



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

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 2024PD01826 2024NL02754 2024NE00439 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	1.657.10	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00023
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD01848 2024NL02790 2024NE00440 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	968.15	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00024
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02122 2024NL03171 2024NE00488 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	45.000.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00025
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903947 Serviços de Comunicação em Geral					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02136 2024NL03203 2024NE00497 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	9.980.70	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00026
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 2024PD02158 2024NL03229 2024NE00288 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	433.59	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00027
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02160 2024NL03232 2024NE00485 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	3.204.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00028
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903963 Serviços Gráficos					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02172 2024NL03260 2024NE00494 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	994.95	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00040
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02180 2024NL03284 2024NE00498 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	1.883.40	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00041
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02307 2024NL03438 2024NE00229 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	3.475.53	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00042
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333904030 Digitalização/indexação de documentos					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02551 2024NL03718 2024NE00170 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00029
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 2024PD02559 2024NL03719 2024NE00170 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00043
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 2024PD02577 2024NL03742 2024NE00399 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	97.43	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00030
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - BANCO 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2024PD02581 2024NL03746 2024NE00399 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS					15000000	97.43	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00044
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02592	2024NL03712	2024NE00547	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	436.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00045
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02594	2024NL03717	2024NE00547	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	436.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00031
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02650	2024NL03871	2024NE00546	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	914.55	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00054
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02675	2024NL03897	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	547.71	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00046
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	2024PD02698	2024NL03928	2024NE00587	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.980.70	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00055
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	2024PD02722	2024NL03961	2024NE00576	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.173.04	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00047
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02725	2024NL03963	2024NE00575	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.123.92	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00032
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02744	2024NL03992	2024NE00288	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	433.59	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00048
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02799	2024NL04069	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.286.26	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00033
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	2024PD02805	2024NL04079	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.471.45	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00056
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD02806	2024NL04070	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.286.26	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00034
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	2024PD02809	2024NL04075	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.286.26	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00049
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	2024PD02812	2024NL04076	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.286.26	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00057
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	2024PD02896	2024NL04199	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	109.45	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00058
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD02923	2024NL04221	2024NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00059
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101	2024PD02928	2024NL04229	2024NE00623	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00060
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				dados e redes em geral.		Centralizada			
010101 010101	2024PD02933	2024NL04233	2024NE00623	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00061
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904021 Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				dados e redes em geral.		Centralizada			
010101 010101	2024PD02979	2024NL03807	2024NE00561	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.050.41	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00050
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101	2024PD02995	2024NL04365	2024NE00641	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.123.92	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00051
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD02998	2024NL04366	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	111.94	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00070
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03034	2024NL04410	2024NE00643	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	921.25	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00071
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03036	2024NL04411	2024NE00642	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	9.980.70	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00072
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				conservação de equipamentos e software de TIC		Centralizada			
010101 010101	2024PD03044	2024NL04427	2024NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00073
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou		Centralizada			
010101 010101	2024PD03070	2024NL04453	2024NE00655	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.123.92	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00062
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03085	2024NL04469	2024NE00656	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.173.04	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00063
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03098	2024NL04498	2024NE00661	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.993.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00074
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03108	2024NL04523	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.470.92	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00075
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			
010101 010101	2024PD03154	2024NL04605	2024NE00473	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	485.03	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00064
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903901 Assinaturas De Periodicos	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 2024PD03175 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04661 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00288 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		15000000 Tesouro	433.59 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00065
010101 010101 2024PD03213 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04744 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00288 333903916	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		15000000 Tesouro	433.59 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00076
010101 010101 2024PD03292 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04844 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00229 333904030	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Digitalização/indexação de documentos		15000000 Tesouro	3.469.24 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00082
010101 010101 2024PD03309 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04883 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00716 333903977	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Vigilancia Ostensiva/Monitorada		15000000 Tesouro	887.75 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00083
010101 010101 2024PD03321 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL03587 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00502 333903978	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral		15000000 Tesouro	6.173.04 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00035
010101 010101 2024PD03323 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04896 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00669 333903963	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviços Gráficos		15000000 Tesouro	2.187.87 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00084
010101 010101 2024PD03355 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04953 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00137 333903944	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Servicos De Agua E Esgoto		15000000 Tesouro	140.22 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00036
010101 010101 2024PD03359 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04954 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00137 333903944	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Servicos De Agua E Esgoto		15000000 Tesouro	140.22 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00052
010101 010101 2024PD03363 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04955 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00137 333903944	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Servicos De Agua E Esgoto		15000000 Tesouro	140.22 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00066
010101 010101 2024PD03372 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04960 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00137 333903944	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Servicos De Agua E Esgoto		15000000 Tesouro	140.22 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00077
010101 010101 2024PD03384 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04979 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00732 333904094	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC		15000000 Tesouro	11.272.70 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00085
010101 010101 2024PD03386 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04982 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00734 333904090	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutenção e conservação de equipamentos de TIC		15000000 Tesouro	3.073.30 Centralizada	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00086
010101 010101 2024PD03391 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04992 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00733 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	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00087
010101 010101 2024PD03396 Origem: 237 - 00320 - 346934	2024NL04998 Destino: 001 - 35637 - BANCO	2024NE00733 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	16/01/2026 - Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00088



