



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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

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	2024PD04134	2024NL06770	2024NE00142	24128317268-MATILDE HOLANDA BARROSO FERREIRA	15000000	141.87	28/11/2025	IDENIZAÇÃO	2025OB03573
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00020	2025NL00074	2025NE00003	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03870
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00032	2025NL00104	2025NE00003	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03872
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00044	2025NL00143	2025NE00003	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03874
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00056	2025NL00172	2025NE00003	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03876
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00069	2025NL00176	2025NE00003	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03927
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00081	2025NL00177	2025NE00003	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03878
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00094	2025NL00178	2025NE00003	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03799
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00108	2025NL00185	2025NE00003	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03801
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00132	2025NL00187	2025NE00003	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03804
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00144	2025NL00188	2025NE00003	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03805
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00156	2025NL00189	2025NE00003	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03807
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2025PD00168	2025NL00190	2025NE00003	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03809
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00180	2025NL00195	2025NE00003	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03811
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00195	2025NL00198	2025NE00003	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03813
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00208	2025NL00199	2025NE00003	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03882
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00233	2025NL00201	2025NE00003	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03886
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00247	2025NL00204	2025NE00003	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03888
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00259	2025NL00208	2025NE00003	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03890
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00275	2025NL00209	2025NE00003	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03815
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00304	2025NL00224	2025NE00003	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03894
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00317	2025NL00225	2025NE00003	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03896
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00329	2025NL00227	2025NE00003	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03900
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00341	2025NL00226	2025NE00003	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03898
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00354	2025NL00228	2025NE00003	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03902
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00375	2025NL00230	2025NE00003	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03904
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00383	2025NL00229	2025NE00003	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03929
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00384	2025NL00217	2025NE00003	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03892
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00396	2025NL00173	2025NE00003	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03817
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00408	2025NL00174	2025NE00003	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03819
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00420	2025NL00231	2025NE00003	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03931
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00440	2025NL00251	2025NE00003	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03908
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00460	2025NL00256	2025NE00003	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03906
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00466	2025NL00232	2025NE00003	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03827
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00492	2025NL00257	2025NE00003	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03910
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00498	2025NL00233	2025NE00003	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03852
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00504	2025NL00249	2025NE00003	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03837
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00517	2025NL00258	2025NE00003	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03821
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00539	2025NL00259	2025NE00003	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03912
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00542	2025NL00234	2025NE00003	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03829
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00557	2025NL00250	2025NE00003	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03864
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00566	2025NL00260	2025NE00003	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03914
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00585	2025NL00261	2025NE00003	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03919
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00586	2025NL00235	2025NE00003	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03831
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00604	2025NL00252	2025NE00003	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03866
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00616	2025NL00262	2025NE00003	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03840
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00624	2025NL00236	2025NE00003	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03855
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00651	2025NL00237	2025NE00003	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03915
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00652	2025NL00266	2025NE00003	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03822
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00664	2025NL00253	2025NE00003	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03839
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00679	2025NL00270	2025NE00003	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03842
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00700	2025NL00271	2025NE00003	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03824
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00701	2025NL00239	2025NE00003	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03833
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00721	2025NL00254	2025NE00003	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03925
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00736	2025NL00272	2025NE00003	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03844
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD00743	2025NL00255	2025NE00003	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03868
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00750	2025NL00241	2025NE00003	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03856
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00763	2025NL00273	2025NE00003	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03826
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00782	2025NL00242	2025NE00003	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03858
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00783	2025NL00274	2025NE00003	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03846
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00802	2025NL00275	2025NE00003	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03848
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00808	2025NL00243	2025NE00003	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03917
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00831	2025NL00276	2025NE00003	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03850
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00837	2025NL00244	2025NE00003	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03835
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00850	2025NL00247	2025NE00003	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03862
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00870	2025NL00248	2025NE00003	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03923
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00876	2025NL00245	2025NE00003	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03921
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD00886	2025NL00246	2025NE00003	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03860
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01227	2025NL00200	2025NE00003	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.180.55	28/11/2025	FL BENASSI	2025OB03884
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01236 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00624	2025NE00154 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	109.03 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03591
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01244 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00638	2025NE00158 333904094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	8.785.60 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03592
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01254 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00653	2025NE00179 333909258	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviços De Telecomunicações	15000000 Tesouro	2.900.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03593
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01267 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00682	2025NE00126 333903977	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Vigilancia Ostensiva/Monitorada	15000000 Tesouro	1.072.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03594
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01342 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00802	2025NE00160 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	540.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03595
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01355 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00826	2025NE00162 333903701	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	4.123.92 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03596
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01372 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL00880	2025NE00161 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	433.59 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03597
