# CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013

**LEI 131/2009**

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

### CONTRATO

| NOME FAVORECIDO | VALOR | | PAGAMENTO REFERENTE |
|---|---|---|---|
| MANAUSPREV | R$ | 65.879,00 | MANAUSPREV-ACORDO |
| MANAUS AMBIENTAL | R$ | 140,09 | PROC.1911/13 CONSUMO DE AGUA |
| AMAZONAS ENERGIA S/A | R$ | 41.406,20 | PROC.1828/13 CONSUMO DE ENERGIA |
| AMAZONAS ENERGIA S/A | R$ | 40.627,51 | PROC. 1987/13 CONSUMO DE ENERGIA |
| COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP | R$ | 40.050,00 | PROC. 1959/13 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |
| EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA | R$ | 3.900,00 | PROC.1862/13 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ | 212,40 | PROC. 2000/13 SERVIÇO DE POSTAGEM |
| EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA | R$ | 9.970,20 | PROC.1996/13 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO |
| EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA | R$ | 1.244,64 | PROC. 1995/13 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO |
| INTERNEXT LTDA | R$ | 25.950,00 | PROC. 1940/13 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK |
| M.M.C COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ | 10.650,00 | PROC. 1980/13 LOCAÇÃO MAQUINA DE COPIAR |
| N.OTERO GONÇALVES | R$ | 8.270,84 | PROC. 1879/13 LOCAÇÃO DE EQUIP.SOM. |
| MARKA REFORMAS LTDA | R$ | 51.508,13 | PROC. 1944/13 MANUTENÇÃO PREDIAL |
| MARCA BRASIL COMERCIO E SERV. GRAFICOS LTDA | R$ | 16.900,00 | PROC.1787/13 SERVIÇOS GRAFICOS |
| IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | R$ | 15.600,00 | PROC. 1809/13 MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO |
| IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | R$ | 15.600,00 | PROC.2016/13 MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO |
| R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ | 6.620,00 | PROC. 1964/13 MANUTENÇÃO TV CÂMARA |
| TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA | R$ | 25.000,00 | PROC. 1948/13 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |
| PATRICK DE SOUZA GOMES | R$ | 12.091,67 | PROC.1909/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA |
| TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA – ME | R$ | 96.000,00 | PROC.1958/13 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
| TREVO TURISMO LTDA | R$ | 4.050,88 | PROC. 1844/13 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS |
| V E INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS GRAFICOS | R$ | 6.634,00 | PROC. 1994/13 SERVIÇO IMPRESSÃO GRAFICA |

### CEAP

| NOME VEREADOR | VALOR | | PAGAMENTO REFERENTE |
|---|---|---|---|
| ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA | R$ | 14.000,00 | PROC. 2056/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | R$ | 13.861,32 | PROC. 2061/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA | R$ | 9.242,19 | PROC.1950/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| AMAURI BATISTA COLARES | R$ | 12.500,00 | PROC.1901/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| AMAURI BATISTA COLARES | R$ | 12.500,00 | PROC. 2052/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO | R$ | 13.306,42 | PROC.1927/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE | R$ | 13.800,00 | PROC.1895/13.- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE | R$ | 13.800,00 | PROC.2051/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA | R$ | 12.770,00 | PROC.1918/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| DAVID VALENTE REIS | R$ | 13.999,20 | PROC. 1913/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA | R$ | 13.925,46 | PROC. 1925/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| EDNAILSON LEITE ROZENHA | R$ | 13.900,00 | PROC.1898/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| EVERALDO FARIAS LIMA | R$ | 13.915,00 | PROC.2055/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| EWERTON CAMPOS WANDERLEY | R$ | 8.480,00 | PROC. 2062/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| EWERTON CAMPOS WANDERLEY | R$ | 5.500,00 | PROC. 2073/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES | R$ | 13.860,00 | PROC. 2074/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES | R$ | 14.000,00 | PROC. 1887/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES | R$ | 13.800,00 | PROC. 2050/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | R$ | 13.881,82 | PROC.1915/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ | 12.513,34 | PROC. 1947/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ISAAC TAYAH | R$ | 14.000,00 | PROC. 2029/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |

## CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013

**LEI 131/2009**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISAAC TAYAH | R$ | 14.000,00 | PROC. 1917/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| JAIRO RIBEIRO DIAS | R$ | 13.921,18 | PROC. 1900/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA | R$ | 13.398,84 | COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES | R$ | 13.997,72 | PROC. 2054/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| JOSE MARIO FROTA MOREIRA | R$ | 13.835,64 | PROC.1916/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIS HIRAM MORAES NICOLAU | R$ | 14.000,00 | PROC.2065/13.- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIS HIRAM MORAES NICOLAU | R$ | 13.000,00 | PROC.1926/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIS ALGUSTO MITOSO JUNIOR | R$ | 13.958,53 | PROC. 1912/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIS ALGUSTO MITOSO JUNIOR | R$ | 13.948,99 | PROC. 2072/13- COMPETÊNCIA 010/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA | R$ | 13.800,00 | PROC. 2039/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| LUIZ ALBERTO CARIJO GOSZTONYI | R$ | 11.830,00 | PROC. 1902/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO | R$ | 13.839,36 | PROC.1920/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA | R$ | 8.600,00 | PROC.1928/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | R$ | 13.420,00 | PROC.2037/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | R$ | 13.370,00 | PROC.1919/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO | R$ | 13.800,00 | PROC.1923/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO | R$ | 13.800,00 | PROC.2067/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MASSAMI MIKI | R$ | 13.974,48 | PROC. 1894/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA | R$ | 13.891,30 | PROC. 1905/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO | R$ | 13.839,36 | PROC.1920/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES | R$ | 13.000,00 | PROC. 1910/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ROSILENE DA SILVA SOUZA | R$ | 11.955,47 | PROC.1924/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ROBERTO SABINO RODRIGUES | R$ | 13.650,00 | PROC.2045/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL | R$ | 13.995,08 | PROC.2040/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| SILDOMAR ABTIBOL | R$ | 10.286,84 | PROC. 2064/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | R$ | 13.880,87 | PROC. 1922/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA | R$ | 13.999,27 | PROC. 1914/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| VILMA FLORENÇO QUEIROZ | R$ | 13.979,76 | PROC.1908/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| WALFRAN DE SOUZA TORRES | R$ | 13.900,00 | PROC.1897/13- COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| WALFRAN DE SOUZA TORRES | R$ | 13.895,00 | PROC.2053/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |
| WALDEMIR JOSE DA SILVA | R$ | 6.450,00 | PROC.1921/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP |

# CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013

**LEI 131/2009**

### FOLHA DE PAGAMENTO

| NOME FAVORECIDO | VALOR | PAGAMENTO REFERENTE |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM | R$ 4.849.351,56 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 LIQUIDO |
| AFCMM | R$ 85,14 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| ASCMM | R$ 71.682,91 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| ASPA | R$ 36,00 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 292.826,49 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| CAPEMISA | R$ 1.909,53 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| CLUBE MUNICIPAL | R$ 640,00 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| CONT.PLANO | R$ 612,03 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 240.244,40 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| INVESTPREV | R$ 150,36 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| MANAUSMED | R$ 37.877,25 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| MANAUSPREV | R$ 228.568,49 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| MONGERAL | R$ 122,95 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 3.663,35 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PHS | R$ 2.987,69 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PMDB | R$ 92,88 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PPS | R$ 20,34 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PREVIDÊNCIA AMAZONPREV | R$ 453,44 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PREVIDÊNCIA PSSS | R$ 706,26 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PSDB | R$ 1.024,96 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| PSL | R$ 1.992,94 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO /2013 |
| MANUTENÇÃO FAMÍLIA | R$ 22.988,07 | MANUTENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| DIF.MANAUSP.S/AB.NAT | R$ 18,93 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |
| DIF.MANAUSM.S/AB.NAT | R$ 2,07 | CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 |

### OUTRAS DESPESAS

| NOME DO FAVORECIDO | VALOR | PAGAMENTO REFERENTE |
|---|---|---|
| CICLO SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS | R$ 7.878,98 | PROC.1906/13 COMPRA DE MATERIAL |
| LEONI OLIVEIRA SILVA - ME | R$ 13.230,00 | PROC.1813/13 COMPRA DE MATERIAL |
| LEONI OLIVEIRA SILVA - ME | R$ 9.500,00 | PROC.1989/13 COMPRA DE MATERIAL |
| LEILA DE CASTRO ATEM | R$ 4.000,00 | PROC. 1962/13 - DESPESA MIUDA |
| MK RUZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME | R$ 9.746,00 | PROC.1934/13 - COMPRA DE MATERIAL |
| JANE DE SOUZA MOREIRA (IND) | R$ 800,00 | PROC.73/13 INDENIZAÇÃO |
| SYRTE DA COSTA BATISTA SALAZAR | R$ 8.555,56 | PROC.300/13 INDENIZAÇÃO |
| MARIA GLAUCIONORA LOPES VIANA | R$ 5.532,23 | PROC.987/12 INDENIZAÇÃO |
| ANA PAULA MACHADO ANDRADE DE AG (INDENIZAÇÃO) | R$ 12.565,67 | PROC. 2247/10 INDENIZAÇÃO |
| VALDEMIR MOREIRA MARTINS | R$ 5.577,33 | PROC. 2227/10 INDENIZAÇÃO |
| OPC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.810,00 | PROC. 1875/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| SILDOMAR ABTIBOL | R$ 2.985,20 | PROC. 1991/13 DIARIAS |
| WALDEMIR JOSE DA SILVA | R$ 4.050,00 | PROC.2035/13 (5) DIARIAS |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA | R$ 4.477,80 | PROC. 2008/13 (5) DIARIAS |