



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

PAGAMENTOS DE FEVEREIRO DE 2012

Data	Favorecido	Proc	Empenho	Pagamento	Finalidade	Valor
3	<i>BRADESCO</i>	FOLHA		CH. 110890	Consignação - Empréstimos - folha janeiro de 2012	R\$ 803,25
3	<i>CLUBE MUNICIPAL</i>	FOLHA		CH. 110891	Consignação	R\$ 675,00
3	<i>MONGERAL</i>	FOLHA		CH. 110892	Consignação	R\$ 110,21
3	<i>ASPA</i>	FOLHA		CH. 110893	Consignação	R\$ 36,00
3	<i>MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES</i>	053/12	104/12	CH. 110898	Adiantamento para Pequenas Despesas	R\$ 2.000,00
6	<i>LAY OUT</i>	174/12	042/12	CH. 852281		R\$ 163.216,60
6	<i>BANCO DO BRASIL</i>	FOLHA		OB. 034		R\$ 223.452,61
6	<i>JOSE RIBAMAR PEREIRA</i>	FOLHA		OB. 035		R\$ 31.105,41
6	<i>AFCMM</i>	FOLHA		OB. 036		R\$ 39.547,58
6	<i>CAPEMISA</i>	FOLHA		OB. 037	Consignação	R\$ 3.114,12
6	<i>INVESTPREV</i>	FOLHA		OB. 038	Consignação	R\$ 109,57
6	<i>PSL - PARTIDO SOCIAL LIB</i>	FOLHA		OB. 039	Consignação	R\$ 2.059,50
6	<i>PV - PARTIDO VERDE</i>	FOLHA		OB. 040	Consignação	R\$ 886,43
6	<i>MANAUSPREV</i>	FOLHA		OB. 041	Consignação	R\$ 202.445,64
6	<i>MANAUSMED</i>	FOLHA		OB. 042	Consignação	R\$ 36.325,88
6	<i>PHS - PARTIDO HUMANISTA</i>	FOLHA		OB. 043	Consignação	R\$ 2.197,35
6	<i>PTC - PARTIDO TABALHISTA CRISTAO</i>	FOLHA		OB. 044	Consignação	R\$ 1.387,75
6	<i>PPS - PARTIDO POPULAR SOC</i>	FOLHA		OB. 045	Consignação	R\$ 949,41
13	<i>INSS - CONFISSÃO DE DIVIDA</i>	228/12	063/12	DEBITO	Parcela 226	R\$ 1.536,34
13	<i>INSS- CONFISSAO DE DIVIDA</i>	228/12	063/12	DÉBITO	Parcela 221	R\$ 10.565,26
13	<i>INSS- CONFISSAO DE DIVIDA</i>	228/12	063/12	DÉBITO	Parcela 222	R\$ 10.565,26
15	<i>VER. ELIAS EMANUEL</i>	159/12	149/12	CH. 852313	Ressarcimento CEAP - janeiro	R\$ 3.320,78
15	<i>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL</i>	064/12	115/12	DÉBITO	Encargos da Dívida Ativa	R\$ 489,08
15	<i>CRISTINA CORDEIRO SIQUEIRA</i>	183/12	155/12	CH. 852314	Adiantamento para Despesas Miudas	R\$ 2.000,00
17	<i>L. P. DE ANDRADE COML</i>	006/12	066/12	CH. 852296	Formularios	R\$ 7.800,00
17	<i>CONSERVIÇO LTDA</i>	061/12	038/11	CH. 852297	Fornecimento de combustiveis	R\$ 1.722,80

