



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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

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	2025PD00019	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03337
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00031	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03339
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00043	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03341
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00055	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03343
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00068	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03418
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00080	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03345
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00093	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03293
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00107	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03295
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00119	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03347
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00131	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03298
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00143	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03299
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00155	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03301
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD00167	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03303
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 82007 333900811 Auxílio Saúde						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00179	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00194	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00207	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03349
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00220	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03351
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00232	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03353
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00246	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03355
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00258	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03357
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00274	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03309
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00288	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03359
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00303	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03361
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00316	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03363
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00328	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03367
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00340	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03365
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00353	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03369
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00373	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03371
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00380	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03426
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00395	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03312
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00407	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03316
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00419	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03236
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00439	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03375
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00459	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03373
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00465	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03324
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00489	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03377
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00491	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03334
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00496	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03395
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00514	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00537	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00538	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03326
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00564	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03381
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00570	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03406
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00582	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03416
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00584	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03328
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00602	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03408
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00613	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03382
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00623	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03397
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00648	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03412
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00649	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03319
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00662	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03336
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00677	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03385
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00698	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03330
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00699	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03321
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00718	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03424
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00732	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03387
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00742	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03410
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00748	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03398
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00761	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03323
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00779	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03400
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00781	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00800	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03391
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00807	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03414
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00829	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03393
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00835	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03332
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00847	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03404
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00869	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03422
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00875	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03420
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00885	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	31/10/2025	FL BENASSI	2025OB03402
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01806	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03411
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02023	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	31/10/2025		2025OB03325
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02032	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03344
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02041	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03338
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02051	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03340
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02063	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03348
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02076	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03346
