



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE MANACAPURU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 1 / 5
Data de emissão: 29/10/2025
Data inicial: 01/09/2025
Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU										1.159.907,02	223.290,37	936.616,65
Credor - ADONAI MONTEIRO DE SOUZA										7.000,00	0,00	7.000,00
26/09	EMP.	823	703/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		ADONAI MONTEIRO DE SOUZA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	838	718/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		ADONAI MONTEIRO DE SOUZA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - AMAZONAS ENERGIA										3.495,94	0,00	3.495,94
22/09	EMP.	790	3/25	3.3.90.39.60.00.00.00		00057527516		AMAZONAS ENERGIA (02.341.467/0001-20)	1.500.0000	863,29	0,00	863,29
22/09	EMP.	791	3/25	3.3.90.39.60.00.00.00		00057527516		AMAZONAS ENERGIA (02.341.467/0001-20)	1.500.0000	2.632,65	0,00	2.632,65
Credor - AMIRALDO PEREIRA DA COSTA										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	809	689/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		AMIRALDO PEREIRA DA COSTA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	833	713/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		AMIRALDO PEREIRA DA COSTA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	848	728/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		AMIRALDO PEREIRA DA COSTA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	859	739/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		AMIRALDO PEREIRA DA COSTA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										660,00	0,00	660,00
26/09	EMP.	792	120/25	3.3.90.39.99.00.00.00		00057527516		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53)	1.500.0000	660,00	0,00	660,00
Credor - C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME										6.702,90	0,00	6.702,90
29/09	EMP.	865	745/25	3.3.90.30.17.00.00.00		00057527516		C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME (22.796.668/0001-20)	1.500.0000	6.702,90	0,00	6.702,90
Credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										85.133,63	0,00	85.133,63
22/09	D.EX.		105/25			00057527516		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/2971-07)	1.500.0000	84.697,13	0,00	84.697,13
30/09	EMP.	870	623/25	3.3.90.39.60.00.00.00		00057527516		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/2971-07)	1.500.0000	436,50	0,00	436,50
Credor - CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU										570.725,74	221.959,65	348.766,09
19/09	EMP.	787	293/25	3.1.90.11.01.00.00.00		00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	81.330,36	8.419,31	72.911,05
19/09	EMP.	788	503/25	3.1.90.11.01.00.00.00		00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	109.890,48	39.547,39	70.343,09
19/09	EMP.	789	620/25	3.1.90.11.01.00.00.00		00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	7.466,60	2.974,36	4.492,24
19/09	EMP.	800	683/25	3.1.90.11.01.00.00.00		00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	365.133,72	171.018,59	194.115,13
19/09	D.EX.		95/25			00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00
22/09	D.EX.		103/25			00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	3.843,56	0,00	3.843,56
22/09	D.EX.		104/25			00057527516		CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (04.532.412/0001-23)	1.500.0000	1.761,02	0,00	1.761,02
Credor - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME										800,00	0,00	800,00
29/09	EMP.	793	624/25	3.3.90.39.01.00.00.00		00057527516		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (18.718.109/0001-24)	1.500.0000	800,00	0,00	800,00
Credor - CONSASSE BRASIL LTDA										11.032,60	0,00	11.032,60
30/09	EMP.	866	746/25	3.3.90.30.17.00.00.00		00057527516		CONSASSE BRASIL LTDA (43.924.191/0001-90)	1.500.0000	5.994,10	0,00	5.994,10



