2025NE00441	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	662.946.81	15/09/2025	MANAUSPREV	2025OB02755
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03933	2025NL04607	2025NE00440	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.373.358.08	19/09/2025	INSS	2025OB02772
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribuicoes Prvidenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03934	2025NL04610	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.501.18	30/09/2025	OB RES CMM	2025OB02879
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03965	2025NL04666	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.653.184.20	25/09/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02890
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03966	2025NL04667	2025NE00434	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.720.00	25/09/2025	FL AUX NT	2025OB02891
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03967	2025NL04671	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.452.671.56	25/09/2025	FL AUX NT	2025OB02892
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03975	2025NL04677	2025NE00435	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	17.153.66	25/09/2025	FL BENASSI	2025OB02893
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03977	2025NL04686	2025NE00436	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	82.229.99	25/09/2025		2025OB02894
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03997	2025NL04687	2025NE00432	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.141.99	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02934
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03998	2025NL04687	2025NE00432	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02943
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03999	2025NL04687	2025NE00432	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02935
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04000	2025NL04687	2025NE00432	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02936
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04001	2025NL04687	2025NE00432	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02937
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04002	2025NL04687	2025NE00432	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02938
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04003	2025NL04687	2025NE00432	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02939
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 01/09/2025 a 30/09/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 330

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD04004	2025NL04687	2025NE00432	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02940
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04005	2025NL04697	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	91.17	29/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02895
Origem: 001 - 35637 - 82007 Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04006	2025NL04687	2025NE00432	00632093226-MONICA COSTA LEITE	15000000	273.24	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02941
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04007	2025NL04687	2025NE00432	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	30/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02942
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04008	2025NL04701	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	3.90	29/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02896
Origem: 001 - 35637 - 82023 Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04012	2025NL04687	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	26/09/2025	FOLHA JUDI	2025OB02897
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04015	2025NL04706	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	79.80	29/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02898
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04016	2025NL04707	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	170.75	29/09/2025	LIQTAR BAN	2025OB02899
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04017	2025NL04687	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	23.365.03	25/09/2025	PEN ALMENT	2025OB02902
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
						Total UG Favorecida :		20.285.988,33	
						Total UG Financeira :		20.285.988,33	
						Total:		20.285.988,33	