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02089	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03350
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02105	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03378
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02114	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03342
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02123	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03302
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02132	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03304
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02141	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03306
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02154	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03356
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02159	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03380
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02168	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03308
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02177	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03352
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02186	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03300
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02195	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03417
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02204	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03354
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02216	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03358
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02227	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03383
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02240	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03322
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02258	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03392
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02267	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03419
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02280	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03294
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02285	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03320
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02294	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03427
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02307	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03394
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02314	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03376
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02327	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03386
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02337	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03362
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02368	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03396
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02377	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03237
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02388	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03313
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02396	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLAC	15000000	2.012.42	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03390
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02405	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03370
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02424	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03360
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02437	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03372
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02442	2025NL02412	2024NE00311	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	89.98	31/10/2025		2025OB03310
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02443	2025NL02411	2025NE00315	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	190.17	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03311
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02452	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03368
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02462	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03374
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02473	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03366
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02480	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03364
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02490	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02499	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03425
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02509	2025NL02439	2024NE00311	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	31/10/2025		2025OB03415
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02519	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	31/10/2025		2025OB03329
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02529	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03333
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02539	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02550	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03399
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02564	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03423
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02578	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	31/10/2025		2025OB03331
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02581	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03407
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02591	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03335
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02600	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03413
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02610	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03405
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02625	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03409
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02628	2025NL02485	2024NE00311	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	31/10/2025		2025OB03421
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02647	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03401
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02661	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03403
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02710	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02753	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	31/10/2025		2025OB03297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02778	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	31/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03317
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03666	2025NL04127	2024NE00829	24269751215-MARIA DO PERPETUO SOCORRO C DE SOUSA M	15000000	3.648.13	30/10/2025	IND RES RP	2025OB03278
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03721	2025NL04226	2024NE00829	15911756234-MARIA MAISA DE OLIVEIRA SILVA	15000000	1.098.44	31/10/2025	IND RES RP	2025OB03205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03740	2025NL04269	2025NE00422	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	8.053.12	20/10/2025	INSS	2025OB03219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03799	2025NL04379	2025NE00469	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.529.16	20/10/2025	INSS	2025OB03220
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	2025PD03809	2025NL04393	2025NE00463	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	792.00	20/10/2025	INSS	2025OB03221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03814	2025NL04399	2025NE00424	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	7.624.45	20/10/2025	INSS	2025OB03222
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03835	2025NL04430	2025NE00458	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	6.728.65	20/10/2025	INSS	2025OB03223
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03838	2025NL04440	2025NE00425	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	5.186.22	20/10/2025	INSS	2025OB03224
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03907	2025NL04545	2025NE00432	01725256240-MATEUS LOPES BANDEIRA	15000000	2.930.53	06/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB02921
Origem: 237 - 00320 - 335045								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03909	2025NL04545	2025NE00432	01344991238-JANDSON DE OLIVEIRA COSTA	15000000	2.995.53	07/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03080