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03415	2024NL05065	2024NE00124	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.233.80	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00089
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03437	2024NL05215	2024NE00290	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.738.55	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00090
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	2024PD03444	2024NL05231	2024NE00746	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.173.04	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00078
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903978 Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03462	2024NL05298	2024NE00757	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	436.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00067
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03465	2024NL05299	2024NE00757	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	436.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00079
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03469	2024NL05302	2024NE00748	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.123.92	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00080
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03498	2024NL05370	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.479.32	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00091
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03500	2024NL05371	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.476.72	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00092
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03557	2024NL05485	2024NE00759	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	914.55	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00102
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03599	2024NL05577	2024NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00093
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	2024PD03691	2024NL05724	2024NE00795	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	914.55	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00103
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903977 Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03694	2024NL05725	2024NE00763	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.490.52	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00104
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963 Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03747	2024NL05891	2024NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00105
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	2024PD03761	2024NL05943	2024NE00856	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.409.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00106
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2024PD03764	2024NL05950	2024NE00847	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	10.174.50	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00107
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03766	2024NL05955	2024NE00847	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	12.370.90	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00108
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333904094	Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03772	2024NL05970	2024NE00836	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	46.875.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00109
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333909246	Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03774	2024NL05972	2024NE00837	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	31.250.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00110
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333909246	Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03776	2024NL05976	2024NE00840	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	15.625.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00111
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903947	Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03779	2024NL05982	2024NE00170	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	98.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00112
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03782	2024NL05987	2024NE00288	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	433.59	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00113
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03787	2024NL05993	2024NE00894	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	6.173.04	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00094
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03792	2024NL05998	2024NE00137	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	140.22	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00095
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03794	2024NL06011	2024NE00110	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.290.98	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00037
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03796	2024NL06014	2024NE00110	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	718.79	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00053
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03799	2024NL06018	2024NE00558	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	698.83	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00068
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03801	2024NL06019	2024NE00558	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	706.83	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00081
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903957	Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2024PD03803	2024NL06020	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	117.74	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00096
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - BANCO	333903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro		- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2024PD03805	2024NL06023	2024NE00558	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	702.37	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00097
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03807	2024NL06024	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	107.79	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00114
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03809	2024NL06027	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	107.79	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00115
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03811	2024NL06030	2024NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	178.83	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00098
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03819	2024NL06043	2024NE00558	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	777.72	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00116
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903957 Servicos De Processamentos De Dados	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03828	2024NL06056	2024NE00900	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	436.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00099
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03834	2024NL06062	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.296.78	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00117
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333904030 Digitalização/indexação de documentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03840	2024NL06075	2024NE00805	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	471.70	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00118
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903963 Serviços Gráficos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03916	2024NL06326	2024NE00905	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.383.74	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00100
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD03922	2024NL06335	2024NE00905	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	3.383.74	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00101
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2024PD04017	2024NL06533	2024NE00288	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	433.59	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00119
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - BANCO		333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04460	2024NL03732	2024NE00406	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00038
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	2025PD04476	2025NL05478	2025NE00573	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.204.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00120
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333904090 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2025PD04506	2025NL05484	2025NE00554	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.529.16	20/01/2026	INSS RAP	2026OB00137
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		333903917 Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04508	2025NL05484	2025NE00554	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou	15000000 Tesouro	3.208.33 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00121
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04513	2025NL05499	2025NE00563	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	4.831.87 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00138
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04514	2025NL05499	2025NE00563	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	3.777.65 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00122
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04522	2025NL05512	2025NE00244	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC	15000000 Tesouro	10.045.30 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00123
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04526	2024NL04370	2024NE00519	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	3.383.74 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00069
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04529	2024NL02870	2024NE00229	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Digitalização/indexação de documentos	15000000 Tesouro	3.483.44 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00039
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04545	2025NL05527	2025NE00570	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	5.034.22 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00139
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04547	2025NL05527	2025NE00570	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	2.288.28 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00124
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04556	2025NL05564	2025NE00558	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	6.802.05 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00140
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04559	2025NL05573	2025NE00555	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	792.00 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00141
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04561	2025NL05573	2025NE00555	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15000000 Tesouro	540.00 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00125
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04580	2025NL05619	2025NE00582	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	7.132.19 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00142
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04582	2025NL05619	2025NE00582	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15000000 Tesouro	6.483.82 Centralizada	16/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	ISS RAP	2026OB00126
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2025PD04584	2025NL05620	2025NE00462	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000 Tesouro	2.554.40 Centralizada	20/01/2026 Tipo: 1 - SEM BOLETO	INSS RAP	2026OB00143



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2025PD04586	2025NL05620	2025NE00462	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.322.19	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00127
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04590	2025NL05628	2025NE00492	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	7.674.61	20/01/2026	INSS RAP	2026OB00144
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04591	2025NL05628	2025NE00492	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.917.08	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00128
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04593	2025NL05631	2025NE00562	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	1.673.95	20/01/2026	INSS RAP	2026OB00145
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04595	2025NL05631	2025NE00562	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.521.78	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00129
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04598	2025NL05641	2025NE00569	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	732.83	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00130
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903944 Servicos De Agua E Esgoto						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04631	2025NL05657	2025NE00485	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	5.186.22	20/01/2026	INSS RAP	2026OB00146
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903703 Vigilância Ostensiva						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04633	2025NL05657	2025NE00485	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	4.714.75	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00131
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903703 Vigilância Ostensiva						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04638	2025NL05663	2025NE00399	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	412.50	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00132
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04642	2025NL05669	2025NE00576	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	15000000	3.168.35	20/01/2026	INSS RAP	2026OB00147
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04643	2025NL05669	2025NE00576	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.477.08	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00133
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 333903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04749	2025NL05833	2025NE00010	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SER(	15000000	128.119.52	15/01/2026	MANMED RAP	2026OB00017
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - 68330 331901143 13o Salario						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04750	2025NL05833	2025NE00010	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.270.333.44	15/01/2026	IRRF RAP	2026OB00019
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 331901143 13o Salario						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2025PD04751	2025NL05833	2025NE00010	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	16/01/2026		2026OB00021
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - OFICIO 331901143 13o Salario						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Listagem de Programações de Despesa

