

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2013

LEI 131/2009

VALOR INICIAL: R\$ 8.333.333,33**CONTRATO**

NOME FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
MANAUSPREV	R\$ 64.879,64	MANAUSPREV-ACORDO
ALESSANDRO SILVA AGUIAR-ME	R\$ 12.482,90	PROC.1641/13 MANUT.EQUIP.INFORM
AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 41.064,26	PROC. 1726/13 CONSUMO DE ENERGIA
COMSERVIÇO LTDA	R\$ 2.973,75	PROC. 1462/13 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	R\$ 40.050,00	PROC.1605/13 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	R\$ 28.819,71	PROC.1660/13 CONSUMO TELEFONICO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.790,63	PROC.1639/13 SERVIÇOS DE POSTAGEM
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	R\$ 15.600,00	PROC.1440/13 MANUTENÇÃO PAINEL
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	R\$ 15.600,00	PROC.1618/13 MANUTENÇÃO PAINEL
INTERNEXT LTDA	R\$ 25.950,00	PROC. 1599/13 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK
L S SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	R\$ 6.573,65	PROC. 1457/13 SERV. DE LIMP.DE JARDINAGEM
M B VEICULOS LTDA	R\$ 6.540,00	PROC.1610/2013 LOCAÇÃO DE VEICULOS
M.M.C COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	R\$ 10.650,00	PROC.1611/13 LOCAÇÃO MAQUINA DE COPIAR
MANAUS AMBIENTAL	R\$ 140,09	PROC.1711/13 FORNECIMENTO DE ÁGUA
N.OTERO GONÇALVES	R\$ 8.270,84	PROC.1518/13 LOCAÇÃO DE EQUIP.SOM.
PATRICK DE SOUZA GOMES	R\$ 12.091,67	PROC. 1548/13 SISTEMA DE MANUTENÇÃO
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 6.620,00	PROC.1630/13 MANUTENÇÃO TV CÂMARA
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 24.500,00	PROC.1616/13 MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 13.050,00	PROC.1617/13 MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA -ME	R\$ 96.000,00	PROC.1724/13 MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA -ME	R\$ 28.000,00	PROC. 1725/13 SISTEMA COMBATE INCENDIO
L S SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	R\$ 6.573,65	PROC. 1627/13 SERV. DE LIMP.DE JARDINAGEM
TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	R\$ 25.000,00	PROC.1601/2013 MANUTENÇÃO TV.CAMARA
PATRICK DE SOUZA GOMES	R\$ 12.091,67	PROC. 1708/13 SISTEMA DE INFORMATICA
TREVO TURISMO LTDA	R\$ 2.951,54	PROC.1596/13 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS
TREVO TURISMO LTDA	R\$ 7.262,02	PROC.1649/13 FORNCIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS
V E INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 6.634,00	PROC.1510/13 SERVIÇO GRAFICO

CEAP

NOME VEREADOR	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 12.450,00	PROC.1688/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 5.064,52	PROC.1531/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 13.527,94	PROC.1681/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
AMAURI BATISTA COLARE	R\$ 14.000,00	PROC.1539/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
AMAURI BATISTA COLARE	R\$ 14.000,00	PROC. 1719/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA	R\$ 9.529,23	PROC.1603/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO	R\$ 8.527,27	PROC.1567/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	R\$ 12.800,00	PROC.1581/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE	R\$ 13.800,00	PROC.1709/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
DAVID VALENTE REIS	R\$ 13.995,60	PROC.1592/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EDNAILSON LEITE ROZENHA	R\$ 13.900,00	PROC.1718/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA	R\$ 13.065,80	PROC.1577/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EVERALDO FARIAS LIMA	R\$ 13.915,00	PROC.1698/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EWERTON CAMPOS WANDERLEY	R\$ 2.000,00	PROC.1561/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EWERTON CAMPOS WANDERLEY	R\$ 13.937,47	PROC.1670/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES	R\$ 13.610,00	PROC.1523/2013 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2013**LEI 131/2009**

FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES	R\$	13.609,00	PROC.1714/2013 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES	R\$	13.819,99	PROC.1716/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	R\$	11.900,00	PROC.1580/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$	11.531,53	PROC. 1582/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ISAAC TAYAH	R\$	14.000,00	PROC. 1699/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JAIRO RIBEIRO DIAS	R\$	13.352,68	PROC. 1557/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA	R\$	13.698,60	PROC.1691/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES	R\$	13.879,32	PROC.1528/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES	R\$	13.858,95	PROC.1715/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOSE MARIO FROTA MOREIRA	R\$	12.867,29	PROC.1573/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIZ ALBERTO CARIJÓ GOSZTONYI	R\$	11.560,00	PROC.1731/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS HIRAM MORAES NICOLAU	R\$	14.000,00	PROC. 1569/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS ALGUSTO MITOS JUNIOR	R\$	13.889,83	PROC.1597/13- COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA	R\$	13.760,00	PROC.1521/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIZ FELIPE SILVA DE SOUZA	R\$	13.800,00	PROC.1695/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	R\$	12.250,00	PROC.1553/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	R\$	13.420,00	PROC.1707/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MASSAMI MIKI	R\$	13.885,94	PROC.1549/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	R\$	13.732,94	PROC.1562/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R\$	13.836,07	PROC.1602/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES	R\$	13.000,00	PROC.1542/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSILENE DA SILVA SOUZA	R\$	13.700,00	PROC. 1578/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R\$	7.500,00	PROC.1564/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R\$	13.700,00	PROC.1742/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	R\$	13.996,41	PROC.1700/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	R\$	13.174,14	PROC.1574/13- COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA	R\$	13.998,66	PROC.1593/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA	R\$	13.998,62	PROC.1731/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R\$	13.960,28	PROC.1550/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALFRAN DE SOUZA TORRES	R\$	13.954,28	PROC. 1541/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALFRAN DE SOUZA TORRES	R\$	13.927,04	PROC. 1736/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R\$	5.000,00	PROC.1579/13 - COMPETÊNCIA 07/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R\$	7.140,00	PROC.1694/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2013

LEI 131/2009

FOLHA DE PAGAMENTO

NOME FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	R\$ 4.889.473,50	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 LIQUIDO
AFCMM	R\$ 85,14	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
ASCMM	R\$ 71.146,97	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
ASPA	R\$ 36,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
BANCO DO BRASIL	R\$ 287.647,83	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
CAPEMISA	R\$ 2.083,86	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
CLUBE MUNICIPAL	R\$ 640,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
CONT.PLANO	R\$ 612,03	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 553.555,73	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 240.020,67	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
INVESTPREV	R\$ 150,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
MANAUMED	R\$ 37.685,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
MANAUSPREV	R\$ 227.981,47	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
MONGERAL	R\$ 122,95	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.408,91	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PHS	R\$ 2.987,69	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PMDB	R\$ 92,88	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PPS	R\$ 20,34	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PREVIDÊNCIA AMAZONPREV	R\$ 453,44	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PREVIDÊNCIA PSSS	R\$ 706,26	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PSDB	R\$ 1.024,96	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
PSL	R\$ 2.002,04	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
MANUTENÇÃO FAMÍLIA	R\$ 24.249,29	MANUTENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
DIF.MANAUSP.S/AB.NAT	R\$ 1.104,32	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
DIF.MANAUSM.S/AB.NAT	R\$ 200,77	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013

OUTRAS DESPESAS

NOME DO FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	R\$ 290,00	PROC.1572/13 INSCRIÇÃO DE CURSO
SILDOMAR ARTIBOL	R\$ 4.447,80	PROC.1570/13 03 (TRES) DIARIAS
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R\$ 4.477,80	PROC.1590/13 03 (TRES) DIARIAS
WALFRAN DE SOUZA TORRES	R\$ 3.358,35	PROC.1676/13 02 (DUAS) DIARIAS
TORRE E MELO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 51.000,00	PROC. 1547/13 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ
TRUE DATA PROJETOES NOTEBOOK	R\$ 1.900,00	PROC. 1324/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
TRUE DATA PROJETOES NOTEBOOK	R\$ 129.650,00	PROC. 1244/13 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
PROJETO SETE EDITORA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	R\$ 440,00	PROC.1259/13 PUBLICAÇÃO EDITORA
A L DE ALMEIDA	R\$ 72.400,00	PROC.1500/13 IMPRESSÃO EXEMPLARES
O.G.L CAVALCANTE LTDA	R\$ 16.975,00	PROC.1427/13 SERVIÇOS DE ANTIVIRUS
CAP CENTRO DE ACESSORIA EM PROCESSAMENTO	R\$ 120,00	PROC.1642/13 SERV. DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO
CAP CENTRO DE ACESSORIA EM PROCESSAMENTO	R\$ 1.080,56	PROC.1346/13 AQUIS. DE IMPRES. DE CHEQUE
ANA ESTER SALES DE MELO	R\$ 4.000,00	PROC. 1648/13 DESPESAS MIÚDAS
CRISTINA CORDEIRO SIQUEIRA	R\$ 4.000,00	PROC. 1563/13 DESPESAS MIÚDAS
ROSIANE SILVA E SILVA	R\$ 78.842,00	PROC.1668/13 INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO
GRAFICA SANTA LUZIA IND. E COMERCIO	R\$ 24.000,00	PROC. 1625/13 SERVIÇOS GRAFICOS
LEONI OLIVEIRA SILVA - ME	R\$ 13.230,00	PROC.1640/13 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
AMAZOMARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 13.218,00	PROC.866/13 MATERIAL DE EXPEDIENTE
AMAZOMARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 98.700,00	PROC.1559/13 AQUIS.DE LEITE PÓ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 662.877,94	PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2013

LEI 131/2009

MANAUSPREV	R\$	227.981,47	PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013
------------	-----	------------	---