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01465 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01127	2025NE00148 333904021	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	15000000 Tesouro	2.900.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03598
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01476 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01145	2025NE00168 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	436.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03599
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01480 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01151	2025NE00167 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	3.383.74 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03600
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01533 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01230	2025NE00158 333904094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	8.721.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03609
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01539 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01232	2025NE00217 333909258	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviços De Telecomunicações	15000000 Tesouro	2.900.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03601
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01542 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01239	2025NE00215 333909277	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Vigilancia Ostensiva/Monitorada	15000000 Tesouro	567.20 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03602
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01550 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01260	2025NE00154 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	112.35 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03610



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01569 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01286	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903957 Servicos De Processamentos De Dados	15000000 Tesouro	718.53 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03603
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01574 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01290	2025NE00162	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	4.123.92 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03611
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01617 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01340	2024NE00804	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	15000000 Tesouro	2.459.72 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2025OB03604
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01621 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01341	2025NE00143	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	15000000 Tesouro	3.208.33 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03605
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01635 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01368	2025NE00161	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	433.59 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03612
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01639 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01390	2024NE00558	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903957 Servicos De Processamentos De Dados	15000000 Tesouro	1.331.23 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2025OB03589
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01644 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01394	2025NE00143	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	15000000 Tesouro	3.208.33 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03613
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01647 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01395	2025NE00168	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	436.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03614
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01664 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01439	2025NE00125	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	903.07 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03606
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01669 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01441	2025NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	2.140.42 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03607
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01681 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01479	2025NE00160	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	540.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03615
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01691 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01505	2025NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	6.421.26 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03616
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01695 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01507	2025NE00125	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	3.870.31 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03617
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD01727 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2025NL01593	2025NE00192	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 333903947 Serviços de Comunicação em Geral	15000000 Tesouro	67.500.00 Centralizada	28/11/2025 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03618



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD01729	2025NL01597	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	692.14	28/11/2025	ISS	2025OB03619
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01731	2025NL01599	2025NE00195	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	714.51	28/11/2025	ISS	2025OB03620
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944 Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01807	2025NL01742	2025NE00251	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.161.87	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03869
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01874	2025NL01907	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.292.815.45	07/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03434
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01893	2025NL01937	2025NE00154	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	118.57	28/11/2025	ISS	2025OB03624
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01905	2025NL01951	2025NE00148	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03625
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01910	2025NL01966	2025NE00191	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	28/11/2025	ISS	2025OB03626
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01917	2025NL01981	2025NE00074	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.421.26	28/11/2025	ISS	2025OB03627
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01921	2025NL01983	2025NE00125	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870.31	28/11/2025	ISS	2025OB03628
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01924	2025NL01988	2025NE00214	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.659.43	28/11/2025	ISS	2025OB03629
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01929	2025NL01991	2025NE00141	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.272.69	28/11/2025	ISS	2025OB03608
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703 Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01932	2025NL02006	2025NE00194	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.144.14	28/11/2025	ISS	2025OB03621
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01943	2025NL02030	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.174.50	28/11/2025	ISS	2025OB03630
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD01961	2025NL02070	2025NE00162	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.024.21	28/11/2025	ISS	2025OB03631
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD01965	2025NL02073	2025NE00177	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	540.00	28/11/2025	ISS	2025OB03632
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01968	2025NL02076	2025NE00161	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	433.59	28/11/2025	ISS	2025OB03633
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01972	2025NL02081	2025NE00141	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.272.69	28/11/2025	ISS	2025OB03622
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01975	2025NL02082	2025NE00214	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.928.41	28/11/2025	ISS	2025OB03634
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01980	2025NL02092	2025NE00194	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03635
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD01982	2025NL02093	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.092.95	28/11/2025	ISS	2025OB03636
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02024	2025NL02184	2024NE00311	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.60	28/11/2025		2025OB03828
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02033	2025NL02193	2025NE00282	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03877
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02042	2025NL02197	2025NE00279	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03871
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02052	2025NL02200	2025NE00280	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03873
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02064	2025NL02205	2025NE00287	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.97	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03880
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02077	2025NL02217	2025NE00284	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.72	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03879
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02090	2025NL02240	2025NE00294	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.43	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03883
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02097	2025NL02282	2025NE00191	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	28/11/2025	ISS	2025OB03637
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02106	2025NL02268	2025NE00299	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03911
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02115	2025NL02294	2025NE00281	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03875
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02124	2025NL02247	2025NE00290	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.63	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03808
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02133	2025NL02250	2025NE00291	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.62	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03810
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02142	2025NL02251	2025NE00292	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03812
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02155	2025NL02252	2025NE00297	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.20	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03889
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02163	2025NL02319	2025NE00300	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.44	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03913
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02169	2025NL02256	2025NE00293	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.09	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03814
