

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/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\$ 604,38	PROC.2038/13 CONSUMO DE AGUA
AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 42.257,88	PROC.2163/13 CONSUMO DE ENERGIA
ALESSANDRO SILVA AGUIAR - ME	R\$ 12.482,90	PROC. 2003/13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	R\$ 40.050,00	PROC. 2118/13 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.075,16	PROC. 2147/13 SERVIÇO DE POSTAGEM
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	R\$ 29.159,18	PROC. 2033/13 CONSUMO TELEFONICO
INTERNEXT LTDA	R\$ 25.950,00	PROC. 2119/13 SERVIÇO DE ACESSO AO LINK
M.M.C COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	R\$ 10.650,00	PROC. 2111/13 LOCAÇÃO MAQUINA DE COPIAR
N.OTERO GONÇALVES	R\$ 8.270,84	PROC. 2049/13 LOCAÇÃO DE EQUIP.SOM.
MARKA REFORMAS LTDA	R\$ 51.508,13	PROC. 2120/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 24.500,00	PROC. 2116/13 MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 13.050,00	PROC. 2117/13 MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS
R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 6.260,00	PROC. 2140/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
POLO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.590,00	PROC. 2144/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TK REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	R\$ 25.000,00	PROC. 2125/13 MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO
PATRICK DE SOUZA GOMES	R\$ 12.091,67	PROC. 2081/13 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
PRODAM	R\$ 14.897,42	PROC.2139/13 EXERCIO DE SISTEMA
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - ME	R\$ 96.000,00	PROC.2046/13 MANUTENÇÃO PREDIAL
TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - ME	R\$ 96.000,00	PROC. 2182/13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TREVO TURISMO LTDA	R\$ 5.306,54	PROC. 2080/13 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS

CEAP

NOME VEREADOR	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 13.999,00	PROC. 2349- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 14.000,00	PROC. 2214/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ALVARO JOÃO CAMPELO DA MATA	R\$ 10.303,33	PROC.2129/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
AMAURI BATISTA COLARES	R\$ 12.500,00	PROC.2211/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO	R\$ 12.915,63	PROC.2092/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATE	R\$ 13.800,00	PROC.2215/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	R\$ 13.780,00	PROC. 2100/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
DAVID VALENTE REIS	R\$ 13.999,78	PROC. 2095/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA	R\$ 13.944,71	PROC. 2103/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EDNAILSON LEITE ROZENHA	R\$ 13.900,00	PROC.2234/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EVERALDO FARIAS LIMA	R\$ 13.921,00	PROC.2222/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
EWERTON CAMPOS WANDERLEY	R\$ 13.990,00	PROC. 2183/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES	R\$ 13.860,00	PROC. 2230/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES	R\$ 13.800,00	PROC. 2235/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 13.881,80	PROC. 2096/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	R\$ 13.891,80	PROC. 2227/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 13.984,54	PROC. 2097/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ISAAC TAYAH	R\$ 14.000,00	PROC. 2213/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JAIRO RIBEIRO DIAS	R\$ 13.919,00	PROC. 2091/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JAIRO RIBEIRO DIAS	R\$ 13.921,18	PROC. 2238/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA	R\$ 13.398,84	PROC. COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
JOSE MARIO FROTA MOREIRA	R\$ 13.570,58	PROC.2089/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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