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

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2025PD04752	2025NL05841	2025NE00432	29979036001031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15000000	442.640.97	20/01/2026	INSSCLTRAP	2026OB00136
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04753	2025NL05841	2025NE00432	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	386.537.35	15/01/2026	MANAUSPREV	2026OB00016
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04754	2025NL05841	2025NE00432	01568018000157-SINDILEGISAM - SINDICATO DOS SERV.DO PO	15000000	2.034.34	09/01/2026	ASSINDRAP	2026OB00010
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04755	2025NL05841	2025NE00432	04968640000140-AFCMM - ASSOC. DOS SERV. DA CAMARA MUI	15000000	4.866.95	09/01/2026	ASSINDRAP	2026OB00011
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04756	2025NL05841	2025NE00432	04020913000120-CLUBE MUNICIPAL	15000000	290.00	09/01/2026	CLUBES RAP	2026OB00012
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04757	2025NL05841	2025NE00432	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDE	15000000	1.210.62	09/01/2026	SEGURO RAP	2026OB00013
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04758	2025NL05841	2025NE00432	20308187000100-PROVER - PROMOCÃO DE VENDAS LTDA - EPI	15000000	52.207.52	09/01/2026	EMPRES RAP	2026OB00014
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04759	2025NL05841	2025NE00432	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	168.483.14	20/01/2026	EMPRES RAP	2026OB00015
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04761	2025NL05841	2025NE00432	08044667000106-MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV	15000000	135.872.34	15/01/2026	MANMED RAP	2026OB00018
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04762	2025NL05841	2025NE00432	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	1.258.591.53	15/01/2026	IRRF RAP	2026OB00020
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04763	2025NL05841	2025NE00432	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	16/01/2026		2026OB00022
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04766	2025NL05844	2025NE00649	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	73.622.25	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00134
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04804	2025NL05841	2025NE00432	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	15000000	1.523.93	08/01/2026	ORDE JUD	2026OB00009
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
010101	010101	2025PD04823	2025NL05536	2025NE00567	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	15000000	2.900.00	16/01/2026	ISS RAP	2026OB00135
Origem: 237 - 00320 - 346934						Tesouro	Centralizada		- Tipo: 1 - SEM BOLETO	
						Tesouro	Centralizada			



Listagem de Programações de Despesa

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00001	2026NL00010	2025NE00590	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUCÕES E MANUTEI	15000000	19.250.00	22/01/2026	LIQ. RAP.	2026OB00192
		Destino: 237 - 23680 - 10286	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00002	2026NL00011	2025NE00592	04465383000124-SUP SERVICO DE CONSTRUCÕES E MANUTEI	15000000	35.099.18	22/01/2026	LIQ. RAP.	2026OB00193
		Destino: 237 - 23680 - 10286	333903917	Manutenção, Conservação, Instalação e		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
				Desinstalação de Máquinas. Equipamentos e/ou	Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00003	2026NL00012	2025NE00599	44761246000151-NEXTSELL INC LTDA	15000000	37.022.00	23/01/2026	LIQ. RAP.	2026OB00194
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333903016	Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00004	2026NL00013	2025NE00596	37197048000141-V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15000000	66.992.25	23/01/2026	LIQ. RAP.	2026OB00195
		Destino: 001 - 11975 - 1071734	333903016	Material De Expediente		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00005	2026NL00016	2026NE00026	00162423276-MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000	31.119.58	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00168
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00006	2026NL00021	2026NE00009	65110650225-EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	32.012.06	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00180
		Destino: 001 - 35637 - 82007	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00007	2026NL00022	2026NE00030	41836618204-ROBSON DA SILVA TEIXEIRA	15000000	29.000.00	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00167
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00008	2026NL00027	2026NE00012	44575700282-EVERTON ASSIS DOS SANTOS	15000000	29.400.00	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00181
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00009	2026NL00028	2026NE00007	78444063215-DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000	32.980.00	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00182
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00013	2026NL00031	2026NE00003	47654090234-ALLAN CAMPELO DA SILVA	15000000	29.987.50	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00183
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00014	2026NL00034	2026NE00010	65984749220-ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000	30.189.00	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00184
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00015	2026NL00045	2026NE00008	50817817204-DIONE CARVALHO DOS SANTOS	15000000	32.000.00	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00169
		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 346934	2026PD00016	2026NL00169	2026NE00021	43704581291-JOELSON SALES SILVA	15000000	28.650.35	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00170
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			
010101 010101 Origem: 237 - 00320 - 335045	2026PD00017	2026NL00050	2026NE00041	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00306
		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	333900811	Auxílio Saúde		-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
					Tesouro	Centralizada			



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD00022	2026NL00194	2026NE00036	44708262272-SERGIO DENILZON DE SOUZA CRUZ	15000000	29.225,00	21/01/2026	OB RES CMM	2026OB00185
Origem: 237 - 00320 - 346934							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00030	2026NL00053	2026NE00041	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00308
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00043	2026NL00056	2026NE00041	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00310
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00044	2026NL00242	2026NE00027	79381367272-PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR	15000000	20.980,00	23/01/2026	OB RES CMM	2026OB00171
Origem: 237 - 00320 - 346934							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00056	2026NL00059	2026NE00041	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00312
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00068	2026NL00064	2026NE00041	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00385
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00080	2026NL00068	2026NE00041	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00314
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00092	2026NL00072	2026NE00041	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00272
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00101	2026NL00135	2026NE00041	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00323
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00121	2026NL00197	2026NE00041	14726211234-SANDRA MARIA FARIAS BESSA	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00290
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00123	2026NL00075	2026NE00041	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00316
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00134	2026NL00137	2026NE00041	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00325
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00153	2026NL00200	2026NE00041	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00349
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			
010101	010101	2026PD00157	2026NL00078	2026NE00041	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	2.291,70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00317
Origem: 237 - 00320 - 335045							-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada			