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02178	2025NL02261	2025NE00295	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03885
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02187	2025NL02262	2025NE00289	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.20	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03806
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02196	2025NL02320	2025NE00302	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03920
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02205	2025NL02263	2025NE00296	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.95	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03887
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02217	2025NL02267	2025NE00298	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03891
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02228	2025NL02321	2025NE00303	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.78	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03841
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02242	2025NL02324	2025NE00306	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.77	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03825
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02259	2025NL02327	2025NE00310	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.00	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03849
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02268	2025NL02337	2025NE00283	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.84	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03928
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02282	2025NL02343	2025NE00285	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03800
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02286	2025NL02322	2025NE00304	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03823
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02295	2025NL02349	2025NE00323	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03930
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02308	2025NL02329	2025NE00311	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.64	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03851
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02316	2025NL02350	2025NE00328	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03909
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02328	2025NL02323	2025NE00305	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.63	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03843
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02338	2025NL02367	2025NE00317	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03895
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02369	2025NL02330	2025NE00312	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.03	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03853
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02378	2025NL02385	2025NE00326	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.68	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03932
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02391	2025NL02390	2025NE00324	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03818
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02397	2025NL02326	2025NE00309	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.012.42	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03847
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02406	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03903
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02425	2025NL02406	2025NE00316	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03893
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02438	2025NL02408	2025NE00322	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.03	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03905
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02444	2025NL02411	2025NE00315	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03816
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02453	2025NL02409	2025NE00320	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.93	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03901
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02463	2025NL02421	2025NE00327	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.43	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03907
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02476	2025NL02426	2025NE00318	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03899
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02481	2025NL02410	2025NE00319	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03897
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02491	2025NL02430	2025NE00307	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03845
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02500	2025NL02433	2025NE00342	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03926
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02510	2025NL02439	2024NE00311	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	28/11/2025		2025OB03918
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02522	2025NL02458	2024NE00311	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	28/11/2025		2025OB03832
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02530	2025NL02459	2025NE00332	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03836
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02540	2025NL02463	2025NE00313	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03830
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02543	2025NL02466	2025NE00195	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	714.51	28/11/2025	ISS	2025OB03638
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02551	2025NL02467	2025NE00331	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03857
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02565	2025NL02472	2025NE00338	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03924
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02580	2025NL02478	2024NE00311	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.60	28/11/2025		2025OB03834
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02583	2025NL02479	2025NE00340	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.46	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03865
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02592	2025NL02480	2025NE00339	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03838
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 50962 - 245615	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02601	2025NL02481	2025NE00330	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.49	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03916
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02611	2025NL02483	2025NE00337	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.49	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03863
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02627	2025NL02486	2025NE00341	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.57	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03867
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02630	2025NL02485	2024NE00311	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.69	28/11/2025		2025OB03922
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02648	2025NL02488	2025NE00333	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.91	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03859
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02662	2025NL02489	2025NE00336	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03861
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02693	2025NL02533	2025NE00273	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870.31	28/11/2025	ISS	2025OB03639
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02697	2025NL02535	2025NE00272	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.421.26	28/11/2025	ISS	2025OB03640
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD02702	2025NL02538	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.206.80	28/11/2025	ISS	2025OB03642
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02711	2025NL02542	2025NE00286	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.295.81	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03802
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02721	2025NL02558	2025NE00256	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	126.03	28/11/2025	ISS	2025OB03643
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02741	2025NL02582	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.282.985.14	07/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03435
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02754	2025NL02407	2024NE00311	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	676.67	28/11/2025		2025OB03803
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS	331909103	Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02759	2025NL02611	2025NE00262	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03644
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02779	2025NL02615	2025NE00325	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.30	28/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03820
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02785	2025NL02629	2025NE00274	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	777.20	28/11/2025	ISS	2025OB03645
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02806	2025NL02660	2025NE00194	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03646
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02809	2025NL02663	2025NE00214	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.928.41	28/11/2025	ISS	2025OB03647
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02814	2025NL02671	2025NE00267	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03648
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	2025PD02818	2025NL02672	2025NE00177	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	360.00	28/11/2025	ISS	2025OB03649
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD02822	2025NL02125	2025NE00143	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03641
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	2025PD02846	2025NL02759	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.147.00	28/11/2025	ISS	2025OB03650
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02858	2025NL02783	2025NE00161	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	216.80 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03651
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02861	2025NL02789	2025NE00344	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903944 Servicos De Agua E Esgoto	15000000 Tesouro	716.34 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03652
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02913	2025NL02882	2025NE00346	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903947 Serviços de Comunicação em Geral	15000000 Tesouro	67.500.00 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03653
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02942	2025NL02951	2025NE00274	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	15000000 Tesouro	1.457.25 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03657
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02946	2025NL02958	2024NE00896	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903703 Vigilância Ostensiva	15000000 Tesouro	1.581.81 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2025OB03590
