

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

LEI 131/2009

VALOR INICIAL: R\$ 8.333.333,33

CONTRATO

NOME FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
MANAUSPREV	R\$ 66.872,55	MANAUSPREV-ACORDO
MANAUS AMBIENTAL	R\$ 5.793,66	PROC.2266/13 CONSUMO DE AGUA
AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 29.115,46	PROC.2339/13 CONSUMO DE ENERGIA
AMAZOMARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 13.641,37	PROC.2206/2013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
ALESSANDRO SILVA AGUIAR - ME	R\$ 4.160,90	PROC. 2415/13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	R\$ 40.050,00	PROC. 2297/13 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	R\$ 34.710,00	PROC.2453/2013 SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO
COMSERVIÇO LTDA	R\$ 5.575,49	PROC. 2200/2013 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.822,70	PROC. 2363 /13 SERVIÇO DE POSTAGEM
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	R\$ 6.240,00	PROC. 2169/2013 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	R\$ 25.823,85	PROC. 2364/13 CONSUMO TELEFONICO
INTERNEXT LTDA	R\$ 25.950,00	PROC. 2294/13 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK
INTERNEXT LTDA	R\$ 25.950,00	PROC. 2375/2013 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	R\$ 15.600,00	PROC. 2168/2013 MANUTEÇÃO DO PAINEL DE VOTAÇÃO
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	R\$ 15.600,00	PROC. 2311/2013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M.M.C COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	R\$ 10.650,00	PROC. 2310/13 LOCAÇÃO MAQUINA DE COPIAR
MARKA REFORMAS LTDA	R\$ 51.508,13	PROC. 2278/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
MARKA REFORMAS LTDA	R\$ 51.508,13	PROC. 2404/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
MARCA BRASIL COMERCIO E SERV. GRAFICOS LTDA	R\$ 28.930,00	PROC.2253/2013 FORNECIMENTO DE MEDALHAS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 24.500,00	PROC. 2287/13 MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 13.050,00	PROC. 2306/13 MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 6.620,00	PROC. 2313/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 13.164,00	PROC. 2288/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 10.875,00	PROC. 2413/2013 MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 11.408,80	PROC.2414 /2013 LOCAÇÃO DE VEÍCULO
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 5.296,00	PROC. 2438/2013 MANUTENÇÃO DA TV CÂMERA
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 18.783,41	PROC.2412/2013 MANUTENÇÃO DE DADOS
POLO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.590,00	PROC. 2305/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	R\$ 25.000,00	PROC. 2283/13 MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO
PATRICK DE SOUZA GOMES	R\$ 12.091,67	PROC. 2237/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
PATRICK DE SOUZA GOMES	R\$ 12.091,67	PROC. 2454/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
PRODAM	R\$ 10.929,66	PROC.2296/13 EXERCIO DE SISTEMA
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - ME	R\$ 96.000,00	PROC.2395/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - ME	R\$ 19.200,00	PROC. 2448/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - ME	R\$ 28.000,00	PROC. 1165/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
V E INDÚSTRIA COM E SERVIÇOS GR	R\$ 6.334,00	PROC. 2304/13 SERVIÇO GRAFICO

CEAP

NOME VEREADOR	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 13.960,00	PROC. 2216/2013- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 13.999,00	PROC. 2349/2013- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 13.916,22	PROC. 2257/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA	R\$ 10.649,32	PROC.2456/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA	R\$ 7.905,42	PROC.2314/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
AMAURI BATISTA COLARES	R\$ 14.000,00	PROC.2360/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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

BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO	R\$	9.820,00	PROC.2229/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE	R\$	13.800,00	PROC.2365/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	R\$	11.800,00	PROC. 2362/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	R\$	13.900,00	PROC. 2259/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
DAVID VALENTE REIS	R\$	13.997,88	PROC. 2261/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA	R\$	13.878,42	PROC. 2284/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA	R\$	13.990,00	PROC. 2434/2013 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EDNAILSON LEITE ROZENHA	R\$	13.880,00	PROC.2351/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EVERALDO FARIAS LIMA	R\$	13.915,00	PROC.2356/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES	R\$	13.860,00	PROC. 2361/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES	R\$	13.800,00	PROC. 2391/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	R\$	13.802,00	PROC. 235013- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$	13.345,97	PROC. 2457/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$	13.868,53	PROC. 2258/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ISAAC TAYAH	R\$	14.000,00	PROC. 2346/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JAIRO RIBEIRO DIAS	R\$	13.913,60	PROC. 2378/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA	R\$	13.398,84	PROC. COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOSE MARIO FROTA MOREIRA	R\$	13.274,93	PROC.2265/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS ALGUSTO MITOSO JUNIOR	R\$	13.966,25	PROC. 2409/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA	R\$	13.800,00	PROC. 2336/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS HIRAM MORÃES NICOLAU	R\$	14.000,00	PROC. 2257/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS HIRAM MORÃES NICOLAU	R\$	14.000,00	PROC. 2366/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS FAUSTINO DA COSTA NETO	R\$	13.840,00	PROC. 2443/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIZ ALBERTO CARIJO GOSZTONYI	R\$	13.150,00	PROC. 2370/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIZ ALBERTO CARIJO GOSZTONYI	R\$	13.300,00	PROC. 2251/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	R\$	13.360,00	PROC.2236/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO	R\$	13.800,00	PROC.2248/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO	R\$	13.800,00	PROC.2405/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MASSAMI MIKI	R\$	13.980,50	PROC. 2249/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MASSAMI MIKI	R\$	13.973,00	PROC. 2387/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	R\$	13.376,59	PROC. 2357/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	R\$	13.938,68	PROC. 2256/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	R\$	13.360,00	PROC. 2367/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA	R\$	5.531,86	PROC. 2279/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA	R\$	7.800,00	PROC. 2436/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R\$	13.552,00	PROC.2295/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R\$	13.393,42	PROC.2416/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES	R\$	13.000,00	PROC. 2383/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSILENE DA SILVA SOUZA	R\$	13.775,50	PROC.2707/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R\$	13.700,00	PROC.2262/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R\$	13.650,00	PROC.2352/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	R\$	13.995,22	PROC.2340/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SILDOMAR ABTIBOL	R\$	10.552,12	PROC. 2449/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	R\$	10.317,15	PROC. 2417/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	R\$	13.661,63	PROC. 2281/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA	R\$	13.999,46	PROC. 2392/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R\$	13.986,76	PROC.2388/13- COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R\$	13.964,58	PROC.2239/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALFRAN DE SOUZA TORRES	R\$	13.920,00	PROC.2380/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R\$	9.400,00	PROC. 2263/13 - COMPETÊNCIA 12/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

LEI 131/2009

FOLHA DE PAGAMENTO

NOME FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	R\$ 4.808.376,19	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 LIQUIDO
AFCMM	R\$ 85,14	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
ASCMM	R\$ 73.960,02	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
ASPA	R\$ 36,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
BANCO DO BRASIL	R\$ 319.711,23	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
CAPEMISA	R\$ 1.927,46	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
CLUBE MUNICIPAL	R\$ 640,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
CONT.PLANO	R\$ 612,03	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 241.238,58	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
INVESTPREV	R\$ 150,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 552.348,98	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
MANAUSMED	R\$ 36.984,73	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
MANAUSPREV	R\$ 224.011,51	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
MONGERAL	R\$ 122,95	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.436,14	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PHS	R\$ 2.912,69	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PMDB	R\$ 92,88	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PPS	R\$ 20,34	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA AMAZONPREV	R\$ 453,44	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA PSSS	R\$ 706,26	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PSDB	R\$ 1.024,96	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
PSL	R\$ 1.260,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
MANUTENÇÃO FAMÍLIA	R\$ 23.365,93	MANUTENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
DIF.MANAUSP.S/AB.NAT	R\$ 149,22	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013
DIF.MANAUSM.S/AB.NAT	R\$ 27,13	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013

OUTRAS DESPESAS

NOME DO FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
LEONI OLIVEIRA SILVA - ME	R\$ 9.500,00	PROC.2328/13 COMPRA DE GARRAFÕES DE AGUA
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R\$ 2.238,90	PROC. 2240/13 - DIARIAS
PERSONAL LTDA	R\$ 53.894,00	PROC.2276/2013 CONFECÇÕES DE PLACAS
AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 7.500,00	PROC.2254/2013 LOCAÇÃO DE MAQUINA
AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 7.500,00	PROC. 1949/2013 LOCAÇÃO DE MAQUINA
AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 7.500,00	PROC.2115/2013 LOCAÇÃO DE MAQUINA
OPC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.947,00	PROC.2382/2013 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE
OPC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.455,00	PROC. 2090/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DOC 21 SERVIÇOS DE SUP. EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 5.365,00	PROC.1942/2013 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO