CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013

LEI 131/2009

VALOR INICIAL: R$ 8.333.333,33

CONTRATO

NOME FAVORECIDO	VALOR		PAGAMENTO REFERENTE
MANAUSPREV	R$	65.185,19	MANAUSPREV-ACORDO
ALESSANDRO SILVA AGUIAR-ME	R$	12.482,90	PROC.1858/13 MANUT.EQUIP.INFORM
MANAUS AMBIENTAL	R$	140,09	PROC.1911/2013 CONSUMO DE AGUA
AMAZONAS ENERGIA S/A	R$	41.406,20	PROC. 1828/13 CONSUMO DE ENERGIA
COMSERVIÇO LTDA	R$	5.124,00	PROC. 1819/13 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
COMSERVIÇO LTDA	R$	1.586,00	PROC.1644/2013 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	R$	40.050,00	PROC.1797/13 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	R$	28.007,34	PROC. 1840/13 CONSUMO TELEFONICO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$	1.535,85	PROC. 1814/13SERVIÇOS DE POSTAGEM
INTERNEXT LTDA	R$	25.950,00	PROC. 1793/13 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK
L S SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	R$	6.573,65	PROC. 1834/13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
POLO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$	6.590,00	PROC. 1798/13 SERVIÇO DE TELEFONIA
M.M.C COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	R$	10.650,00	PROC.1785/13 LOCAÇÃO MAQUINA DE COPIAR
N.OTERO GONÇALVES	R$	8.270,84	PROC.1705/13 LOCAÇÃO DE EQUIP.SOM.
MARKA REFORMAS LTDA	R$	78.979,13	PROC. 1869/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R$	6.620,00	PROC.1806/13MANUTENÇÃO TV CÂMARA
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R$	24.500,00	PROC. 1796/13 MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R$	13.164,00	PROC. 1786/2013 MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS	R$	10.053,88	PROC. 1628/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DADOS
L S SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME	R$	6.573,65	PROC. 1834/13 SERV. DE LIMP.DE JARDINAGEM
TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	R$	25.000,00	PROC. 1804/13 MANUTENÇÃO TV.CAMARA
PATRICK DE SOUZA GOMES	R$	7.400,00	PROC. 1515/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
TREVO TURISMO LTDA	R$	13.051,44	PROC.1794/13 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS
TREVO TURISMO LTDA	R$	4.114,12	PROC.1823/13FORNCIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS
V E INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS GRAFICOS	R$	6.634,00	PROC.1723/13 SERVIÇO IMPRESSÃO GRAFICO

CEAP

NOME VEREADOR	VALOR		PAGAMENTO REFERENTE
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	14.000,00	PROC.1885/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	R$	12.575,37	PROC.1889/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA	R$	8.942,64	PROC. 1795/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO	R$	10.755,96	PROC.1799/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	R$	14.000,00	PROC. 1777/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
DAVID VALENTE REIS	R$	13.999,52	PROC. 1753/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA	R$	13.861,18	PROC. 1757/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EVERALDO FARIAS LIMA	R$	13.915,00	PROC.1871/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EWERTON CAMPOS WANDERLEY	R$	13.979,75	PROC. 1864/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES	R$	13.860,02	PROC.1899/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	R$	13.881,80	PROC. 1758/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R$	13.084,60	PROC. 1772/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JAIRO RIBEIRO DIAS	R$	13.912,24	PROC. 1739/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA	R$	13.398,84	PROC.1890 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES	R$	13.971,10	PROC.1907/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOSE MARIO FROTA MOREIRA	R$	13.287,79	PROC.1746/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS HIRAM MORAES NICOLAU	R$	14.000,00	PROC. 1729/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS ALGUSTO MITOSO JUNIOR	R$	13.769,19	PROC.1747/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013

LEI 131/2009

LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA	R$	13.800,00	PROC.1870/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA	R$	8.602,98	PROC. 1738/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO	R$	13.800,00	PROC. 1754/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MASSAMI MIKI	R$	13.966,28	PROC. 1740/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	R$	13.845,33	PROC. 1728/13- COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R$	13.622,45	PROC.1759/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES	R$	12.999,00	PROC. 1751/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSILENE DA SILVA SOUZA	R$	13.830,00	PROC. 1757/2013 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R$	13.750,00	PROC.1886/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	R$	13.982,88	PROC.1876/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SILDOMAR ABTIBOL	R$	9.790,77	PROC. 1727/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SILDOMAR ABTIBOL	R$	10.379,12	PROC. 1893/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	R$	13.652,56	PROC.1769/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R$	13.986,20	PROC.1741/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R$	6.500,00	PROC. 1755/13 - COMPETÊNCIA 08/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R$	6.985,50	PROC. 1881/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013