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02951	2025NL02972	2025NE00272	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	6.421.26 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03654
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02954	2025NL02977	2025NE00273	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	3.870.31 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03655
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02958	2025NL02985	2025NE00256	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	125.20 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03658
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02962	2025NL02991	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	11.724.90 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03659
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02975	2025NL03018	2025NE00358	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903910 Locacao De Imoveis	15000000 Tesouro	340.43 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03660
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02980	2025NL03019	2025NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903703 Vigilância Ostensiva	15000000 Tesouro	5.272.69 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03656
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD02993	2025NL03017	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios	15000000 Tesouro	1.259.209.05 Centralizada	10/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	IRRF S CMM	2025OB03436
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2025PD03007	2025NL00186	2025NE00003	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 333900811 Auxílio Saúde	15000000 Tesouro	2.180.55 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	FL BENASSI	2025OB03881
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03011	2025NL03027	2025NE00256	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	126.99 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03661



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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03026	2025NL03044	2025NE00343	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.206.61	28/11/2025	ISS	2025OB03662
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03029	2025NL03049	2025NE00262	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03663
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03051	2025NL03095	2025NE00177	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	540.00	28/11/2025	ISS	2025OB03664
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03060	2025NL03108	2025NE00267	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03665
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	2025PD03064	2025NL03110	2025NE00345	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03666
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03072	2025NL03131	2025NE00350	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.624.60	28/11/2025	ISS	2025OB03667
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03089	2025NL03167	2025NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.272.69	28/11/2025	ISS	2025OB03668
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03112	2025NL03237	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	684.96	28/11/2025	ISS	2025OB03669
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03147	2025NL03281	2025NE00381	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	67.500.00	28/11/2025	ISS	2025OB03670
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03188	2025NL03330	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.175.80	28/11/2025	ISS	2025OB03674
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03194	2025NL03348	2025NE00379	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.457.25	28/11/2025	ISS	2025OB03675
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03213	2025NL03359	2025NE00006	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.260.571.30	10/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03437
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03227	2025NL03408	2025NE00344	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	716.34	28/11/2025	ISS	2025OB03676
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03242	2025NL03418	2025NE00350	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.127.26	28/11/2025	ISS	2025OB03677
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03252	2025NL03429	2025NE00343	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	4.041.20 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03678
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03264	2025NL03449	2025NE00400	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	15000000 Tesouro	2.900.00 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03679
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03268	2025NL03451	2025NE00383	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	6.421.26 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03671
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03272	2025NL03456	2025NE00382	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	15000000 Tesouro	3.870.31 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03672
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03276	2025NL03465	2025NE00406	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	540.00 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03680
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03326	2025NL03560	2025NE00387	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	15000000 Tesouro	3.208.33 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03681
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03337	2025NL03392	2025NE00345	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	2.288.28 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03682
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03342	2025NL03578	2025NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903703 Vigilância Ostensiva	15000000 Tesouro	5.272.69 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03673
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03344	2025NL03581	2025NE00402	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903911 Locação de veículos- tipo pesados com motorista	15000000 Tesouro	581.58 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03683
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03366	2025NL03652	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903957 Servicos De Processamentos De Dados	15000000 Tesouro	675.96 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03684
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03417	2025NL03700	2025NE00419	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903947 Serviços de Comunicação em Geral	15000000 Tesouro	67.500.00 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03685
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03430	2025NL03738	2025NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	398.75 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03686
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03445	2025NL03771	2025NE00379	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	15000000 Tesouro	1.457.25 Centralizada	28/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS	2025OB03689
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD03462	2025NL03774	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Destino: 001 - 35637 - BANCO 331901101 Vencimentos E Salarios	15000000 Tesouro	1.252.369.89 Centralizada	26/11/2025 Tipo: 1 - SEM BOLETO	IRRF S CMM	2025OB03565



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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03464	2025NL03774	2025NE00432	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03460
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03485	2025NL03809	2025NE00422	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.582.96	28/11/2025	ISS	2025OB03690
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03492	2025NL03816	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.143.50	28/11/2025	ISS	2025OB03691
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03496	2025NL03826	2025NE00421	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03692
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03500	2025NL03835	2025NE00424	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.707.47	28/11/2025	ISS	2025OB03693
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03503	2025NL03839	2025NE00382	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870.31	28/11/2025	ISS	2025OB03687
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03508	2025NL03845	2025NE00420	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	721.84	28/11/2025	ISS	2025OB03694
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03515	2025NL03854	2025NE00383	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.421.26	28/11/2025	ISS	2025OB03688
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03519	2025NL03857	2025NE00387	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03695
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	2025PD03542	2025NL03900	2025NE00400	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03696
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03548	2025NL03905	2025NE00439	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	611.72	28/11/2025	ISS	2025OB03697
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03549	2025NL03906	2025NE00439	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.227.80	28/11/2025	ISS	2025OB03698
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03550	2025NL03907	2025NE00439	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	165.00	28/11/2025	ISS	2025OB03699
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03577	2025NL03970	2025NE00406	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	540.00	28/11/2025	ISS	2025OB03700
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 2025PD03583	2025NL03987	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	788.96	28/11/2025	ISS	2025OB03701	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03667	2025NL04127	2024NE00829	24269751215-MARIA DO PERPETUO SOCORRO C DE SOUSA M	15000000	3.648.13	28/11/2025	IND RES RP	2025OB03854	
Origem: 237 - 00320 - 335045	Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03674	2025NL04139	2025NE00419	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	73.622.25	28/11/2025	ISS	2025OB03702	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03699	2025NL04182	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.254.009.12	26/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03566	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03700	2025NL04182	2025NE00432	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03461	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03734	2025NL04260	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	11.078.90	28/11/2025	ISS	2025OB03708	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03738	2025NL04261	2025NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	412.50	28/11/2025	ISS	2025OB03703	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03741	2025NL04269	2025NE00422	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.890.44	28/11/2025	ISS	2025OB03709	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03756	2025NL04305	2025NE00425	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.614.64	28/11/2025	ISS	2025OB03704	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03763	2025NL04317	2025NE00461	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.515.25	28/11/2025	ISS	2025OB03710	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03791	2025NL04356	2025NE00462	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870.31	28/11/2025	ISS	2025OB03705	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03794	2025NL04371	2025NE00420	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	723.67	28/11/2025	ISS	2025OB03711	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03797	2025NL04378	2025NE00464	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.421.26	28/11/2025	ISS	2025OB03706	
