

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
Departamento Financeiro

PAGAMENTOS DE NOVEMBRO DE 2012						
Data	Favorecido	Proc	Empenho	Pagamento	Finalidade	Valor
1	BANCODEO BRASIL	FOLHA	DIV	OB-325	Consignação Empréstimos Bbrasil	R\$ 231.262,75
1	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	FOLHA	DIV	OB-317/322	Consignações Diversas	R\$ 57.534,37
5	LAY OUT	1633/2012	555/2012	CH. 859181	TV CÂMARA	R\$ 163.216,60
5	R-2 COM. SERV. E REPR. DE PROD INF. LTDA	1531/2012	360/2012	CH. 853183	Serviço de Terceiros	R\$ 12.397,50
5	R2 COM. SERV. REPR. PROD. INFORMATICA LTDA.	1530/2012	704/2012	CH. 853182	Serviço de Terceiros	R\$ 6.289,00
5	SOLUÇÃO INFORMATICA	1556/2012	366/2012	CH. 853184	Serviço de Terceiros	R\$ 12.233,24
5	VER. DR. DENIS	1621/2012	856/2012	CH. 853185		R\$ 6.400,00
5	VER. MIRTES SALES	1623/2012	854/2012	CH. 853186		R\$ 1.020,00
5	VER. HOMERO DE MIRANDA LEAO	1626/2012	855/2012	CH. 853187		R\$ 6.615,00
5	COMSERVIÇO	1552/2012	587/2012	CH. 853188	Aquisição de Combustíveis	R\$ 3.062,60
5	M.M.C. COM. E SERV	1500/2012	702/2012	CH. 853189	Serviço de Terceiros	R\$ 10.650,00
5	VER. MARCEL ALEXANDRE	1625/2012	827/2012	CH. 853190		R\$ 7.980,00
6	VER. WILKER BARRETO	1622/2012	826/2012	CH. 853191		R\$ 7.100,00
6	VER. WALDEMIR JOSE	1627/2012	858/2012	CH. 853192		R\$ 7.010,00
6	VER. MARIO FROTA	1628/2012	846/2012	CH. 853193		R\$ 7.677,80
6	VER. DR. VITOR	1629/2012	857/2012	CH. 853194		R\$ 306,29
6	VER. MIRTES SALES	1609/2012	828/2012	CH. 853195		R\$ 6.864,83
6	VER. LUCIA ANTONY	1614/2012	822/2012	CH. 853196		R\$ 4.742,66
6	VER. WILTON LIRA	1651/2012	831/2012	CH. 853197	Diárias	R\$ 4.226,40
6	VER. CIDA GURGEL	1653/2012	833/2012	CH. 853207	Diárias	R\$ 4.226,40
6	VER. VILMA QUEIROZ	1653/2012	834/2012	CH. 853199	Diárias	R\$ 4.226,40
6	JB CONSULTORIA	1653/2012	832/2012	CH. 853200	Taxa de Inscrição	R\$ 980,00
6	P. S. ALMEIDA	1524/2012	341/2012	CH. 853202	Diversos Mat. De Expediente - parcial	R\$ 7.453,00
6	R. C. PESQUEIRA	1519/2012	340/2012	CH. 853203	Diversos Mat. De Expediente - parcial	R\$ 7.404,90
6	MARKA REFORMAS LTDA.	1535/2012	675/2012	CH. 853204	Serviço de Terceiros	R\$ 46.099,77
7	VER. MARISE MENDES	1630/2012	838/2012	CH. 853205		R\$ 7.665,05
7	VER. DR. MODESTO	1631/2012	839/2012	CH. 853206		R\$ 4.000,00
8	VER. GILMAR NASCIMENTO	1620/2012	859/2012	CH. 853208		R\$ 5.903,94
9	VER. REIZO CASTELO BRANCO	1624/2012	860/2012	CH. 853221		R\$ 6.950,73
9	LS SERV. DE CONSERVAÇÃO LTDA	1582/2012	588/2012	CH. 853222	Serviços de Terceiros	R\$ 5.883,40
12	MANAUSPREV	FOLHA	FOLHA	OB-327	Consignação Folha de Pagamento	R\$ 205.088,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Departamento Financeiro

