



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

PAGAMENTOS DE JULHO DE 2012

Data	Favorecido	Proc	Empenho	Pagamento	Finalidade	Valor
2	VER. FABRICIO LIMA		654/2012	CH. 852874	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.999,99
2	VER. DR. DENIS	1076/2012	650/2012	CH. 852875	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	5.600,00
2	VER. ARLINDO JUNIOR	1088/2012	651/2012	CH. 852876	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.702,88
2	VER. REIZO CASTELO BRANCO	1091/2012	649/2012	CH. 852877	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.967,30
2	VER. JAILDO	1097/2012	652/2012	CH. 852878	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	8.000,00
2	VER. DR. VITOR	1099/2012	653/2012	CH. 852879	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	921,96
2	P. S. ALMEIDA	961/2012	341/2012	CH. 852880	Diversos Mat. De Expediente - parcial	7.453,00
3	AMAZOMARTE COM. E SERV. LTDA.	1055/2012	033/2012	CH. 852881	Fornecimento de Água Mineral	5.020,00
3	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	983/2012	043/2012	CH. 852882	Postagem	9.050,13
3	CONSERVIÇO	1014/2012	147/2012	CH. 852883	Fornecimento de Combustíveis	2.685,70
3	TREVO	890/2012	272/2012	CH. 852884	Aquisição de Passagens Aéreas	6.946,22
3	EDITORA ANA CASSIA LTDA	897/2012	056/2012	CH. 852885	Publicação de Editais de Licitação	176,32
3	EDITORA ANA CASSIA LTDA	898/2012	056/2012	CH. 852886	Publicação de Editais de Licitação	273,60
3	N. OTERO GONÇALVES	1067/2012	016/12	CH. 852887	Serviço de Terceiros	7.857,30
3	LAY OUT	1111/2012	042/2012	CH. 852888	TV Câmara	163.216,60
3	R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.	1000/2012	027/2012	CH. 852889	Serviço de Terceiros	6.363,81
3	VER. LUCIA ANTONY	1095/2012	655/2012	CH. 852890	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	6.466,96
3	VER. GILMAR NASCIMENTO	1100/2012	656/2012	CH. 852891	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.880,98
3	VER. MARIO FROTA	1101/2012	657/2012	CH. 852892	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.777,30
3	VER. SOCORRO SAMPAIO	1102/2012	658/2012	CH. 852893	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	4.452,00
3	VER. ELIAS EMANUEL	1113/2012	663/2012	CH. 852894	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.949,24
3	CONSIGNAÇÃO - EMPR. BRADESCO	FOLHA	FOLHA	CH. 852895	Consignação Emprestimo - folha de pagamento	4.172,38
3	AMAZONAS ENERGIA		060/2012	DÉBITO	Fornecimento de Energia Eletrica	47.827,77
3	EMBRATEL	1044/2012	044/2012	DÉBITO	Telefonia Fixa	32.841,01