Origem: 237 - 00320 - 346934	Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO			
010101 010101 2025PD03801	2025NL04379	2025NE00469	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03712	
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			



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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03807	2025NL04392	2025NE00421	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03713
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03811	2025NL04393	2025NE00463	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	540.00	28/11/2025	ISS	2025OB03714
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03815	2025NL04399	2025NE00424	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.228.68	28/11/2025	ISS	2025OB03715
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03821	2025NL04242	2025NE00271	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.690.88	28/11/2025	ISS	2025OB03707
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03840	2025NL04440	2025NE00425	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.714.75	28/11/2025	ISS	2025OB03716
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03843	2025NL04443	2025NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	412.50	28/11/2025	ISS	2025OB03717
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03845	2025NL04452	2025NE00132	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	723.96	28/11/2025	ISS	2025OB03718
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03915	2025NL04564	2025NE00478	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	73.622.25	28/11/2025	ISS	2025OB03719
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03918	2025NL04567	2025NE00506	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	1.526.38	24/11/2025	FL BENASSI	2025OB03796
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03931	2025NL04601	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	33.273.01	04/11/2025	OB RES CMM	2025OB03503
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03940	2025NL04627	2024NE00829	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	9.689.55	28/11/2025	IND RES RP	2025OB03577
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03944	2025NL04630	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.982.00	28/11/2025	ISS	2025OB03724
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03954	2025NL04651	2025NE00488	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	8.053.12	19/11/2025	INSS	2025OB03579
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03955	2025NL04651	2025NE00488	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	5.344.35	28/11/2025	ISS	2025OB03725
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD03957	2025NL04654	2025NE00461	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.812.50	28/11/2025	ISS	2025OB03726
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03962	2025NL04663	2025NE00469	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.208.33	28/11/2025	ISS	2025OB03727
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	2025PD03964	2025NL04663	2025NE00469	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.529.16	19/11/2025	INSS	2025OB03580
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	2025PD03969	2025NL04674	2025NE00493	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	731.00	28/11/2025	ISS	2025OB03728
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03974	2025NL04681	2025NE00464	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.421.26	28/11/2025	ISS	2025OB03720
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03981	2025NL04684	2025NE00462	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870.31	28/11/2025	ISS	2025OB03721
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03993	2025NL04687	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.255.897.51	26/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03567
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD03994	2025NL04687	2025NE00432	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03462
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04023	2025NL04716	2025NE00459	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03729
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04032	2025NL04744	2025NE00492	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.523.71	28/11/2025	ISS	2025OB03730
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04033	2025NL04744	2025NE00492	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	7.674.61	19/11/2025	INSS	2025OB03581
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04035	2025NL04747	2025NE00463	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	792.00	19/11/2025	INSS	2025OB03582
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04037	2025NL04747	2025NE00463	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	540.00	28/11/2025	ISS	2025OB03731
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04041	2025NL04753	2025NE00494	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.288.28	28/11/2025	ISS	2025OB03732
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04046	2025NL04759	2025NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	412.50	28/11/2025	ISS	2025OB03733
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04048	2025NL04762	2025NE00485	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.714.75	28/11/2025	ISS	2025OB03734
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04049	2025NL04762	2025NE00485	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	5.186.22	19/11/2025	INSS	2025OB03583
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903703	Vigilância Ostensiva	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04056	2025NL04779	2025NE00458	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.802.05	19/11/2025	INSS	2025OB03584
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04065	2025NL04809	2025NE00496	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	575.00	28/11/2025	ISS	2025OB03722
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903905	Servicos Tecnicos Profissionais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04081	2025NL04829	2024NE00829	40717828204-MARGLEY DA ROCHA CAMPOS	15000000	5.000.00	17/11/2025	IND RES RP	2025OB03481
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04084	2025NL04841	2025NE00532	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.997.74	28/11/2025	ISS	2025OB03735
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04086	2025NL04842	2025NE00532	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.997.74	28/11/2025	ISS	2025OB03736
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963	Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04126	2025NL04964	2025NE00516	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	73.622.25	28/11/2025	ISS	2025OB03737
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04149	2025NL04953	2025NE00432	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	10.825.14	04/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04161	2025NL04954	2025NE00432	01725256240-MATEUS LOPES BANDEIRA	15000000	2.930.53	04/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03269
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04166	2025NL04954	2025NE00432	00286856280-ANA CAROLINA ANDURAND DE MACEDO	15000000	2.930.53	14/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03433
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35076 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04177	2025NL05003	2025NE00540	33016221000107-MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	15000000	13.505.47	03/11/2025	LIQUIDO	2025OB03438
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903969	Seguros Gerais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04179	2025NL05007	2025NE00497	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	6.654.94	19/11/2025	INSS	2025OB03585
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04180	2025NL05007	2025NE00497	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.416.46	28/11/2025	ISS	2025OB03738
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04183	2025NL05012	2025NE00491	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃ	15000000	22.500.00	04/11/2025	LIQUIDO	2025OB03440
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 01184288		333903910	Locacao De Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04184	2025NL05013	2025NE00053	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	32.100.00	03/11/2025	OB RES CMM	2025OB03439
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04185	2025NL05016	2025NE00047	85541230268-RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO	15000000	22.320.00	03/11/2025	OB RES CMM	2025OB03533
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 1325884		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04191	2025NL05021	2025NE00019	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	33.075.60	04/11/2025	OB RES CMM	2025OB03441
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04192	2025NL05024	2025NE00519	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAC	15000000	118.950.00	04/11/2025	LIQUIDO	2025OB03442
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903997	Despesas De Teleprocessamento	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04193	2025NL05029	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	24.206.22	04/11/2025	OB RES CMM	2025OB03443
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04194	2025NL05030	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	29.518.73	04/11/2025	OB RES CMM	2025OB03534
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04195	2025NL05033	2025NE00486	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	05/11/2025	LIQUIDO	2025OB03444
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 00071 - 251631		333903912	Locação de máquinas e equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04197	2025NL05040	2025NE00522	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAC	15000000	189.803.33	05/11/2025	LIQUIDO	2025OB03445
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04199	2025NL05043	2025NE00523	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000	99.323.12	05/11/2025	LIQUIDO	2025OB03446
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333904031	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04208	2025NL05053	2025NE00432	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	3.559.36	19/11/2025	INSS CLT	2025OB03495
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04209	2025NL05053	2025NE00432	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	260.76	06/11/2025	MANAUSMED	2025OB03448
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04210	2025NL05053	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.322.44	27/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03570
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04211	2025NL05058	2025NE00018	64349063234-CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	33.020.71	05/11/2025	OB RES CMM	2025OB03535
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 677213		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04212	2025NL05063	2025NE00524	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUCÇÕES E MANUTEI	15000000	54.349.18	06/11/2025	LIQUIDO	2025OB03459
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	2025PD04216	2025NL05064	2024NE00357	07112529000146-GOSHME SOLUCÕES PARA INTERNET LTDA -	15000000	14.373.68	07/11/2025	LIQ. RAP.	2025OB03463
