



Estado do Amazonas  
Câmara Municipal de Manaus  
Demonstrativo de Pagamento Lei 131/09

PAGAMENTOS DE AGOSTO DE 2012

Data	Favorecido	Proc	Empenho	Pagamento	Finalidade	Valor
2	CRISTINA CORDEIRO SIQUEIRA	1223/2012	693/2012	CH. 852962	Adiantamento Despesas Miudas	R\$ 1.500,00
2	VER. MARISE MENDES	1248/2012		CH. 852963	RESSARCIMENTO CEAP - JULHO DE 2012	R\$ 7.586,12
2	COSTA RICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	959/2012	031/2012	CH. 852964	Serviço de Terceiros (Complementação)	R\$ 2.342,93
3	BRADESCO	FOLHA	DIV	CH. 852965	Consignação - Empréstimos	R\$ 2.317,35
3	CLUBE MUNICIPAL	FOLHA	DIV	CH. 852966	Consignação	R\$ 665,00
3	MONGERAL	FOLHA	DIV	CH. 852967	Consignação	R\$ 113,79
3	ASPA	FOLHA	DIV	CH. 852968	Consignação	R\$ 36,00
3	PPS	FOLHA	DIV	CH. 852969	Consignação	R\$ 921,59
3	LAY OUT	1244/2012	587/2012	CH. 852970	TV Câmara	R\$ 163.216,60
6	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	FOLHA	DIV	OB-250/256	Diversas Consignações	R\$ 92.297,87
6	BANCO DO BRASIL	FOLHA	DIV	OB-257	Consignação - Empréstimos	R\$ 221.548,38
7	R. M. MACHADO	1121/2012	002/2012	CH. 852974	Serviço de Terceiros	R\$ 665,00
7	R. M. MACHADO	1122/2012	002/2012	CH. 852975	Serviço de Terceiros	R\$ 11.400,00
7	R. M. MACHADO	1123/2012	002/2012	CH. 852976	Serviço de Terceiros	R\$ 665,00
8	P S ALMEIDA SERV. E REPRES	1187/2012	341/2012	CH. 852977	Materiais de Consumo	R\$ 7.453,00
8	AMAZOMARTE COM. E SERV. LTDA.	1219/2012	235/2012	CH. 852978	Fornecimento Café, Leite, etc	R\$ 9.926,25
8	R. C. PESQUEIRA	1203/2012	340/2012	CH. 852979	Diversos Mat. De Expediente - parcial	R\$ 3.946,45
9	LS SERV. DE CONSERVAÇÃO LTDA	1230/2012	588/2012	CH. 852987	Serviços de Terceiros	R\$ 5.883,40
13	TK REPR. E MANUT. DE SIST. ELETRONICOS	1264/2012	040/2012	CH. 852991	Serviço de Terceiros	R\$ 16.800,00
14	MB VEICULOS LTDA	1266/2012	350/2012	CH. 852992	Locação de Veículos	R\$ 6.540,00
14	COMSERVIÇO	1214/2012	587/2012	CH. 852993	Aquisição de Combustíveis	R\$ 2.774,00
14	POLO TELECOM COM E SERV LTDA	1257/2012	001/2012	ch. 852994	Serviço de Terceiros	R\$ 6.260,50
14	IMPLY TECNOL. ELETRONICA LTDA.	759/2012	008/12	CH. 852995	Serviço de Terceiros	R\$ 11.732,50
14	MANAUSPREV	FOLHA	FOLHA	OB. 262	Patronal - folha de julho de 2012	R\$ 207.644,68