4	CLUBE MUNICIPAL	FOLHA	FOLHA	CH. 852896	Consignação - folha de pagamento	665,00
4	MONGERAL	FOLHA	FOLHA	CH. 852897	Consignação - folha de pagamento	110,21
4	ASPA	FOLHA	FOLHA	CH. 852898	Consignação - folha de pagamento	36,00
4	PPS	FOLHA	FOLHA	CH. 852899	Consignação - folha de pagamento	929,09
4	V E IND. COM. E SERV. GRAFICOS LTDA. ME	1065/2012	034/2012	CH. 852900	Serviço de Terceiros	6.501,32
4	AMAZONAS ENERGIA	982/2012	060/2012	DÉBITO	Consumo Energia Eletrica	47.827,77
4	TREVO	931/2012	272/2012	CH. 852901	Aquisição de Passagens Aéreas	1.056,96
4	TREVO	969/2012	272/2012	CH. 852902	Aquisição de Passagens Aéreas	3.933,14
5	VER. HOMERO DE MIRANDA LEAO	1103/2012	659/2012	CH. 852903	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.978,60
5	L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA	1124/2012	572/2012	CH. 852905	Serviço de Terceiros	45.668,00
5	L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA	1125/2012	572/2012	CH. 852906	Serviço de Terceiros	26.934,32
5	TREVO	1033/2012	272/2012	CH. 852908	Aquisição de Passagens Aéreas	3.694,28
5	FREITAS E FREITAS LTDA	579/2012	510/2012	CH. 852909	Aquisição de Equip. de Informatica	7.270,00
5	IMP. DISTR. RAMAN LTDA	892/2012	236/2012	CH. 852910	Fornecimento de Materiais de Expediente	36.960,00
5	VER. LUIZ CARIJO	1104/2012	661/2012	CH. 852911	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	739,24
6	VER. MARISE MENDES	1118/2012	662/2012	CH. 852913	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	7.728,22
10	T. DE ALMEIDA SILVA			CH. 852919	Serviço de Terceiros	7.691,05
11	VER. DR. MODESTO	1105/2012	665/2012	CH. 852920	RESSARCIMENTO CEAP - JUNHO DE 2012	6.699,76
13	AMAZOMARTE COM. E SERV. LTDA.	1056/2012	235/2012	CH. 852927	Forn. Div. Mat. De Consumo	9.926,25
13	POLO TELECOM COM E SERV LTDA	1129/2012	001/2012	CH. 852928	Serviço de Terceiros	6.260,50
13	MANAUSMED	FOLHA	FOLHA	OB-246	Recolhimento Patronal - folha de junho	36.519,27
13	MANAUSPREV	FOLHA	FOLHA	OB-247	Recolhimento Patronal - folha de junho	198.040,96
13	MANAUSPREV	FOLHA	FOLHA	OB-248	Recolhimento Consignações - folha de junho	198.040,96
13	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1152/2012	043/2012	DÉBITO	Serviço de Postagem	4.375,75
16	TK REPR. E MANUT. DE SIST. ELETRONICOS	1133/2012	040/2012	CH. 852929	Serviço de Terceiros	16.800,00
16	M.M.C. COM. E SERV	1132/2012	017/2012	CH. 852930	Serviço de Terceiros	10.650,00
16	LAUDECY ROZENDO DE ALMEIDA	1114/2012	420/2012	CH. 852931	Serviço de Terceiros	7.623,00
18	TREVO	889/2012	272/2012	CH. 852933	Aquisição de Passagens Aéreas	5.220,28
19	R. M. MACHADO	976/2012	002/2012	CH. 852934	Serviço de Terceiros	1.425,00
19	R. M. MACHADO	977/2012	002/2012	CH. 852935	Serviço de Terceiros	8.550,00
19	R. M. MACHADO	978/2012	002/2012	CH. 852936	Serviço de Terceiros	2.850,00
20	INSS	1183/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 227 - Dívida Ativa	10.640,07
20	INSS	1183/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 231 - Adm	1.547,21
20	INSS	DIV	DIV	DÉBITO	Repasse INSS retido de fornecedores	21.646,07
20	INSS	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	INSS consignações e patronal	604.978,20

20	MANAUSPREV			DÉBITO	Parcelamento	69.988,85
20	COSTA RICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1136/2012	031/2012	CH. 852939	Serviço de Terceiros	31.307,08
23	MARKA REFORMAS LTDA.	1184/2012	083/2012	CH. 852940	Serviço de Terceiros	46.099,77
23	MB VEICULOS	1141/2012	350/2012	CH. 852941	Serviço de Terceiros	6.540,00
23	CARLOS GOMES NETO - MEI	1126/2012	660/2012	CH. 852942	Aquisição de 5 SWITCH	7.725,00
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	Recolhimento do IRRF	443.925,34
24	INSS	DIV	DIV	DÉBITO	INSS Retido de Fornecedores	5.035,70
25	R-2 COM. SERV. E REPRES. DE PROD INF. LTDA	949/2012	584/2012	CH. 852945	Aquisição de baterias para informática	7.876,00
25	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1139/2012	198/2012	ch. 852946	Limpeza e Conservação	84.864,00
25	ALESSANDRO SILVA AGUIAR - ME	1167/2012	366/2012	CH. 852947	Serviço de Terceiros	12.233,24
25	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1140/2012	199/2012	CH. 852948	Serviço de Terceiros	23.520,00
25	SOLUÇÃO INFORMATICA	1213/2012	381/2012	CH. 852949	Serviço de Terceiros	11.487,09
25	IMPLY	1177/2012	008/2012	CH. 852950	Serviço de Terceiros	11.732,50
25	VER. ARLINDO JUNIOR		688/2012	CH. 852951	Diárias	3.169,80
26	R-2 COM. SERV. E REPRES. DE PROD INF. LTDA	1168/2012	360/2012	CH. 852952	Serviço de Terceiros	12.397,50
26	R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.	1169/2012	027/2012	CH.852953	Serviço de Terceiros	6.289,00
26	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA	1158/2012	030/2012	CH. 852954	Serviço de Terceiros	19.950,00
30	EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM. - EMBRATEL	1210/2012	044/2012	CH. 852955	Telefonia Fixa	28.392,82
30	VER. MARIO BASTOS	1226/2012	689/2012	CH. 852956	Ressarcimento CEAP - julho de 2012	7.998,00
30	N. OTERO GONÇALVES	1222/2012	016/2012	CH. 852957	Serviço de Terceiros	7.839,30
30	AMAZONAS ENERGIA	1173/2012	060/2012	DÉBITO	Consumo Energia Eletrica	46.387,37
31	FOLHA DE PAGAMENTO	DIV	DIV	DIV	Líquido da Folha do mês	3.238.512,29
31	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	DIV	DIV	DIV	Indenizações Trabalhistas	24.836,81