LEI 131/2009

FOLHA DE PAGAMENTO

NOME FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	R$ 4.871.063,19	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 LIQUIDO
AFCMM	R$ 85,14	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
ASCMM	R$ 71.730,40	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
ASPA	R$ 36,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
BANCO DO BRASIL	R$ 299.832,93	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
CAPEMISA	R$ 1.909,53	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
CLUBE MUNICIPAL	R$ 640,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
CONT.PLANO	R$ 612,03	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
IMPOSTO DE RENDA	R$ 700.393,48	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 240.311,98	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
INVESTPREV	R$ 150,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
MANAUSMED	R$ 39.141,56	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
MANAUSPREV	R$ 236.873,59	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
MONGERAL	R$ 122,95	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ 3.663,35	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PHS	R$ 2.987,69	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PMDB	R$ 92,88	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PPS	R$ 20,34	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA AMAZONPREV	R$ 453,44	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA PSSS	R$ 706,26	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PSDB	R$ 1.024,96	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
PSL	R$ 2.054,18	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
MANUTENÇÃO FAMÍLIA	R$ 27.903,60	MANUTENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
DIF.MANAUSP.S/AB.NAT	R$ 7,97	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO /2013
DIF.MANAUSM.S/AB.NAT	R$ 1,45	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013

OUTRAS DESPESAS

NOME DO FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
TORRE E MELO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 64.238,00	PROC. 1546/13 MATERIAL DE EXPEDIENTE
TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOK	R$ 22.550,00	PROC. 1701/13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BATERIA
TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOK	R$ 25.830,00	PROC. 1325/13 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOK	R$ 13.940,00	PROC. 1702/13 AQUISIÇÃO DE BATERIA
OPC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.218,50	PROC.1703/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
OPC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.355,00	PROC.1838/13 AQUISIÇÃO DE MET. EXPEDIENTE
KCC DE BRITO – ME	R$ 77.679,00	PROC. 1545/13 MATERIAL DE EXPEDIENTE
CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. E	R$ 2.661,00	PROC.1784/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE
CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. E	R$ 8.454,50	PROC. 1861/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
CRISTINA CORDEIRO SIQUEIRA	R$ 3.000,00	PROC. 1839/13 DESPESAS MIÚDAS
ROSILENE DA SILVFA SOUZA	R$ 2.238,90	PROC.1835/2013 DIARIAS
ELIVALDO DA SILVA PENA	R$ 7.800,00	PROC.1882/13 CONFCÇÃO DE CAMISAS
M. DO .S FURDADO MONTEIRO ME	R$ 7.906,00	PROC. 1831/13 AQUISIÇÃO DE AP.COND.DE AR
M. DO .S FURDADO MONTEIRO ME	R$ 75.738,98	PROC. 1867/13 AQUISIÇÃO DE PROD. INFORM.
JOSE NILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	R$ 12.000,00	PROC.1689/13 SERVIÇO DE CONSULTA
IMAGEM COM. IMO. E EXP.LTDA	R$ 638.134,00	PROC.1463/2013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
OPC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.355,00	PROC. 1838/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
SILDOMAR ABTIBOL	R$ 2.985,20	PROC. 1743/13 (02) DIARIAS
LUIZ ALBERTO CARIJO GOSZTONYI	R$ 3.358,35	PROC.1880/13 (03) DIARIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013

LEI 131/2009

DAVID VALENTE REIS	R$	5.597,25	PROC.1742/2013 (05) DIARIAS
JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES	R$	4.477,80	PROC. 1749/13 (03) DIARIAS
MARIA ENILDE OLIVEIRA DE GUSMÃO	R$	2.985,20	PROC. 1825/13 (04) DIARIAS
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CHEFES DE GABINETE - ANCHEB	R$	600,00	PROC.1677/2013 INSCRIÇÃO DE CONGRESSO
ABRAM ASSOC.BRAS.DE CAMARAS MUNICIPAIS	R$	321,00	PROC.17502013 01 INSCRIÇÃO
ROSILENE DA SILVFA SOUZA	R$	2.238,90	PROC.17502013 DIARIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	661.571,06	PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013
MANAUSPREV	R$	236.873,59	PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013