17	<b>TERRA EDITORA SERV. GRAFICOS</b>	2249/11	071/12	CH. 852321	Publicação de Editais de Licitação	R\$	1.421,20
17	<b>R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.</b>	054/12	084/12	CH. 852299	Aquisição de placas para sistema telefonia	R\$	4.800,00
17	<b>H. R. CARVALHO GUEDES</b>	2005/11	4 E 5/12	CH. 852300	Serviço de Terceiros	R\$	6.305,00
17	<b>MB VEICULOS LTDA</b>	171/12	014/12	CH. 852301	Locação de Veiculos	R\$	6.540,00
17	<b>COSTA RICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA</b>	187/12	031/12	ch. 852302	Serviço de Terceiros	R\$	35.844,75
17	<b>INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA</b>	179/12	030/12	CH. 852303	Serviço de Terceiros	R\$	19.950,00
17	<b>POLO TELECOM COM E SERV. LTDA</b>	177/12	001/12	CH. 852304	Serviço de Terceiros	R\$	6.260,50
17	<b>R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.</b>	199/12	006/12	CH. 852305	Serviço de Terceiros	R\$	6.365,79
17	<b>R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.</b>	200/12	007/12	CH. 852306	Serviço de Terceiros	R\$	12.548,88
17	<b>TK REPR. E MANUT. DE SIST. ELETRONICOS</b>	192/12	040/12	CH. 852307	Serviço de Terceiros	R\$	16.800,00
17	<b>WHITE MARTINS</b>	2307/11	243/11	CH. 852308	Tratamento de efluentes	R\$	3.766,09
17	<b>WHITE MARTINS</b>	207/12	035/12	CH. 852309	Tratamento de efluentes	R\$	3.766,09
17	<b>MMC - COM. SERV. DE IMPRESSÃO</b>	175/12	017/12	CH. 852310	Locação de Máq. Copiadora	R\$	10.650,00
17	<b>IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.</b>	231/12	008/12	CH. 852311	Serviço de Terceiros	R\$	11.732,50
17	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	227/12	043/12	CH. 852312	Serv. Postagem	R\$	6.036,61
17	<b>TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.- ME</b>	236/12	025/12	CH. 852315	Serviço de Terceiros	R\$	23.520,00
17	<b>TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.</b>	237/12	022/12	CH. 852316	Limpeza e Conservação	R\$	84.864,00
17	<b>INSS</b>	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	Consignações	R\$	157.121,12
17	<b>INSS</b>	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	Patronal	R\$	413.060,24
17	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</b>	FOLHA	FOLHA	DEBITO	IRRF - Folha de Pgto. Janeiro de 2012	R\$	448.682,34
17	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	191/12	044/12	DEBITO	Ligações telefônicas	R\$	19.847,71
17	<b>AGUAS DO AMAZONAS</b>	083/12	061/12	DEBITO	Consumo de Água	R\$	123,62
17	<b>AMAZONAS ENERTIA</b>	118/12	060/12	DEBITO	Despesas com Energia Eletricva	R\$	44.555,71
17	<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL</b>	190/12	115/12	DEBITO	Encargos da Dívida Ativa	R\$	489,08
17	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</b>	DIV	DIV	DÉBITOS	Recolhimento INSS retido de Fornecedores	R\$	22.669,74
17	<b>MANAUSMED</b>	FOLHA	FOLHA	OB-046/12	Patronal	R\$	36.222,27
17	<b>MANAUSPREV</b>	FOLHA	FOLHA	OB-047/12	Patronal	R\$	202.445,64
17	<b>VER. MARCEL ALEXANDRE</b>	262/12	168/12	CH. 852322	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.820,00
17	<b>VER. MIRTES SALES</b>	263/12	165/12	CH. 852323	Diárias	R\$	3.169,80
17	<b>OSMAR BARROS JUNIOR</b>	263/12	166/12	CH. 852324	Diárias	R\$	1.267,92
17	<b>INGRID MARQUES MOTA</b>	263/12	167/12	CH. 852325	Diárias	R\$	1.267,92
17	<b>VER. JOAQUIM LUCENA</b>	246/12	163/12	CH. 852326	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.995,97
17	<b>VER. AMAURI COLARES</b>	261/12	169/12	CH. 852327	Ressarcimento CEAO - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.</b>	267/12	039/12	CH. 852328	Serviço de Terceiros	R\$	11.487,09

28	<b>AMAZOMARTE</b>	273/12	033/12	CH. 852329	Fornecimento de agua mineral	R\$	6.915,00
28	<b>VER. NELSON AMAZONAS</b>	269/12	184/12	CH. 852330	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.600,00
28	<b>VER. PAULO NASSER</b>	266/12	183/12	CH. 852331	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	6.928,73
28	<b>VER. MASAMI MIKI</b>	275/12	189/12	CH. 852333	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.935,00
28	<b>VER. CARIJO</b>	276/12	190/12	CH. 852334	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	1.237,83
28	<b>VER. ADEMAR BANDEIRA</b>	278/12	187/12	CH. 852335	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. PAULO DE CARLI</b>	281/12	185/12	CH. 852336	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. GLORIA CARRATTE</b>	286/12	186/12	CH. 852337	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. VILMA QUEIROZ</b>	290/12	188/12	CH. 852338	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.900,00
28	<b>VER. LUIS MITOSO</b>	294/12	192/12	CH. 852339	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. FRANCISCO JORNADA</b>	287/12	197/12	CH. 852340	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. CIDA GURGEL</b>	292/12	196/12	CH. 852341	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.369,00
28	<b>VER. ELOI ABREU</b>	274/12	195/12	CH. 852342	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.924,00
28	<b>VER. WILKER BARRETO</b>	279/12	194/12	CH. 852343	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	7.780,00
28	<b>VER. JEFERSON ANJOS</b>	293/12	193/12	CH. 852344	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
28	<b>VER. ISAAC TAYAH</b>	299/12	214/12	CH. 852345	Ressarcimento CEAP - fevereiro	R\$	8.000,00
29	<b>SHS AG SOFTWARE LTDA</b>	138/12	137/12	CH. 852346	Licença Uso Software	R\$	3.397,25
29	<b>URV</b>	FOLHA	FOLHA	DIVERSOS	Líquido pagamento de fevereiro	R\$	172.173,60
29	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	FOLHA	FOLHA	DIVERSOS	Líq. Efetivos, Verba, Vereadores, Com. , etc	R\$	3.174.002,66