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD00176	2026NL00138	2026NE00041	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00327
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00180	2026NL00203	2026NE00041	14895447200-ALBA SALGADO MATOS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00351
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00200	2026NL00140	2026NE00041	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00285
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00205	2026NL00079	2026NE00041	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00274
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00221	2026NL00204	2026NE00041	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00383
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00231	2026NL00143	2026NE00041	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00329
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00250	2026NL00207	2026NE00041	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00352
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00252	2026NL00230	2026NE00041	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00297
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00258	2026NL00082	2026NE00041	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00275
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00272	2026NL00148	2026NE00041	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00331
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00294	2026NL00210	2026NE00041	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00291
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00299	2026NL00231	2026NE00041	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00363
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00300	2026NL00085	2026NE00041	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00277
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811 Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00320	2026NL00243	2026NE00041	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00301
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD00336	2026NL00151	2026NE00041	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00333
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00341	2026NL00213	2026NE00041	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00354
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00364	2026NL00088	2026NE00041	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00279
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00372	2026NL00232	2026NE00041	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00298
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00385	2026NL00154	2026NE00041	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00335
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00391	2026NL00218	2026NE00041	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00293
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00427	2026NL00219	2026NE00041	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00356
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00428	2026NL00157	2026NE00041	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00337
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00445	2026NL00222	2026NE00041	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00295
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00457	2026NL00227	2026NE00041	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FLC	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00357
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00464	2026NL00256	2026NE00025	50864173253-MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	15000000	31.802.75	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00188
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 409 - 72716 - 0002606440		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00465	2026NL00091	2026NE00041	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00281
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00473	2026NL00233	2026NE00041	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00299
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00489	2026NL00228	2026NE00041	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00359
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD00497	2026NL00096	2026NE00041	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00283
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00508	2026NL00234	2026NE00041	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00365
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00524	2026NL00229	2026NE00041	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00361
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00550	2026NL00259	2026NE00040	32073267220-YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000	33.000.00	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00190
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00551	2026NL00244	2026NE00041	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00387
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00552	2026NL00160	2026NE00041	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00339
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00563	2026NL00235	2026NE00041	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00381
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00571	2026NL00264	2026NE00037	89424590210-SIMON DE SOUZA GUIMARAES BESSA	15000000	16.505.81	26/01/2026	OB RES CMM	2026OB00172
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00573	2026NL00097	2026NE00041	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00319
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00582	2026NL00265	2026NE00034	33536856268-ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	15000000	32.623.61	22/01/2026	OB RES CMM	2026OB00191
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00586	2026NL00161	2026NE00041	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00341
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00597	2026NL00098	2026NE00041	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00321
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00619	2026NL00162	2026NE00041	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00392
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333900811 Auxílio Saúde					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00639	2026NL00238	2026NE00041	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00300
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD00645	2026NL00245	2026NE00041	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00371
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00654	2026NL00163	2026NE00041	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00286
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00660	2026NL00246	2026NE00041	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00373
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00685	2026NL00247	2026NE00041	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00388
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00688	2026NL00166	2026NE00041	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00288
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00705	2026NL00248	2026NE00041	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00303
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00716	2026NL00239	2026NE00041	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00367
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00730	2026NL00249	2026NE00041	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00375
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00738	2026NL00167	2026NE00041	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00394
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00754	2026NL00250	2026NE00041	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00377
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00764	2026NL00240	2026NE00041	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00369
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00770	2026NL00168	2026NE00041	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00343
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00790	2026NL00251	2026NE00041	16132831215-DORVAL MENDES DA SILVA FILHO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00305
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00791	2026NL00170	2026NE00041	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00345
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD00824	2026NL00252	2026NE00041	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00390
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00826	2026NL00171	2026NE00041	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00347
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00843	2026NL00268	2026NE00031	62520067268-RODINEI MOURA RAMOS	15000000	5.656.47	23/01/2026	OB RES CMM	2026OB00196
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00845	2026NL00253	2026NE00041	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00379
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00861	2026NL00241	2026NE00041	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	2.291.70	30/01/2026	FL BENASSI	2026OB00382
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00876	2026NL00275	2026NE00024	71525718215-MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000	32.950.00	23/01/2026	OB RES CMM	2026OB00197
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00879	2026NL00276	2026NE00056	27304469234-MARIA DAS GRACAS DE LIMA	15000000	1.604.19	26/01/2026	FL BENASSI	2026OB00271
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00890	2026NL00277	2026NE00057	07361785204-MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000	1.604.19	26/01/2026	FL BENASSI	2026OB00270
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333900811	Auxílio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00902	2026NL00278	2026NE00045	16107675272-CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000	13.356.51	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00237
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00903	2026NL00278	2026NE00045	79379761287-DANIELE DE MENEZES BARREIROS	15000000	13.970.39	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00238
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00905	2026NL00278	2026NE00045	60035714204-TONYCIMAR VIEIRA DE ANDRADE	15000000	6.933.68	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00240
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00906	2026NL00278	2026NE00045	07465424291-LUIZ CARLOS ABRANTES	15000000	3.512.48	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00241
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00907	2026NL00278	2026NE00045	80990134253-ADILZA TAVARES DOS SANTOS	15000000	5.615.26	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00242
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00908	2026NL00279	2026NE00045	20029004268-ANA RITA CUNHA LUCAS	15000000	14.753.64	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00243