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903901	Assinaturas De Periodicos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04218	2025NL05069	2025NE00518	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	06/11/2025	LIQUIDO	2025OB03457
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	2025PD04219	2025NL05070	2025NE00518	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	06/11/2025	LIQUIDO	2025OB03458
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	2025PD04223	2025NL05054	2025NE00432	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	435.991.68	19/11/2025	INSS CLT	2025OB03494
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04224	2025NL05054	2025NE00432	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	388.328.47	14/11/2025	MANAUSPREV	2025OB03479
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04225	2025NL05075	2025NE00525	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	99.575.46	07/11/2025	LIQUIDO	2025OB03464
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	2025PD04226	2025NL05076	2025NE00526	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	21.250.00	07/11/2025	LIQUIDO	2025OB03465
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	2025PD04227	2025NL05054	2025NE00432	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.034.34	06/11/2025	ASSOC SIND	2025OB03449
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37117 - 0000145874		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04228	2025NL05054	2025NE00432	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	4.971.36	06/11/2025	ASSOC SIND	2025OB03450
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18627 - 0000512370		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04229	2025NL05054	2025NE00432	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	06/11/2025	CLUBES	2025OB03451
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 109819		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04231	2025NL05054	2025NE00432	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.210.62	06/11/2025	SEGUROS	2025OB03452
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04232	2025NL05054	2025NE00432	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	48.184.47	06/11/2025	EMPRESTIM.	2025OB03453
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 03204 - 0000075302		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04233	2025NL05054	2025NE00432	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	162.548,65	11/11/2025	EMPRESTIM.	2025OB03471
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04235	2025NL05054	2025NE00432	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	131.668,13	06/11/2025	MANAUSMED	2025OB03454
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 68330		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04236	2025NL05054	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.247.447,94	27/11/2025	IRRF S CMM	2025OB03571
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04243	2025NL05054	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523,93	05/11/2025	FOLHA JUDI	2025OB03447
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04248	2025NL05054	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	2.130,89	06/11/2025	FOLHA JUDI	2025OB03455
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04250	2025NL05054	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	227,70	06/11/2025	FOLHA JUDI	2025OB03456
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04254	2025NL05085	2025NE00493	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.584,33	07/11/2025	LIQUIDO	2025OB03467
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04256	2025NL05088	2025NE00462	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	65.563,06	13/11/2025	LIQUIDO	2025OB03475
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04257	2025NL05088	2025NE00462	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	4.257,33	19/11/2025	INSS	2025OB03586
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04259	2025NL05088	2025NE00462	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.870,31	28/11/2025	ISS	2025OB03739
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04265	2025NL05102	2025NE00244	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	187.044,13	07/11/2025	LIQUIDO	2025OB03468
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37397 - 0000164283		333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04268	2025NL05105	2025NE00500	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910,42	07/11/2025	LIQUIDO	2025OB03466
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904010	Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04271	2025NL05110	2025NE00488	04819297000253-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	132.598,35	10/11/2025	LIQUIDO	2025OB03470
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04275	2025NL05113	2025NE00024	00641899297-EURICO DE ANGELO TAVARES	15000000	37.250,00	07/11/2025	OB RES CMM	2025OB03469
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04277	2025NL05116	2025NE00040	23111488349-MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000	9.030.00	07/11/2025	OB RES CMM	2025OB03428
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 11975 - 15251X		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04278	2025NL05119	2025NE00050	07326246220-SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000	35.106.00	10/11/2025	OB RES CMM	2025OB03536
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 00027 - 322318		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04279	2025NL05122	2025NE00501	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	74.970.00	11/11/2025	LIQUIDO	2025OB03472
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	2025PD04281	2025NL05125	2025NE00176	04561791000180-EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	15000000	3.560.00	11/11/2025	LIQUIDO	2025OB03473
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 31429 - 67156		333903990	Publicidade Institucional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04282	2025NL05128	2025NE00520	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVACÃO LTDA	15000000	70.520.75	12/11/2025	LIQUIDO	2025OB03474
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333904090	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04284	2025NL05131	2025NE00521	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.804.00	14/11/2025	LIQUIDO	2025OB03480
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04288	2025NL05135	2025NE00492	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	85.749.81	13/11/2025	LIQUIDO	2025OB03476
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04291	2025NL05138	2025NE00487	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000	106.148.00	13/11/2025	LIQUIDO	2025OB03477
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333903304	Locação de Meios de Transporte -tipo veiculos leves sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04293	2025NL05143	2025NE00396	21579468000152-TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC	15000000	7.000.00	18/11/2025	LIQUIDO	2025OB03506
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		344905208	Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.E Hospitalares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04294	2025NL05144	2025NE00399	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	7.713.75	13/11/2025	LIQUIDO	2025OB03478
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04295	2025NL05151	2025NE00530	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	47.136.33	17/11/2025	LIQUIDO	2025OB03482
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04296	2025NL05151	2025NE00530	299790360001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	3.060.80	19/11/2025	INSS	2025OB03587
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04298	2025NL05151	2025NE00530	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.782.55	28/11/2025	ISS	2025OB03740
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333903978	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04299	2025NL05152	2025NE00531	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	64.386.58	19/11/2025	LIQUIDO	2025OB03508
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD04300	2025NL05152	2025NE00531	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	4.180.94	19/11/2025	INSS	2025OB03588
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04302	2025NL05152	2025NE00531	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.800.86	28/11/2025	ISS	2025OB03741
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04303	2025NL05159	2025NE00485	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	79.867.79	17/11/2025	LIQUIDO	2025OB03483
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 37265 - 1914812 333903703 Vigilância Ostensiva					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04307	2025NL05162	2025NE00517	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL(	15000000	52.066.69	18/11/2025	LIQUIDO	2025OB03504
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 10030 - 4321111 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04310	2025NL05165	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	22.864.63	17/11/2025	LIQUIDO	2025OB03484
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 18562 - 22446 333903943 Servicos De Energia Eletrica					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04311	2025NL05174	2025NE00494	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	41.280.66	17/11/2025	LIQUIDO	2025OB03485
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 341 - 15572 - 073317 333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04314	2025NL05177	2024NE00829	06506812311-VINICIUS CAVALCANTE NEVES	15000000	2.810.49	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03515
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04315	2025NL05178	2024NE00829	64935981253-LUCIANO REGIS BERREDO	15000000	1.882.67	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03516
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 19992 - 569860 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04316	2025NL05179	2024NE00829	63772752268-FRANCISCO FARIAS PEREIRA	15000000	1.882.67	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03517
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04317	2025NL05182	2024NE00829	01597584240-BRUNA DA SILVA BRAGA	15000000	1.600.00	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03518
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04318	2025NL05187	2024NE00829	84248904268-PRISCILA DA SILVA DE ASSIS	15000000	1.882.67	25/11/2025	IND RES RP	2025OB03576
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04320	2025NL05191	2024NE00829	70546817203-KAROLAINE GUIMARAES DOS SANTOS	15000000	388.90	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03519
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04321	2025NL05198	2024NE00829	04611223248-EDUARDO RICA DE ARAUJO	15000000	1.341.67	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03520
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04323	2025NL05202	2024NE00829	00388941227-RUTH DUARTE DE MEDEIROS	15000000	2.533.33	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03510
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04324	2025NL05203	2024NE00829	68879822268-MAIK DA COSTA SILVA	15000000	500.00	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03511
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04325	2025NL05209	2024NE00829	02456373200-LARISSA CANDIDO SILVA NUNES	15000000	625.00	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03509
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04326	2025NL05208	2024NE00829	72407620259-JOSIANE RODRIGUES GOMES	15000000	1.244.67	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03525
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04327	2025NL05216	2024NE00829	31331564204-CLICE BRITO FREITAS DO NASCIMENTO	15000000	2.012.93	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03512