12	MANAUSMED	FOLHA	FOLHA	OB-326	Consignação e Patronal folha	R\$	73.739,28
13	INSS	1689/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 235	R\$	1.555,91
13	INSS	1689/2012	063/2012	DÉBITO	Parcela 231	R\$	10.699,92
13	VER. ELIAS EMANUEL	1688/2012	842/2012	CH. 853223	Diária	R\$	1.056,60
13	KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	1688/2012	843/2012	CH. 853224	Diária	R\$	633,96
13	V E IND. COM. E SERV. GRAFICOS LTDA. ME	1449/2012	598/2012	CH. 853225	Serviço de Terceiros		R\$ 6.501,32
13	V E IND. COM. E SERV. GRAFICOS LTDA. ME	1450/2012	598/2012	CH. 853226	Serviço de Terceiros		R\$ 6.501,32
13	V E IND. COM. E SERV. GRAFICOS LTDA. ME	1451/2012	598/2012	CH. 853227	Serviço de Terceiros		R\$ 6.501,32
13	VER. ELIAS EMANUEL	1632/2012	847/2012	CH. 853228		R\$	7.936,86
14	R. C. PESQUEIRA	1669/2012	340/2012	CH. 853229	Diversos Mat. De Expediente - parcial		R\$ 19.566,80
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	DIV	DIV	DÉBITO	Repasse div ISS retido de fornecedores	R\$	53.390,98
16	MANAUSPREV			DÉBITO	PARCELA 043	R\$	74.283,52
22	M C	1579/2012	343/2012	CH. 853230	Diversos Mat. De Expediente	R\$	9.390,22
22	AMAZOMARTE COM. E SERV. LTDA.	1589/2012	235/2012	CH. 853231	Fornecimento Café, Leite, etc	R\$	9.926,25
22	ESTAÇÃO CARTUCHOS	1545/2012	754/2012	CH. 853232	Serviço de Terceiros	R\$	7.952,00
26	IMPLY TECNOL. ELETRONICA LTDA.	1542/2012	008/12	CH. 853233	Serviço de Terceiros	R\$	11.732,50
26	POLO TELECOM COM E SERV LTDA	1480/2012	001/2012	CH. 853234	Serviço de Terceiros	R\$	6.260,50
26	POLO TELECOM COM E SERV LTDA	1659/2012	001/2012	CH. 853235	Serviço de Terceiros	R\$	6.260,50
26	VER. JOAQUIM LUCENA	1714/2012	849/2012	CH. 853236		R\$	7.958,00
26	VER. LEONEL FEITOZA	1718/2012	850/2012	CH. 853237		R\$	4.000,00
26	VER. VILMA QUEIROZ	1721/2012	853/2012	CH. 853238		R\$	7.925,02
26	VER. CIDA GURGEL	1722/2012	851/2012	CH. 853239		R\$	7.910,00
26	VER. AMAURI COLARES	1725/2012	852/2012	CH. 853240		R\$	8.000,00
27	VER. DR. VITOR	1728/2012	876/2012	CH. 853241		R\$	5.200,00
27	VER. ISAAC TAYAH	1740/2012	882/2012	CH. 853243		R\$	7.999,00
27	VER. REIZO CASTELO BRANCO	1741/2012	883/2012	CH. 853244		R\$	7.956,32
27	VER. DR. GOMES	1740/2012	884/2012	CH. 853245		R\$	7.950,00
27	VER. ELOI	1746/2012	881/2012	CH. 853246		R\$	7.800,00
27	VER. MARIO BASTOS	1734/2012	877/2012	CH. 853247		R\$	7.998,00
28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	461.059,13
28	INSS	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	Consignação - folha de pagamento	R\$	158.953,97
28	INSS	FOLHA	FOLHA	DÉBITO	Patronal	R\$	454.444,18
28	COSTA RICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1644/2012	703/2012	CH. 853248	Serviço de Terceiros	R\$	35.844,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
Departamento Financeiro

28	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA	1645/2012	696/2012	CH. 853249	Serviço de Terceiros	R\$ 19.950,00
28	MARKA REFORMAS LTDA.	1706/2012	675/2012	CH. 853250	Serviço de Terceiros	R\$ 46.099,77
28	M.M.C. COM. E SERV	1665/2012	702/2012	CH. 853251	Serviço de Terceiros	R\$ 10.650,00
28	TREVO	1443/2012	272/2012	CH. 853252	Aquisição de Passagens Aéreas	R\$ 4.130,64
28	VER. LEONEL FEITOZA	1727/2012	880/2012	CH. 853253		R\$ 4.000,00
28	VER. MASAMI MIKI	1733/2012	879/2012	CH. 853254		R\$ 7.885,00
28	VER. ROBERTO SABINO	1735/2012	878/2012	CH. 853255		R\$ 7.970,00
28	VER. SOCORRO SAMPAIO		888/2012	CH. 853256		R\$ 3.508,00
28	VER. CARIJO	1749/2012	886/2012	CH. 853257		R\$ 7.250,00
28	VER. GLORIA CARRATTE	1754/2012	887/2012	CH. 853258		R\$ 8.000,00
28	VER. JAILDO		892/2012	CH. 853259	Diárias	R\$ 2.113,20
28	VER. PAULO NASSER	1759/2012	890/2012	CH. 853260		R\$ 7.999,82
29	VER. MIRTES SALES	1745/2012	889/2012	CH. 853261		R\$ 7.468,10
29	MB VEICULOS LTDA	1664/2012	768/2012	CH. 853262	Locação de Veiculos	R\$ 6.540,00
29	TK REPR. E MANUT. DE SIST. ELETRONICOS	1708//2012	040/2012	CH. 852263	Serviço de Terceiros	R\$ 16.800,00
30	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1643/2012	732/2012	CH. 853264	Limpeza e Conservação	R\$ 84.864,00
30	TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA.	1642/2012	733/2012	CH. 853265	Serviço de Terceiros	R\$ 23.520,00
30	VER. GILMAR NASCIMENTO	1761/2012	891/2012	CH. 853266		R\$ 7.853,26
30	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	FOLHA	FOLHA	DIVERSOS	Vereadores, Efetivos, C.Com., V.Gabinete, etc	R\$ 3.196.865,13
30	ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º SALARIO	FOLHA	FOLHA	DIVERSOS	Efetivos, C.Com., V.Gabinete, etc	R\$ 1.306.659,57
30	INDENIZAÇÕES	DIV	DIV	DIVERSOS	Indenizações Trabalhistas	R\$ 1.000,00