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD00909	2026NL00279	2026NE00045	16154460287-ANDRE DA SILVA MACEDO	15000000	13.874.44	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00244
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00910	2026NL00279	2026NE00045	09999965253-CARLOS EUGENIO ESTEVES ONETY	15000000	31.461.02	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00245
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 237 - 03204 - 00626317 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00911	2026NL00285	2026NE00098	01354883000109-LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACÃC	15000000	22.500.00	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00209
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 37265 - 01184288 333909220 Locação de Imóveis Pessoa Física e Pessoa Jurídica						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00912	2026NL00286	2026NE00099	04642799000170-RADIO TARUMA LTDA	15000000	220.150.00	26/01/2026	LIQUIDO	2026OB00199
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 341 - 00071 - 251631 333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00914	2026NL00279	2026NE00045	11155108272-CLENIA DA COSTA GONDIM	15000000	14.285.73	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00246
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00915	2026NL00279	2026NE00045	24023124249-ITAMAR RAIMUNDO FREITAS DE FARIAS	15000000	12.089.29	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00247
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00916	2026NL00279	2026NE00045	31505228204-KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	15000000	16.154.91	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00248
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35572 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00917	2026NL00289	2026NE00060	03749203000173-SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000	233.076.80	26/01/2026	LIQUIDO	2026OB00200
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 237 - 37397 - 0000164283 333904094 Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00920	2026NL00279	2026NE00045	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	9.403.93	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00249
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00921	2026NL00279	2026NE00045	13569589234-MARIA ELIANA CARNEIRO DA ROCHA	15000000	5.634.42	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00250
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00922	2026NL00279	2026NE00045	31359639268-VILMA DA ROCHA NASCIMENTO	15000000	8.837.91	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00251
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331901101 Vencimentos E Salarios						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00923	2026NL00292	2026NE00102	05492370000107-NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACÇ	15000000	118.950.00	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00210
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909297 Despesas De Teleprocessamento						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00924	2026NL00302	2026NE00101	04819297000172-CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000	140.612.25	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00203
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909216 Manutencao E Conservação						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		
010101 010101	2026PD00926	2026NL00301	2026NE00022	18660037200-JOSE RICARDO WENDLING	15000000	21.120.72	26/01/2026	OB RES CMM	2026OB00201
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física						-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Tesouro	Centralizada		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD00928	2026NL00305	2026NE00103	36140728000166-PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	15000000	70.303.25	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00213
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909216	Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00930	2026NL00306	2026NE00017	55887600268-JANDER DE MELO LOBATO	15000000	31.000.00	27/01/2026	OB RES CMM	2026OB00173
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00931	2026NL00307	2026NE00104	08710304000154-ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICACÕES E I	15000000	189.803.33	26/01/2026	LIQUIDO	2026OB00202
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 81310 - 274097		333909246	Servicos De Comunicacao Em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00933	2026NL00310	2026NE00106	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	74.970.00	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00204
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333909282	Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00935	2026NL00315	2026NE00110	21922542000191-SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA L	15000000	79.867.79	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00214
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1914812		333909277	Vigilancia Ostensiva/Monitorada	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00936	2026NL00316	2026NE00107	16825779000114-ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000	36.246.44	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00205
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 341 - 15572 - 073317		333909278	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00943	2026NL00317	2026NE00045	86887610272-ERICA MACEDO DE ASSIS	15000000	3.103.62	28/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00252
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00944	2026NL00324	2026NE00111	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	113.623.31	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00207
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909278	Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00948	2026NL00327	2026NE00112	05355405000166-IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOL	15000000	52.066.69	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00206
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 10030 - 4321111		333909257	Servicos De Processamentos De Dados e Softwares	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00951	2026NL00328	2026NE00038	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	15.550.00	27/01/2026	OB RES CMM	2026OB00208
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301	Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00952	2026NL00329	2026NE00096	07153962000200-PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 0715	15000000	29.891.40	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00211
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 26905 - 68301-9		333909275	Fornecimento de Combustível	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00953	2026NL00332	2026NE00105	30088923000108-CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.	15000000	120.825.46	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00220
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 32050 - 30002079-3		333909282	Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00959	2026NL00338	2026NE00114	14929728000107-SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L	15000000	17.588.00	27/01/2026	LIQUIDO	2026OB00212
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909244	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD00960	2026NL00341	2026NE00117	27037602000170-PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000	85.749.81	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00215
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909279	Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD00964	2026NL00346	2026NE00073	09133959000170-INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	1.328.145.39	30/01/2026	LIQUIDO	2026OB00233
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903947 Serviços de Comunicação em Geral	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00967	2026NL00349	2026NE00118	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	15000000	99.323.12	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00216
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 29874 - 121		333909232 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00969	2026NL00350	2026NE00119	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15000000	20.099.89	30/01/2026	LIQUIDO	2026OB00187
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 18562 - 22446		333909243 Servicos De Energia Eletrica	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00970	2026NL00355	2026NE00038	02098155239-THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000	5.000.00	28/01/2026	OB RES CMM	2026OB00222
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00971	2026NL00360	2026NE00126	21491119268-MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000	12.000.00	29/01/2026	PG ADISUPR	2026OB00164
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333903989 Adiantamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00972	2026NL00363	2026NE00120	09262747000192-A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15000000	106.148.00	29/01/2026	LIQUIDO	2026OB00229
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 10430 - 25846		333909237 Locação de Meios de Transporte -Tipo veículos leves e utilitários sem motorista	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00974	2026NL00366	2026NE00122	09392548000107-EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COI	15000000	15.804.00	29/01/2026	LIQUIDO	2026OB00231
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 37265 - 1155458		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00978	2026NL00369	2026NE00124	18031182000123-ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000	20.707.20	29/01/2026	LIQUIDO	2026OB00230
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909206 Passagens nacionais e internacionais	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00979	2026NL00374	2026NE00123	35643484000171-FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUT	15000000	98.910.42	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00217
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909282 Locacao De Maquinas E Equipamentos	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00981	2026NL00379	2026NE00121	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	52.316.00	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00218
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00984	2026NL00381	2026NE00121	18422603000147-LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMA	15000000	57.834.00	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00219
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 30400 - 1950-0		333909258 Serviços De Telecomunicações	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00985	2026NL00380	2026NE00032	71082832200-RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000	29.015.00	28/01/2026	OB RES CMM	2026OB00223
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00987	2026NL00385	2026NE00023	70678367787-LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000	32.310.00	28/01/2026	OB RES CMM	2026OB00224