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04328	2025NL05217	2024NE00829	51644371200-LUANA BEZERRA DA SILVA BRASIL	15000000	1.011.10	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03521
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04329	2025NL05222	2024NE00829	64372340249-MARCIA REGINA SATURNINO MARICAUA	15000000	1.020.83	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03522
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04330	2025NL05223	2024NE00829	71724354272-ISAAC DA SILVA FERREIRA	15000000	2.686.66	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03526
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04331	2025NL05226	2025NE00415	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	31.573.90	19/11/2025	LIQUIDO	2025OB03523
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333903001	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04332	2025NL05235	2025NE00132	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	676.07	24/11/2025	LIQUIDO	2025OB03547
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04333	2025NL05236	2025NE00474	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	14.102.55	24/11/2025	LIQUIDO	2025OB03548
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04334	2025NL05249	2025NE00474	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AI	15000000	15.392.31	25/11/2025	LIQUIDO	2025OB03558
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 13620-4		333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04335	2025NL05250	2024NE00829	28454154272-JEANE SANTOS DO NACIMENTO CAJUEIRO	15000000	356.88	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03527
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04336	2025NL05253	2025NE00189	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	358.27	19/11/2025	LIQUIDO	2025OB03529
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 19119 - INTERBANK		333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04337	2025NL05254	2025NE00533	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	49.244.60	03/11/2025	LIQUIDO	2025OB03499
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333904012	Locação de equipamento de TIC- SERVIDORES/STOR	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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04338	2025NL05255	2024NE00830	28454154272-JEANE SANTOS DO NACIMENTO CAJUEIRO	15000000	858.67	19/11/2025	IND RES RP	2025OB03528
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909401	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04340	2025NL05265	2025NE00035	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	10.060.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03549
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04341	2025NL05267	2025NE00030	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	35.504.32	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03505
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04342	2025NL05269	2025NE00432	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	4.888.42	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03745
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04343	2025NL05272	2025NE00020	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	33.120.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03550
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04344	2025NL05269	2025NE00432	32021780244-JOSE ANTONIO LIMA DA ROCHA E SILVA	15000000	15.256.53	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03746
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04345	2025NL05269	2025NE00432	16154460287-ANDRE DA SILVA MACEDO	15000000	7.504.79	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03747
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04346	2025NL05269	2025NE00432	18253121253-JOAO ADEILDO RAMOS GOMES	15000000	6.376.46	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03748
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04347	2025NL05269	2025NE00432	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.142.69	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03749
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04348	2025NL05269	2025NE00432	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	6.572.70	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03750
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04349	2025NL05269	2025NE00432	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	6.931.60	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03751
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04350	2025NL05269	2025NE00432	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	14.827.85	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03752
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 00626317		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04351	2025NL05269	2025NE00432	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	13.302.45	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03753
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04352	2025NL05269	2025NE00432	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	8.430.97	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03754
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04353	2025NL05269	2025NE00432	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	14.990.20	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03755
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35572 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04354	2025NL05274	2025NE00021	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	34.240.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03551
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04355	2025NL05270	2025NE00432	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	13.305.12	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03769
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04356	2025NL05270	2025NE00432	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.911.60	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03770
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04357	2025NL05270	2025NE00432	61535486287-ELANE DE SOUZA ALVES	15000000	15.432.11	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03758
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04358	2025NL05270	2025NE00432	00559935242-MIQUEIAS DE SOUZA ALVES	15000000	14.561.74	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03759
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04359	2025NL05270	2025NE00432	12987905220-EDVALDO VIEIRA LIMA	15000000	3.865.62	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03762
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04360	2025NL05270	2025NE00432	00056595239-PRISCILA MAYARA NASCIMENTO MENEZES	15000000	5.342.14	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03763
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04361	2025NL05270	2025NE00432	02089006242-BRENDA SOUZA DA SILVA	15000000	8.959.24	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03761
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04362	2025NL05270	2025NE00432	91397804220-REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAU	15000000	13.626.33	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03771
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04363	2025NL05278	2025NE00051	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	35.968.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03552
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04364	2025NL05279	2025NE00025	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	37.260.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03553
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04365	2025NL05270	2025NE00432	60035714204-TONYCIMAR VIEIRA DE ANDRADE	15000000	6.578.88	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03772
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04366	2025NL05270	2025NE00432	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.433.12	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03773
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04367	2025NL05270	2025NE00432	51529602220-RENATA CRISTINA FREITAS NASCIMENTO	15000000	5.288.93	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03764
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04368	2025NL05270	2025NE00432	74088823249-HARLIE LAURA DISTERRO DOS S JESUS	15000000	8.378.36	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03760
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04369	2025NL05270	2025NE00432	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.299.48	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03765
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04370	2025NL05270	2025NE00432	59810297220-ADRIANA MARREIROS CAVALCANTE	15000000	8.494.78	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03756
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04371	2025NL05270	2025NE00432	79289347287-HALLYNNI IZABELITA C S CAVALCANTI	15000000	5.299.48	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03766
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04372	2025NL05282	2025NE00039	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	33.560.64	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03507
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04373	2025NL05270	2025NE00432	02867164290-LAIS DOS SANTOS PENHA	15000000	11.607.35	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03767
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04374	2025NL05271	2025NE00432	01605049298-CARLA ADRIANE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	3.136.50	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03774
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04375	2025NL05271	2025NE00432	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	2.862.22	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03777
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04377	2025NL05271	2025NE00432	87170299291-DEIVERSON MIGUEL SANTA CRUZ	15000000	3.566.49	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03780
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04378	2025NL05271	2025NE00432	14728311287-GILSON SANTOS FADOUL	15000000	3.436.49	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03781
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04379	2025NL05271	2025NE00432	00278375219-KEYLA SORAYA BARROS DOS SANTOS	15000000	3.203.49	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03782
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04380	2025NL05271	2025NE00432	90511476272-LUCAS THIAGO FERREIRA MAIA	15000000	3.501.49	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03783
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04381	2025NL05285	2025NE00049	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	33.375.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03554
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04383	2025NL05271	2025NE00432	63339951268-NIVIA COELHO RODRIGUES DA SILVA	15000000	3.057.03	27/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03776
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04384	2025NL05271	2025NE00432	38749360906-AURECIR KENNERLY DE CASTRO	15000000	5.142.19	26/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03779
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04385	2025NL05290	2025NE00023	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	33.587.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03555
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04386	2025NL05291	2025NE00044	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	33.300.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03513