17	M.M.C. COM. E SERV	1254/2012	017/2012	CH. 852997	Serviço de Terceiros	R\$ 10.650,00
17	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1277/2012	198/2012	CH. 852998	Limpeza e Conservação	R\$ 84.864,00
17	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1278/2012	199/2012	CH. 852999	Serviço de Terceiros	R\$ 23.520,00
17	MARCA BRASIL	1172/2012	062/2012	CH. 853001	Serviço de Terceiros	R\$ 7.804,25
17	COSTA RICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1263/2012	031/2012	CH. 853002	Serviço de Terceiros	R\$ 35.844,75
17	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA	1273/2012	030/2012	CH. 853003	Serviço de Terceiros	R\$ 19.950,00
20	MANAUSPREV - PARCELAMENTO			DÉBITO	Parcela 40	R\$ 70.989,69
20	INSS			DÉBITO	Recolhimento competência 07/2012	R\$ 606.798,70
20	INSS - PARCELAMENTO	1300/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 228	R\$ 10.655,03
20	INSS - PARCELAMENTO	1300/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 232	R\$ 1.549,39
20	INSS	DIV	DIV	DÉBITO	Repasse - Retido de Fornecedores	R\$ 29.514,72
20	ALEXAN DRO SILVA AGUIAR - ME	1288/2012	366/2012	CH. 853004	Serviço de Terceiros	R\$ 12.233,24
20	P. S. ALMEIDA	1276/2012	341/2012	CH. 853006	Diversos Mat. De Expediente - parcial	R\$ 7.453,00
22	R. M. MACHADO	1191/2012	612/2012	CH. 853007	Serviço de Terceiros	R\$ 665,00
22	R. M. MACHADO	1192/2012	612/2012	CH. 853008	Serviço de Terceiros	R\$ 665,00
22	R. M. MACHADO	1193/2012	612/2012	CH. 853009	Serviço de Terceiros	R\$ 6.366,73
24	VER. MARIO BASTOS	1334/2012		CH. 853012	RESSARCIMENTO CEAP - AGOSTO DE 2012	R\$ 7.998,00
24	AMAZOMARTE COM. E SERV. LTDA.	1272/2012	664/2012	CH. 853013	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 7.590,00
27	TREVO	1083/2012	272/2012	CH. 853014	Aquisição de Passagens Aéreas	R\$ 5.465,22
27	TREVO	1162/2012	272/2012	CH. 853015	Aquisição de Passagens Aéreas	R\$ 4.955,88
27	TREVO	1163/2012	272/2012	CH. 853016	Aquisição de Passagens Aéreas	R\$ 8.187,88
27	R-2 COM. SERV. E REPRES. DE PROD INF. LTDA	1311/2012	360/2012	CH. 853017	Serviço de Terceiros	R\$ 11.634,08
27	SOLUÇÃO INFORMÁTICA	1324/2012	381/2012	CH. 853018	Serviço de Terceiros	R\$ 11.487,09
27	MARKA REFORMAS LTDA.	1312/2012	675/2012	CH. 853019	Serviço de Terceiros	R\$ 45.327,15
28	CARLOS GOMES NETO	1234/2012	698/2012	CH. 853020	Aquisição de um aparelho de fax	R\$ 650,00
28	CONSERVIÇO	1291/2012	147/2012	CH. 853021	Fornecimento de Combustíveis	R\$ 2.803,20
28	R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMÁTICA LTDA.	1310/2012	027/2012	CH. 853022	Serviço de Terceiros	R\$ 6.289,00
29	AMAZONAS ENERGIA	1284/2012	060/2012	DÉBITO	Fatura julho/2012	R\$ 48.591,26
30	MANAUSMED - PATRONAL	FOLHA	FOLHA	OB. 270	Repasse - Patronal	R\$ 36.062,78
30	MANAUSPREV-PATRONAL	FOLHA	FOLHA	OB. 271	Repasse-Patronal	R\$ 208.243,08
31	PRODAM	1247/2012	706/2012	CH. 853023	Serviço de Folha de Pagamento	R\$ 7.936,11
31	PRODAM	1166/2012	026/2012	CH. 853024		R\$ 8.659,48
31	PRODAM	1012/2012	706/2012	CH. 853025		R\$ 3.827,66
31	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	DIV	DIV	DIV	Indenizações	R\$ 16.286,69
31	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	DIV	DIV	DIV	Vereadores, C.Com., .Gabinete, Efetivos, etc	R\$ 3.270.973,76