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00988	2026NL00386	2026NE00113	13511032000101-LS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	15000000	70.306.00	28/01/2026	LIQUIDO	2026OB00221
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909279 Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD00992	2026NL00391	2026NE00129	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000	7.713.75	30/01/2026	LIQUIDO	2026OB00234
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 15490 - 13075		333909216 Manutencao E Conservação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00995	2026NL00392	2026NE00002	79180949215-ALEXANDRE DA SILVA SALAZAR	15000000	23.964.24	29/01/2026	OB RES CMM	2026OB00232
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00998	2026NL00407	2026NE00006	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	16.540.00	29/01/2026	OB RES CMM	2026OB00227
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD00999	2026NL00408	2026NE00006	50987909215-DAVID VALENTE REIS	15000000	16.433.23	29/01/2026	OB RES CMM	2026OB00228
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01000	2026NL00411	2026NE00029	09968210234-ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000	32.100.00	30/01/2026	OB RES CMM	2026OB00176
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01001	2026NL00414	2026NE00014	13009729200-GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000	32.715.92	29/01/2026	OB RES CMM	2026OB00226
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - 82007		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01002	2026NL00417	2026NE00028	51793776253-RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000	19.030.00	29/01/2026	OB RES CMM	2026OB00225
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 104 - 14575 - 91720		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01003	2026NL00420	2026NE00131	05254302291-CELIA MARIA PIEDADE BELOTA	15000000	6.618.59	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00313
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01015	2026NL00435	2026NE00135	18715516253-JOSÉ CARLOS ARCHANJO JUNIOR	15000000	1.878.98	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00318
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01016	2026NL00436	2026NE00128	38410354268-SIMONE GONCALVES DA SILVA	15000000	4.932.29	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00309
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01017	2026NL00439	2026NE00138	21486425291-SOLANGE SOCORRO GOMES VALENTE	15000000	2.220.63	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00280
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 82007		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01018	2026NL00442	2026NE00133	13715810297-EDEMBERG DA SILVA LAPA	15000000	1.207.73	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00315
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01019	2026NL00443	2026NE00019	22983767272-JOAO KENNEDY DE LIMA MARQUES	15000000	28.800.38	30/01/2026	OB RES CMM	2026OB00235
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01020	2026NL00446	2026NE00127	21429154268-RUBENS DACIO GUERREIRO	15000000	2.631.62	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00307
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD01030	2026NL00454	2026NE00059	24724750200-JOSE SIDNEY RIBEIRO LOPES	15000000	166.64	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00397
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01033	2026NL00455	2026NE00130	12870072287-ANTONIO AURINO PINTO	15000000	1.305.23	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00311
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01034	2026NL00458	2026NE00132	12000434215-DOMINGOS SAVIO ESTEVES ONETY	15000000	1.196.85	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00386
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01037	2025NL05833	2025NE00010	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	42.428.67	15/01/2026	MANAUSPREV	2026OB00148
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 331901143 13o Salario					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01039	2025NL05833	2025NE00010	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	369.084.83	15/01/2026	MANAUSPREV	2026OB00149
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 331901143 13o Salario					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01044	2026NL00459	2026NE00136	16014014268-MARCUS LOURENCO FERREIRA SIQUEIRA	15000000	590.21	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00276
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01049	2026NL00460	2026NE00043	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	656.347.39	15/01/2026	MANAUSPREV	2026OB00150
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 331919205 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01050	2026NL00461	2026NE00001	85669288220-ALDENOR ERNESTO DE LIMA FILHO	15000000	32.500.00	30/01/2026	OB RES CMM	2026OB00236
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 333909301 Indenizacoes e Restituições - Pessoa Física					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01089	2026NL00467	2026NE00043	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000	699.023.13	15/01/2026	MANAUSPREV	2026OB00151
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - INTERBANK 331919205 Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01111	2026NL00474	2026NE00044	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	134.636.78	15/01/2026	MANAUSMED	2026OB00152
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - 9529X 331919227 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01116	2026NL00479	2026NE00044	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DC	15000000	128.119.52	15/01/2026	MANAUSMED	2026OB00153
Origem: 237 - 00320 - 346934 Destino: 001 - 35637 - 9529X 331919227 ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01138	2026NL00505	2026NE00059	23977949268-ELIZABETH DE OLIVEIRA GOMES	15000000	2.972.49	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00403
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01150	2026NL00524	2026NE00137	31326900234-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	15000000	871.64	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00278
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01163	2026NL00537	2026NE00147	18238653215-WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	15000000	8.411.44	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00320
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 : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD01175	2026NL00547	2026NE00145	33554226220-SOLANGE XAUD DOS REIS	15000000	831.21	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00282
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01187	2026NL00539	2026NE00134	27354598291-ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	15000000	685.31	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00273
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01188	2026NL00560	2026NE00158	07542917234-LUIZ ALBERTO FACANHA FONSECA	15000000	1.300.62	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00340
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01212	2026NL00567	2026NE00059	20253400287-SUELY MAGALHÃES DA SILVA	15000000	677.48	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00404
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01217	2026NL00551	2026NE00148	41312589272-ADELANGER ALVES DE SOUZA	15000000	1.950.46	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00322
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01238	2026NL00552	2026NE00154	21471371204-FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES	15000000	1.015.60	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00332
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01244	2026NL00550	2026NE00146	21430438215-WALDER BARBOSA DOS REIS JUNIOR	15000000	1.197.10	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00284
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01262	2026NL00579	2026NE00042	29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15000000	1.376.221.07	20/01/2026	INSS	2026OB00154
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK		331909205 Obrigações Patronais c/ INSS - Ativo Civil	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01265	2026NL00580	2026NE00152	26952238204-SANDRA MARIA DE SOUZA	15000000	1.871.89	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00348
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01271	2026NL00559	2026NE00059	31037410220-EDSON MORAES MACEDO	15000000	280.15	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00398
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01290	2026NL00581	2026NE00059	11943106215-MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA GARCIA	15000000	565.56	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00405
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01302	2026NL00591	2026NE00059	05509335220-HELIA MOTA FERREIRA	15000000	487.93	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00400
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01311	2026NL00582	2026NE00059	23084359253-MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES	15000000	3.768.70	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00407
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909103 Liminares em Mandados de Segurança	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01327	2026NL00599	2026NE00159	19292678272-MANOEL CESAR PERASA RIBEIRO	15000000	1.468.04	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00342
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 : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD01332	2026NL00588	2026NE00059	18048935287-ORLANILDO DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	1.147.61	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00402
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01351	2026NL00583	2026NE00059	31378404220-ALDENIZA CARIOCA MARTINS	15000000	262.61	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00399
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01357	2026NL00584	2026NE00059	47561017200-MIRZA VITORIA DE LIMA TEODORO	15000000	11.072.50	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00406
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01380	2026NL00600	2026NE00167	05233291215-LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA	15000000	592.20	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00384
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01393	2026NL00587	2026NE00059	13005731200-ISMAEL AMORIM JEZINI	15000000	985.35	30/01/2026	PG ID SERV	2026OB00401
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909103 Liminares em Mandados de Segurança					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01405	2026NL00603	2026NE00162	21462453287-OSMUNDO GONCALVES DE SOUZA	15000000	1.007.31	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00289
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01418	2026NL00604	2026NE00163	12277371220-RAIMUNDO CARLOS TRAJANO DEALMEIDA	15000000	960.69	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00395
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01430	2026NL00611	2026NE00161	11179961234-ORNILDA DE OLIVEIRA MINEIRO	15000000	3.809.24	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00287
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01442	2026NL00612	2026NE00164	29131634249-RAIMUNDO DO VALE E SENA JUNIOR	15000000	774.44	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00344
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01454	2026NL00613	2026NE00169	03490009215-MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA	15000000	953.62	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00292
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01466	2026NL00596	2026NE00160	14706555272-MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	15000000	10.147.21	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00393
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01478	2026NL00643	2026NE00149	31031480200-ALDERIZA DA SILVA NASCIMENTO RAPOSO	15000000	440.96	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00324
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01492	2026NL00639	2026NE00151	40550095268-CINTYA VALERIA SOARES MAIA	15000000	2.620.03	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00328
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01505	2026NL00685	2026NE00166	07041330249-SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS	15000000	1.041.45	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00350
Origem: 237 - 00320 - 335045 Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO 331909235 Indenizações a Pessoal					Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD01520	2026NL00689	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	16/01/2026	RP SINDIC	2026OB00155
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - OFICIO	331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01521	2026NL00667	2026NE00170	23877243215-MARIA SANTA LIBORIO DE FREITAS	15000000	564.64	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00355
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01525	2026NL00653	2026NE00153	31429300272-ELENICE RIBEIRO DA ROCHA	15000000	1.452.43	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00330
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01548	2026NL00663	2026NE00150	11310421234-AMILCAR SOUTELO DA SILVA	15000000	1.153.21	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00326
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01549	2026NL00695	2025NE00375	48307816000199-PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000	57.20	16/01/2026	RP SINDIC	2026OB00156
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 35637 - OFICIO	331901340	Contribuição Previdenciária Complementar - VIVAPREV	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01557	2026NL00647	2026NE00155	15023052249-FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO	15000000	467.16	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00334
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01572	2026NL00671	2026NE00165	03676137272-RONALDO DE ALBUQUERQUE REDMAN	15000000	627.29	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00346
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01589	2026NL00679	2026NE00157	20157690210-LIDUINA SOUZA DA SILVA	15000000	428.94	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00338
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01595	2026NL00651	2026NE00168	11150963204-MARIA DAS GRACAS LIMA MENDES	15000000	596.79	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00353
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01618	2026NL00657	2026NE00156	28500490268-LEILA QUEIROZ DE CASTRO	15000000	985.48	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00336
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01636	2026NL00757	2026NE00191	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A.	15000000	652.22	30/01/2026	LIQUIDO	2026OB00186
Origem: 237 - 00320 - 346934			Destino: 001 - 19119 - INTERBANK	333903944	Servicos De Agua E Esgoto	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01653	2026NL00807	2026NE00045	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	8.421.593.65	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00161
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01654	2026NL00745	2026NE00188	32087187215-MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000	1.132.08	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00380
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO	331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01660	2026NL00812	2026NE00048	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	5.280.00	26/01/2026	FL AUX NT	2026OB00157
Origem: 237 - 00320 - 335045			Destino: 001 - 35637 - 0000056367	333904902	Auxílio-Transporte - Pessoal Civil	Tesouro	-	Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.		NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101	010101	2026PD01663	2026NL00815	2026NE00047	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	3.609.427.50	26/01/2026	FL AUX NT	2026OB00162
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		333904601	Auxílio Alimentação	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01668	2026NL00744	2026NE00182	07595255287-ANGELA LEILA PALHETA COUTO DE OLIVEIRA	15000000	3.225.50	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00374
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01671	2026NL00818	2026NE00049	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	18.333.60	26/01/2026	FL BENASSI	2026OB00158
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331900811	Auxilio Saúde	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01682	2026NL00821	2026NE00050	PF0000010-ESTAGIÁRIOS	15000000	80.520.00	26/01/2026		2026OB00159
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 03204 - 1523490				Tesouro	Centralizada	80.520,00 Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01687	2026NL00823	2026NE00046	04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	150.766.06	26/01/2026	LIQ 13	2026OB00163
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367		331901143	13o Salario	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01688	2026NL00739	2026NE00176	20138075204-EDMILSON BERNARDO PEREIRA VIANA	15000000	822.04	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00364
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01700	2026NL00735	2026NE00172	04112628234-WANER DE ARAUJO FROES	15000000	662.58	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00296
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 18627 - 385468		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01702	2026NL00743	2026NE00173	21513651234-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO FL(	15000000	2.012.43	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00358
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01714	2026NL00736	2026NE00178	15232859234-TELMA LIMA ELVAS	15000000	1.761.87	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00368
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTOS		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01729	2026NL00734	2026NE00174	04311876220-ANTONIO UMBERTO DA SILVA MENDES	15000000	994.01	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00360
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01731	2026NL00733	2026NE00171	24045683291-SARA REGINA ALVES DE ARAUJO	15000000	4.045.78	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00294
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01753	2026NL00741	2026NE00185	03437140272-LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO	15000000	1.931.47	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00376
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01765	2026NL00740	2026NE00180	20209274204-FRANKLIN JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA	15000000	2.019.04	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00302
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235	Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101	010101	2026PD01773	2026NL00831	2026NE00115	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	6.65	30/01/2026	LIQTAR BAN	2026OB00165
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981	Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD01784	2026NL00833	2026NE00115	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	15000000	413.25	30/01/2026	LIQTAR BAN	2026OB00166
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 237 - 00019 - 0002656051		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01787	2026NL00742	2026NE00184	28523466215-VITOR HUGO LOPES FACANHA	15000000	956.55	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00304
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 50962 - 245615		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01813	2026NL00836	2026NE00181	07437510278-WALTER LIMA NOGUEIRA	15000000	408.16	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00372
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01827	2026NL00838	2026NE00175	04291638272-HERALDO AGUIAR DA ROCHA	15000000	548.65	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00362
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01829	2026NL00840	2026NE00183	23084324204-LUCIA MARIA DA SILVA MENDES CORDEIRO	15000000	5.486.07	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00389
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01834	2026NL00844	2026NE00186	28501802204-NAIRA LUCIA NASCIMENTO GODEAU	15000000	865.58	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00378
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01863	2026NL00847	2026NE00177	38447312291-MARIA DO SOCORRO MARTINS REIS	15000000	429.65	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00366
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01875	2026NL00849	2026NE00179	11142529215-VALDERISA LOPES DE OLIVEIRA	15000000	2.080.92	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00370
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01890	2026NL00851	2026NE00187	14538750263-REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO	15000000	7.643.10	30/01/2026	IDPRECTRAB	2026OB00391
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331909235 Indenizações a Pessoal	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01901	2026NL00835	2026NE00045	94887659253-JOSIANE ALMEIDA BEZERRA BRIDI	15000000	1.266.00	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00253
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01903	2026NL00835	2026NE00045	09094994704-GISELE COLLARES SANTOS	15000000	3.820.21	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00255
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01905	2026NL00835	2026NE00045	00346771277-JULIANA FERREIRA DA COSTA	15000000	2.292.13	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00256
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01906	2026NL00835	2026NE00045	00289502241-THAYANA SUELEM ALMEIDA NASCIMENTO	15000000	486.30	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00257
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01908	2026NL00835	2026NE00045	00079594271-ALESSANDRA RIBEIRO LIRA	15000000	486.30	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00265
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		