Origem: 237 - 00320 - 335045								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03917	2025NL04567	2025NE00506	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	1.526.38	23/10/2025	FL BENASSI	2025OB03272
Origem: 237 - 00320 - 335045								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03928	2025NL04594	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	37.086.00	01/10/2025	OB RES CMM	2025OB03086
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03935	2025NL04620	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	31.656.22	01/10/2025	OB RES CMM	2025OB03090
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03936	2025NL04621	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	28.217.48	02/10/2025	OB RES CMM	2025OB03088
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03937	2025NL04624	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	38.630.69	01/10/2025	OB RES CMM	2025OB03087
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03938	2025NL04627	2024NE00829	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	9.689.54	02/10/2025	IND RES RP	2025OB03206
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03939	2025NL04627	2024NE00829	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	9.689.54	30/10/2025	IND RES RP	2025OB03207
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03941	2025NL04630	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	198.115.28	02/10/2025	LIQUIDO	2025OB03103
Origem: 237 - 00320 - 346934								- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD03945	2025NL04635	2025NE00491	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃC	15000000	22.500.00	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03113
Origem: 237 - 00320 - 346934								- 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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03946	2025NL04640	2025NE00460	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	118.950.00	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03111
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03947	2025NL04643	2025NE00486	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03110
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 00071 - 251631		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03949	2025NL04646	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.088.65	02/10/2025	OB RES CMM	2025OB03092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03950	2025NL04647	2025NE00466	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAC	15000000	189.803.33	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03112
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03952	2025NL04648	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	34.680.00	02/10/2025	OB RES CMM	2025OB03091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03953	2025NL04651	2025NE00488	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	133.022.96	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03108
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03956	2025NL04654	2025NE00461	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVAC	15000000	70.687.50	03/10/2025	LIQUIDO	2025OB03109
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03958	2025NL04657	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	21.720.00	07/10/2025	OB RES CMM	2025OB03089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03959	2025NL04660	2025NE00467	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	06/10/2025	LIQUIDO	2025OB03114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03961	2025NL04663	2025NE00469	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUC	15000000	54.349.18	06/10/2025	LIQUIDO	2025OB03119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 23680 - 10286		333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03968	2025NL04674	2025NE00493	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUC	15000000	17.589.83	06/10/2025	LIQUIDO	2025OB03117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03970	2025NL04680	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.400.00	06/10/2025	OB RES CMM	2025OB03093
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03971	2025NL04681	2025NE00464	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAC	15000000	108.776.16	06/10/2025	LIQUIDO	2025OB03115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03972	2025NL04681	2025NE00464	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	7.063.38	20/10/2025	INSS	2025OB03225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03976	2025NL04685	2025NE00512	31782965220-VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000	5.000.00	08/10/2025	PG ADISUPR	2025OB03209
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903989	Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03978	2025NL04684	2025NE00462	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	65.563.06	06/10/2025	LIQUIDO	2025OB03116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03979	2025NL04684	2025NE00462	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	4.257.33	20/10/2025	INSS	2025OB03226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03982	2025NL04687	2025NE00432	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000	447.658.82	20/10/2025	INSS CLT	2025OB03099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03983	2025NL04687	2025NE00432	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUSS PREVIDENCIA	15000000	388.207.86	15/10/2025	MANAUSPREV	2025OB03098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03984	2025NL04687	2025NE00432	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL	15000000	5.295.52	07/10/2025	ASSOC SIND	2025OB03120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03985	2025NL04687	2025NE00432	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.034.34	07/10/2025	ASSOC SIND	2025OB03121
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03986	2025NL04687	2025NE00432	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	07/10/2025	CLUBES	2025OB03122
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03987	2025NL04687	2025NE00432	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	15000000	1.210.62	07/10/2025	SEGUROS	2025OB03123
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03988	2025NL04687	2025NE00432	20308187000100-PROVER - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	15000000	47.636.78	07/10/2025	EMPRESTIM.	2025OB03124
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03989	2025NL04687	2025NE00432	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	160.438.35	10/10/2025	EMPRESTIM.	2025OB03134
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03990	2025NL04690	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	37.250.00	06/10/2025	OB RES CMM	2025OB03094
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03992	2025NL04687	2025NE00432	08044667000106-MANAUSSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERVIDORES	15000000	133.151.54	07/10/2025	MANAUSSMED	2025OB03097
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03995	2025NL04693	2025NE00515	62087282234-DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000	6.333.33	06/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03996	2025NL04696	2025NE00403	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	8.884.70	07/10/2025	LIQUIDO	2025OB03125
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903395	Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04009	2025NL04700	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	07/10/2025	LIQUIDO	2025OB03079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04010	2025NL04687	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	782.67	07/10/2025	FOLHA JUDI	2025OB03107
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04011	2025NL04687	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	227.70	03/10/2025	FOLHA JUDI	2025OB03104
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04013	2025NL04687	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130.89	03/10/2025	FOLHA JUDI	2025OB03105
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04014	2025NL04687	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	03/10/2025	FOLHA JUDI	2025OB03106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04019	2025NL04715	2025NE00459	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	08/10/2025	LIQUIDO	2025OB03126
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04021	2025NL04716	2025NE00459	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	08/10/2025	LIQUIDO	2025OB03127
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04024	2025NL04721	2025NE00470	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	09/10/2025	LIQUIDO	2025OB03129
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	2025PD04026	2025NL04722	2025NE00471	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	09/10/2025	LIQUIDO	2025OB03130
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	2025PD04027	2025NL04725	2025NE00501	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	37.485.00	10/10/2025	LIQUIDO	2025OB03135
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	2025PD04029	2025NL04732	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	890.00	09/10/2025	LIQUIDO	2025OB03128
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04030	2025NL04739	2025NE00527	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	7.000.00	08/10/2025	PG ADISUPR	2025OB03210
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903089	Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04031	2025NL04744	2025NE00492	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	86.143.18	10/10/2025	LIQUIDO	2025OB03131
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04034	2025NL04747	2025NE00463	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.804.00	10/10/2025	LIQUIDO	2025OB03136
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	10/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04038	2025NL04752	2025NE00421	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	6.102.03	10/10/2025	LIQUIDO	2025OB03132
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	10/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04039	2025NL04753	2025NE00494	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	35.178.63	10/10/2025	LIQUIDO	2025OB03133
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	10/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04042	2025NL04756	2025NE00487	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	15/10/2025	LIQUIDO	2025OB03148
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista	Tesouro	-	15/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04044	2025NL04759	2025NE00399	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	7.713.75	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04047	2025NL04762	2025NE00485	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	79.867.79	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03138
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04053	2025NL04775	2025NE00159	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	318.50	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03139
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04054	2025NL04776	2025NE00415	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	26.842.00	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03140
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04055	2025NL04779	2025NE00458	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	52.066.69	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03141
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04058	2025NL04792	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	27.367.77	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03142
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333903943	Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04059	2025NL04797	2024NE00829	41815130253-MARCELO AUGUSTO LOBO COELHO	15000000	7.000.00	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03149
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	15/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04060	2025NL04800	2025NE00468	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	57.351.42	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03143
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	-	13/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04062	2025NL04801	2024NE00829	05791187203-GABRIELA GONCALVES TEIXEIRA	15000000	2.466.67	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03150
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	15/10/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
							Centralizada			
010101	010101	2025PD04063	2025NL04802	2025NE00500	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	41.559.00	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03144
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	-	13/10/2025 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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04064	2025NL04809	2025NE00496	09404346000120-PRATICA ESTRATEGIA & GESTÃO DE DOCUMI	15000000	10.925.00	15/10/2025	LIQUIDO	2025OB03151
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21644 - 593982		333903905	Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04066	2025NL04810	2024NE00829	46378480249-MARCOS SERGIO SOARES DE MOURA	15000000	1.882.67	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03152
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04067	2025NL04811	2024NE00829	12003310282-FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA	15000000	5.683.59	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03153
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04068	2025NL04812	2024NE00829	03651546284-RENAN ROMANO NASCIMENTO	15000000	1.633.50	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04069	2025NL04813	2024NE00829	93389639268-ELIANE CRISTINA TEIXEIRA GOMES	15000000	2.000.33	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03155
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04072	2025NL04814	2024NE00829	16053095249-FRANCISCO EUDOGIO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.098.23	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03156
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04073	2025NL04820	2024NE00829	00317141295-GILCIMAR SOUZA DA SILVA	15000000	2.760.00	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03157
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04074	2025NL04823	2024NE00829	68877994215-KENNEDY MONTEIRO DOS SANTOS	15000000	1.882.67	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03158
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04075	2025NL04817	2024NE00829	43937675272-MARIA ALEXSANDRA GIL DE LIMA	15000000	2.001.33	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03159
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04076	2025NL04826	2024NE00829	13526677204-ADALBERTO MAIA NASCIMENTO	15000000	1.882.67	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03160
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04078	2025NL04832	2024NE00829	11582626200-MARLUCIO ELIAS PIMENTA	15000000	1.255.11	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03161
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04080	2025NL04829	2024NE00829	40717828204-MARGLEY DA ROCHA CAMPOS	15000000	5.000.00	15/10/2025	IND RES RP	2025OB03162
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04082	2025NL04836	2025NE00397	12096451000153-SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	15000000	21.164.19	21/10/2025	LIQUIDO	2025OB03187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 00584037		333903036	Material Hospitalar	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04083	2025NL04841	2025NE00532	31581699000154-W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAI	15000000	244.889.26	16/10/2025	LIQUIDO	2025OB03163
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 76112 - 7188		333903963	Serviços Gráficos	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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04085	2025NL04842	2025NE00532	31581699000154-W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAI	15000000	244.889.26	16/10/2025	LIQUIDO	2025OB03164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 76112 - 7188		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04087	2025NL04845	2024NE00829	51281368253-SEBASTIÃO GOMES LIMA	15000000	2.237.37	17/10/2025	IND RES RP	2025OB03165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04088	2025NL04852	2024NE00829	72069511200-NICEA LIMA DA SILVA	15000000	1.904.25	17/10/2025	IND RES RP	2025OB03166
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04089	2025NL04855	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	321.52	22/10/2025	LIQUIDO	2025OB03193
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04090	2025NL04858	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	33.040.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03180
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04091	2025NL04861	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	35.050.19	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03167
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04092	2025NL04865	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	8.810.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03181
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04093	2025NL04867	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	16.000.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03182
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04094	2025NL04870	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	32.900.00	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03168
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04095	2025NL04873	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.530.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03183