LUIS ALGUSTO MITOSO JUNIOR	R\$	13.948,66	PROC. 2242/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA	R\$	13.800,00	PROC. 2210/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
LUIZ ALBERTO CARIJO GOSZTONYI	R\$	13.480,00	PROC. 2083/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA	R\$	13.460,00	PROC.2236/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MASSAMI MIKI	R\$	13.945,00	PROC. 2098/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA	R\$	13.812,24	PROC. 2094/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA	R\$	7.918,04	PROC. 2104/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO	R\$	13.870,24	PROC.2134/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES	R\$	13.000,00	PROC. 2084/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES	R\$	13.000,00	PROC. 2228/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSILENE DA SILVA SOUZA	R\$	13.600,60	PROC.2102/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROBERTO SABINO RODRIGUES	R\$	13.700,00	PROC.2262/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL	R\$	13.970,00	PROC.2208/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SILDOMAR ABTIBOL	R\$	10.379,12	PROC. 1893/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SILDOMAR ABTIBOL	R\$	10.382,23	PROC. 2247/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	R\$	13.974,52	PROC. 2093/13 - COMPETÊNCIA 09/2013 RESSARCIMENTO CEAP
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA	R\$	13.898,19	PROC. 2088/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA	R\$	13.957,97	PROC. 2246/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
VILMA FLORENÇO QUEIROZ	R\$	14.000,00	PROC.2099/13- COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALFRAN DE SOUZA TORRES	R\$	13.890,00	PROC.2209/13- COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R\$	8.035,00	PROC. 2121/13 - COMPETÊNCIA 10/2013 RESSARCIMENTO CEAP
WALDEMIR JOSE DA SILVA	R\$	4.600,00	PROC. 2212/13/13 - COMPETÊNCIA 11/2013 RESSARCIMENTO CEAP

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/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 OUTUBRO/2013 LIQUIDO
AFCMM	R\$ 85,14	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
ASCMM	R\$ 73.741,50	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
ASPA	R\$ 36,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
BANCO DO BRASIL	R\$ 312.788,96	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
CAPEMISA	R\$ 1.927,46	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
CLUBE MUNICIPAL	R\$ 640,00	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
CONT.PLANO	R\$ 612,03	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 240.175,08	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
INVESTPREV	R\$ 150,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 553.707,50	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
MANAUSMED	R\$ 37.415,79	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
MANAUSPREV	R\$ 228.568,49	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
MONGERAL	R\$ 122,95	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 4.098,35	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PHS	R\$ 2.912,69	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PMDB	R\$ 92,88	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PPS	R\$ 20,34	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA AMAZONPREV	R\$ 453,44	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PREVIDÊNCIA PSSS	R\$ 706,26	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PSDB	R\$ 1.024,96	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
PSL	R\$ 1.260,36	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2013
MANUTENÇÃO FAMÍLIA	R\$ 23.028,91	MANUTENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
DIF.MANAUSP.S/AB.NAT	R\$ 11,38	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
DIF.MANAUSM.S/AB.NAT	R\$ 2,07	CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
OUTRAS DESPESAS		
NOME DO FAVORECIDO	VALOR	PAGAMENTO REFERENTE
LEONI OLIVEIRA SILVA - ME	13.230,00	PROC.1813/13 COMPRA DE GARRAFÕES DE AGUA
LEONI OLIVEIRA SILVA - ME	R\$ 9.500,00	PROC.2133/13COMPRA DE MATERIAL
LEONI OLIVEIRA SILVA - ME	9.500,00	PROC. 1989/13 FORNECIMENTO DE AGUA
RESULT COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERV.	7.890,00	PROC. 2024/13 - SERVIÇO DE BUFFT
ROSIANE SILVA E SILVA	13.200,00	PROC. 2221/13 - MANUTENÇÃO DE LINK
JOSE MARIO FROTA MOREIRA	3.358,35	PROC. 2224/13 - DIARIAS
ANTONIO CARLOS GENTIL LEITÃO	1.254,88	PROC.1818/13 - INDENIZAÇÃO
JOSE BATISTA COLARES	450	PROC.682/13 - INDENIZAÇÃO
KARLA MARIA COELHO NASCIMENTO	400	PROC. 1665/13 - INDENIZAÇÃO
OSMUNDO GONÇALVES DE SOUZA	841,98	PROC.1857/13 - INDENIZAÇÃO
SERGIO DE OLIVEIRA PEDROSA	500	PROC.1722/07 - INDENIZAÇÃO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA DA SILVA	1.200,00	PROC. 250/11 - INDENIZAÇÃO
JOSE FERNANDES JUNIOR	1.492,60	PROC.2189/13 - INDENIZAÇÃO