Prefeitura Municipal de Manaus

Listagem de Programações de Despesa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício 2026

Órgão Superior : Todos

UG Financeira : 010101 - Câmara Municipal de Manaus

UG Favorecida : Todas

Credor :

Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

Numeração: não definida.

Valor PD's: valor não definido

Patronal/Servidor: Todas PD's

Nº Registros: 393

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101	2026PD01909	2026NL00835	2026NE00045	92045006204-JESSICA DO NASCIMENTO CORREA	15000000	996.87	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00266
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01910	2026NL00835	2026NE00045	00634084224-KELLY BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	15000000	299.88	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00267
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01913	2026NL00835	2026NE00045	00632093226-MONICA COSTA LEITE	15000000	291.78	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00268
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - XXXXXXXXXX		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01915	2026NL00835	2026NE00045	96112271249-LIANGE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	15000000	589.55	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00269
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01917	2026NL00835	2026NE00045	44876807272-MEIGUI BARBOSA DE GOUVEIA	15000000	1.170.09	30/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00254
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01924	2026NL00859	2026NE00116	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	4.20	30/01/2026	LIQTAR BAN	2026OB00189
Origem: 001 - 35637 - 82023		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01925	2026NL00860	2026NE00116	00000000509892-BANCO DO BRASIL S/A	15000000	78.48	30/01/2026	LIQTAR BAN	2026OB00198
Origem: 001 - 35637 - 82007		Destino: 001 - 00027 - 310271045		333903981 Serviços Bancários	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01942	2026NL00280	2026NE00045	03160556204-ROBERTO PACHECO DA SILVA	15000000	3.030.67	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00258
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01943	2026NL00280	2026NE00045	38749360906-AURECIR KENNERLY DE CASTRO	15000000	5.719.13	28/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00261
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01944	2026NL00280	2026NE00045	14728311287-GILSON SANTOS FADOUL	15000000	3.721.51	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00262
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01945	2026NL00280	2026NE00045	00278375219-KEYLA SORAYA BARROS DOS SANTOS	15000000	3.339.55	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00263
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01946	2026NL00280	2026NE00045	90511476272-LUCAS THIAGO FERREIRA MAIA	15000000	3.630.51	26/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00264
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01947	2026NL00280	2026NE00045	02722645203-CRISTIANE DA SILVA PEREIRA	15000000	3.103.62	27/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00259
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - PAGAMENTO		331901101 Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101	2026PD01948	2026NL00280	2026NE00045	62827472287-MARINELMA DA SILVA PEREIRA	15000000	3.103.62	27/01/2026	LIQ. FOLHA	2026OB00260
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 : Todas
Credor :
Impresso por : PRISCILA CAMINHA CASTRO

Situação: PD's pagas por data de pagamento..
Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026
Numeração: não definida.
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 393

Patronal/Servidor: Todas PD's

Finan. / Fav.	NUPD	NL	NE	Credor	Fonte	Valor	Data Pag.	Sigla	Resultado
010101 010101 2026PD01971 2026NL00835 2026NE00045 04503504000185-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM					15000000	23.382.36	26/01/2026	PEN ALMENT	2026OB00396
Origem: 237 - 00320 - 335045		Destino: 001 - 35637 - 0000056367	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
010101 010101 2026PD01984 2026NL00835 2026NE00045 04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS					15000000	1.308.75	30/01/2026	FOLHA JUDI	2026OB00408
Origem: 237 - 00320 - 346934		Destino: 001 - 35637 - INTERBANK	331901101	Vencimentos E Salarios	Tesouro	Centralizada	- Tipo: 1 - SEM BOLETO		
						Total UG Favorecida :	25.071.288,87		
						Total UG Financeira :	25.071.288,87		
						Total:	25.071.288,87		