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04096	2025NL04876	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.300.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03184
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04097	2025NL04879	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.718.61	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03185
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04098	2025NL04882	2025NE00026	71542485215-FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000	31.258.66	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03169
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04099	2025NL04885	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	27.100.00	20/10/2025	OB RES CMM	2025OB03186
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04100	2025NL04888	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	37.500.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03175
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04101	2025NL04891	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	30.245.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04102	2025NL04898	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	31.730.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03189
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04103	2025NL04899	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.000.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03170
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04104	2025NL04900	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	10.470.00	23/10/2025	OB RES CMM	2025OB03176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04105	2025NL04903	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	12.600.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03190
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04106	2025NL04906	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	34.330.45	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03171
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04107	2025NL04909	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	27.330.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03191
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04108	2025NL04912	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	32.888.00	21/10/2025	OB RES CMM	2025OB03192
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04109	2025NL04915	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	34.000.07	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03172
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04110	2025NL04920	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.780.91	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03194
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04111	2025NL04921	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	27/10/2025	OB RES CMM	2025OB03173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04112	2025NL04928	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.300.00	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03195
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04113	2025NL04931	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	31.279.97	22/10/2025	OB RES CMM	2025OB03196
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04114	2025NL04934	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	35.450.00	29/10/2025	OB RES CMM	2025OB03174
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04115	2025NL04935	2024NE00829	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	15.760.98	23/10/2025	IND RES RP	2025OB03273
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04116	2025NL04936	2025NE00537	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	11.382.94	23/10/2025	IDPRECTRAB	2025OB03274
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04117	2025NL04941	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	7.500.00	23/10/2025	OB RES CMM	2025OB03197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04118	2025NL04942	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	18.145.00	23/10/2025	OB RES CMM	2025OB03177
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04119	2025NL04945	2025NE00055	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	23/10/2025	OB RES CMM	2025OB03198
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04120	2025NL04948	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	30.873.19	23/10/2025	OB RES CMM	2025OB03199
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04121	2025NL04951	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	38.130.00	29/10/2025	OB RES CMM	2025OB03178
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04122	2025NL04958	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.503.24	29/10/2025	OB RES CMM	2025OB03200
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04123	2025NL04961	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	36.463.72	29/10/2025	OB RES CMM	2025OB03201
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04124	2025NL04964	2025NE00516	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.328.145.39	31/10/2025	LIQUIDO	2025OB03227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04128	2025NL04970	2024NE00311	57337896204-WALESKA HOLANDA DO NASCIMENTO R	15000000	8.148.73	30/10/2025		2025OB03275
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04129	2025NL04967	2024NE00311	51952033268-FABIO RODRIGUES SALDANHA	15000000	10.084.12	30/10/2025		2025OB03208
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04130	2025NL04952	2025NE00432	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03238
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04131	2025NL04952	2025NE00432	16154460287-ANDRE DA SILVA MACEDO	15000000	7.504.79	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03239
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04132	2025NL04952	2025NE00432	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	14.827.85	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03240
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04133	2025NL04952	2025NE00432	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03241
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04134	2025NL04952	2025NE00432	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	6.573.36	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03242
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04135	2025NL04952	2025NE00432	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	6.371.99	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04136	2025NL04952	2025NE00432	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	15.242.76	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03244
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04137	2025NL04952	2025NE00432	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	15.056.93	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03245
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35572 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04138	2025NL04952	2025NE00432	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.430.97	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03246
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04139	2025NL04952	2025NE00432	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	4.888.42	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03247
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04140	2025NL04953	2025NE00432	44519982200-NILSON BUZAGLO JUNIOR	15000000	14.707.11	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04141	2025NL04953	2025NE00432	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	14.613.87	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03248
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04143	2025NL04953	2025NE00432	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04144	2025NL04953	2025NE00432	00559935242-MIQUEIAS DE SOUZA ALVES	15000000	14.561.74	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04145	2025NL04953	2025NE00432	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03260
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04146	2025NL04953	2025NE00432	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.342.14	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04147	2025NL04953	2025NE00432	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	8.959.24	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03262
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04148	2025NL04953	2025NE00432	64114163204-EDILSON RHASILEY SOUZA MACEDO	15000000	14.561.74	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03249
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04150	2025NL04953	2025NE00432	69343934220-HANAN AWWAD ABDEL QADER ISMAIL	15000000	13.922.64	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03250
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04151	2025NL04953	2025NE00432	60035714204-TONYCIMAR VIEIRA DE ANDRADE	15000000	6.578.88	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03251
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04152	2025NL04953	2025NE00432	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03252
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04153	2025NL04953	2025NE00432	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04154	2025NL04953	2025NE00432	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.378.36	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04155	2025NL04953	2025NE00432	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04156	2025NL04953	2025NE00432	71138242268-ANA CAROLINE SOUZA LOPES	15000000	14.613.87	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04157	2025NL04953	2025NE00432	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.494.78	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04158	2025NL04953	2025NE00432	61452610215-MONIQUE DANIELA PEREIRA PARENTE	15000000	8.907.11	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03254
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04159	2025NL04953	2025NE00432	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.299.48	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04160	2025NL04953	2025NE00432	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03255
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04162	2025NL04954	2025NE00432	03913480277-ANA PAULA ALBUQUERQUE DE AGUIAR	15000000	3.551.15	29/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 260 - 00010 - 476780828		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04163	2025NL04954	2025NE00432	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.862.22	30/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04164	2025NL04954	2025NE00432	44139535253-ALESSANDRA CRISTINA F MARTINS	15000000	5.561.51	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04165	2025NL04954	2025NE00432	01344991238-JANDSON DE OLIVEIRA COSTA	15000000	2.995.53	29/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03292
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04167	2025NL04955	2025NE00432	90259840297-DIVINA ARAUJO DA COSTA	15000000	2.930.53	30/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03276
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04168	2025NL04955	2025NE00432	00692788220-VANESSA COSTA DE DEUS	15000000	2.995.53	30/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03277
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04170	2025NL04980	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	30/10/2025	OB RES CMM	2025OB03202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04171	2025NL04982	2025NE00442	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	130.535.06	07/10/2025	MANAUSMED	2025OB03100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04172	2025NL04983	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.814.66	30/10/2025	OB RES CMM	2025OB03179
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04173	2025NL04986	2025NE00441	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	659.211.12	15/10/2025	MANAUSPREV	2025OB03101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04174	2025NL04989	2025NE00440	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.371.952.79	20/10/2025	INSS	2025OB03102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901302	Contribucoes Prividenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04175	2025NL04990	2025NE00027	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.738.52	30/10/2025	OB RES CMM	2025OB03203
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04176	2025NL04993	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	2.998.71	31/10/2025	OB RES CMM	2025OB03204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04178	2025NL05007	2025NE00497	04819297000172-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	109.927.60	13/10/2025	LIQUIDO	2025OB03147
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04181	2025NL05008	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	104.64	03/10/2025	LIQTAR BAN	2025OB03145
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04182	2025NL05009	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	4.20	03/10/2025	LIQTAR BAN	2025OB03146
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04187	2025NL05002	2025NE00432	87584875220-EDSON RABELO CORDEIRO	15000000	1.066.77	31/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03289
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04188	2025NL05002	2025NE00432	14728311287-GILSON SANTOS FADOUL	15000000	1.165.24	31/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03290
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04189	2025NL05002	2025NE00432	00278375219-KEYLA SORAYA BARROS DOS SANTOS	15000000	1.066.77	31/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03291
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04201	2025NL05044	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.527.832.97	23/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03211
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04202	2025NL05045	2025NE00434	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.720.00	23/10/2025	FL AUX NT	2025OB03212
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Cível	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04203	2025NL05046	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.382.458.08	23/10/2025	FL AUX NT	2025OB03213
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04204	2025NL05050	2025NE00436	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	81.931.71	23/10/2025		2025OB03214
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333903607	Contrato Direto com Estagiários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04205	2025NL05049	2025NE00435	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	17.299.03	23/10/2025	FL BENASSI	2025OB03215
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04206	2025NL05051	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	38.885.77	31/10/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03228
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04207	2025NL05052	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	27.080.50	31/10/2025	FL AUX NT	2025OB03229
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04238	2025NL05054	2025NE00432	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.144.14	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04239	2025NL05054	2025NE00432	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03280
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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04240	2025NL05054	2025NE00432	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04241	2025NL05054	2025NE00432	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04242	2025NL05054	2025NE00432	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03283
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04244	2025NL05054	2025NE00432	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03284
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04245	2025NL05054	2025NE00432	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04246	2025NL05054	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	3.840.87	31/10/2025	FOLHA JUDI	2025OB03230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04247	2025NL05054	2025NE00432	00632093226-MONICA COSTA LEITE	15000000	273.24	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXXXX		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04249	2025NL05054	2025NE00432	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03287
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04251	2025NL05054	2025NE00432	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	29/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03288
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04252	2025NL05081	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	39.90	31/10/2025	LIQTAR BAN	2025OB03231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04253	2025NL05082	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	183.15	31/10/2025	LIQTAR BAN	2025OB03232
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04263	2025NL05054	2025NE00432	87170299291-DEIVERSON MIGUEL SANTA CRUZ	15000000	1.165.24	31/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03314
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04264	2025NL05054	2025NE00432	90511476272-LUCAS THIAGO FERREIRA MAIA	15000000	1.165.24	31/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04276	2025NL05054	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	19.546.92	23/10/2025	PEN ALMENT	2025OB03384
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
Total UG Favorecida :								20.629.750,96		



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 01/10/2025 a 31/10/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 335

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
						Total UG Financeira :	20.629.750,96		
						Total:	20.629.750,96		