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04387	2025NL05294	2025NE00017	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	46.328.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03556
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04388	2025NL05297	2025NE00022	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03514
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04389	2025NL05300	2025NE00042	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	33.540.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03557
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04390	2025NL05304	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	30.443.60	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03559
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04391	2025NL05307	2025NE00033	00743416260-JOAO PAULO MELO DA FONSECA	15000000	35.000.00	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03530
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04392	2025NL05310	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	29.000.00	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03560
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04393	2025NL05313	2025NE00016	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	29.051.66	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03561
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04394	2025NL05316	2025NE00054	44156006204-UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000	29.486.43	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03531
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04395	2025NL05319	2025NE00041	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	37.520.00	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03524
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04396	2025NL05322	2025NE00043	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	34.450.00	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03538
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04397	2025NL05325	2025NE00432	93646453249-RENATO MOREIRA DE SOUZA	15000000	3.057.03	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03784
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04398	2025NL05326	2025NE00036	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	33.114.58	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03562
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04400	2025NL05329	2025NE00034	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	32.850.15	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03532
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04401	2025NL05332	2025NE00038	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.750.66	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03563
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04402	2025NL05335	2025NE00032	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	31.504.14	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03564
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04403	2025NL05338	2025NE00052	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	37.000.00	25/11/2025	OB RES CMM	2025OB03537
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04405	2025NL01314	2025NE00148	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03623
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04406	2025NL05341	2025NE00045	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	2.600.28	26/11/2025	OB RES CMM	2025OB03568
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04407	2025NL05344	2025NE00551	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.328.145.39	28/11/2025	LIQUIDO	2025OB03575
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04411	2025NL04391	2025NE00459	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	28/11/2025	ISS	2025OB03723
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333904021	Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04412	2025NL05351	2025NE00029	61345334249-JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	29.733.49	26/11/2025	OB RES CMM	2025OB03540
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04413	2025NL05354	2025NE00031	07489098777-JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000	30.125.22	26/11/2025	OB RES CMM	2025OB03539
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 21300 - 00027723		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04414	2025NL05359	2025NE00046	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	37.112.20	27/11/2025	OB RES CMM	2025OB03569
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04415	2025NL05362	2025NE00037	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	4.500.00	28/11/2025	OB RES CMM	2025OB03572
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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04416	2025NL05365	2025NE00015	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	28/11/2025	OB RES CMM	2025OB03574
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04417	2025NL05372	2025NE00442	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	130.141.85	06/11/2025	MANAUSMED	2025OB03492
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04418	2025NL05375	2025NE00442	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	260.76	06/11/2025	MANAUSMED	2025OB03493
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 9529X		331911307	ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04421	2025NL05382	2025NE00441	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	659.417.88	14/11/2025	MANAUSPREV	2025OB03496
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331911305	Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04422	2025NL05387	2025NE00440	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.358.979.16	19/11/2025	INSS	2025OB03497
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901302	Contribucoes Prvidenciarias - INSS	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04427	2025NL05399	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03498
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04429	2025NL05404	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03501
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04431	2025NL05407	2025NE00534	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	13.063.80	03/11/2025	LIQUIDO	2025OB03500
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	2025PD04433	2025NL05408	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	06/11/2025		2025OB03502
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - OFICIO		331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04439	2025NL05426	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	7.701.525.16	24/11/2025	LIQ. FOLHA	2025OB03541
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04443	2025NL05427	2025NE00434	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.500.00	24/11/2025	FL AUX NT	2025OB03542
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04454	2025NL05438	2025NE00433	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.454.197.94	24/11/2025	FL AUX NT	2025OB03543
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04467	2025NL05455	2025NE00435	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	16.862.92	24/11/2025	FL BENASSI	2025OB03544
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04468	2025NL05457	2025NE00436	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	82.740.00	24/11/2025		2025OB03545
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				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 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04469	2025NL05458	2025NE00010	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	80.050.95	24/11/2025	LIQ 13	2025OB03546
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04471	2025NL05462	2025NE00028	51653168234-IVO SANTOS DA SILVA NETO	15000000	26.300.00	24/11/2025	OB RES CMM	2025OB03578
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04489	2025NL05474	2025NE00432	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	455.40	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03787
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04490	2025NL05474	2025NE00432	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	973.07	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03788
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04491	2025NL05474	2025NE00432	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	288.47	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03789
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04492	2025NL05474	2025NE00432	00632093226-MONICA COSTA LEITE	15000000	273.24	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03790
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04493	2025NL05474	2025NE00432	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	552.09	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03791
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04494	2025NL05474	2025NE00432	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.144.14	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03792
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04495	2025NL05474	2025NE00432	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.825.50	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03793
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04497	2025NL05474	2025NE00432	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.295.30	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03794
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04498	2025NL05474	2025NE00432	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	455.40	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03795
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04499	2025NL05474	2025NE00432	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.094.99	27/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03786
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04502	2025NL05474	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.039.68	28/11/2025	FOLHA JUDI	2025OB03744
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2025PD04510	2025NL05493	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	4.20	04/11/2025	LIQTAR BAN	2025OB03757
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 495

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD04511	2025NL05494	2025NE00495	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	104.65	26/11/2025	LIQTAR BAN	2025OB03768
Origem: 001 - 35637 - 82007 Destino: 001 - 00027 - 310271045 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04515	2025NL05500	2025NE00190	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	17.743.90	03/11/2025	LIQUIDO	2025OB03797
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 18562 - 22446 333903943 Serviços De Energia Eletrica						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04518	2025NL02403	2025NE00321	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.61	03/11/2025	IDPRECTRAB	2025OB03798
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04541	2025NL05523	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	258.70	28/11/2025	LIQTAR BAN	2025OB03934
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04542	2025NL05474	2025NE00432	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	21.203.74	24/11/2025	PEN ALMENT	2025OB03933
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - 0000056367 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04543	2025NL05524	2025NE00188	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	59.85	28/11/2025	LIQTAR BAN	2025OB03935
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 00019 - 0002656051 333903981 Serviços Bancários						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
						Total UG Favorecida :		31.429.800,05	
						Total UG Financeira :		31.429.800,05	
						Total:		31.429.800,05	