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE MANACAPURU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 2 / 5
Data de emissão: 29/10/2025
Data inicial: 01/09/2025
Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	867	747/25	3.3.90.30.16.00.00.00		00057527516		CONSASSE BRASIL LTDA (43.924.191/0001-90)	1.500.0000	5.038,50	0,00	5.038,50
Credor - DIFERENCIAL BRASIL LTDA										12.142,35	0,00	12.142,35
30/09	EMP.	805	685/25	3.3.90.30.07.00.00.00		00057527516		DIFERENCIAL BRASIL LTDA (50.552.206/0001-00)	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
30/09	EMP.	806	686/25	3.3.90.30.21.00.00.00		00057527516		DIFERENCIAL BRASIL LTDA (50.552.206/0001-00)	1.500.0000	6.142,35	0,00	6.142,35
Credor - DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA										7.000,00	0,00	7.000,00
29/09	EMP.	794	121/25	3.3.90.35.01.00.00.00		00057527516		DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA (04.017.759/0001-38)	1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Credor - DULCINEIA BATISTA DA TRINDADE										3.283,84	0,00	3.283,84
22/09	EMP.	837	717/25	3.1.90.94.01.00.00.00		00057527516		DULCINEIA BATISTA DA TRINDADE ()	1.500.0000	3.283,84	0,00	3.283,84
Credor - EDICARLOS SANTOS MAGALHAES										7.000,00	0,00	7.000,00
26/09	EMP.	824	704/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		EDICARLOS SANTOS MAGALHAES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	839	719/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		EDICARLOS SANTOS MAGALHAES ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - FELLIPE MEDEIROS SILVA										6.000,00	0,00	6.000,00
26/09	EMP.	822	702/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FELLIPE MEDEIROS SILVA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	843	723/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FELLIPE MEDEIROS SILVA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - FIORILLI SOFTWARE LTDA										640,00	30,72	609,28
12/09	EMP.	795	603/25	3.3.90.39.99.00.00.00		00057527516		FIORILLI SOFTWARE LTDA (01.704.233/0001-38)	1.500.0000	320,00	15,36	304,64
29/09	EMP.	796	603/25	3.3.90.39.99.00.00.00		00057527516		FIORILLI SOFTWARE LTDA (01.704.233/0001-38)	1.500.0000	320,00	15,36	304,64
Credor - FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	819	699/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	830	710/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	844	724/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	855	735/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA										32.603,17	0,00	32.603,17
22/09	EMP.	802	541/25	3.1.91.13.08.00.00.00		00057527516		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA (07.679.161/0001-00)	1.500.0000	916,95	0,00	916,95
22/09	EMP.	803	541/25	3.1.91.13.08.00.00.00		00057527516		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA (07.679.161/0001-00)	1.500.0000	15.384,68	0,00	15.384,68
22/09	D.EX.		101/25			00057527516		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA (07.679.161/0001-00)	1.500.0000	916,95	0,00	916,95
22/09	D.EX.		102/25			00057527516		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA (07.679.161/0001-00)	1.500.0000	15.384,59	0,00	15.384,59
Credor - GERSON D'ANGELO RIBEIRO DA SILVA										6.000,00	0,00	6.000,00
26/09	EMP.	821	701/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		GERSON D'ANGELO RIBEIRO DA SILVA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	842	722/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		GERSON D'ANGELO RIBEIRO DA SILVA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS										58.040,32	1.300,00	56.740,32
26/09	EMP.	801	542/25	3.1.90.13.02.00.00.00		00057527516		INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	58.040,32	1.300,00	56.740,32



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE MANACAPURU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 3 / 5
Data de emissão: 29/10/2025
Data inicial: 01/09/2025
Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - IVAN MOREIRA GOMES										10.000,00	0,00	10.000,00
26/09	EMP.	818	698/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		IVAN MOREIRA GOMES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	828	708/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		IVAN MOREIRA GOMES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	850	730/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		IVAN MOREIRA GOMES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Credor - JOSE LUIS MARCIEL DE OLIVEIRA										6.000,00	0,00	6.000,00
26/09	EMP.	820	700/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		JOSE LUIS MARCIEL DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	841	721/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		JOSE LUIS MARCIEL DE OLIVEIRA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA										18.000,00	0,00	18.000,00
30/09	EMP.	868	748/25	3.3.90.30.16.00.00.00		00057527516		L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (49.868.174 /0001-60)	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
Credor - LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	810	690/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	831	711/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	845	725/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	856	736/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - LINDYNES LEITE PERES										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	812	692/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LINDYNES LEITE PERES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	835	715/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LINDYNES LEITE PERES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	849	729/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LINDYNES LEITE PERES ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	860	740/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LINDYNES LEITE PERES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - LUCAS FONSECA DA SILVA										7.000,00	0,00	7.000,00
26/09	EMP.	825	705/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LUCAS FONSECA DA SILVA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	840	720/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		LUCAS FONSECA DA SILVA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor - MUNICIPIO DE MANACAPURU										89.957,11	0,00	89.957,11
24/09	D.EX.		96/25			00057527516		MUNICIPIO DE MANACAPURU (04.274.064/0001-31)	1.500.0000	73.196,70	0,00	73.196,70
24/09	D.EX.		97/25			00057527516		MUNICIPIO DE MANACAPURU (04.274.064/0001-31)	1.500.0000	13.954,49	0,00	13.954,49
24/09	D.EX.		98/25			00057527516		MUNICIPIO DE MANACAPURU (04.274.064/0001-31)	1.500.0000	1.913,50	0,00	1.913,50
24/09	D.EX.		99/25			00057527516		MUNICIPIO DE MANACAPURU (04.274.064/0001-31)	1.500.0000	892,42	0,00	892,42
Credor - NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										50.994,93	0,00	50.994,93
30/09	EMP.	807	687/25	3.3.90.30.07.00.00.00		00057527516		NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (32.653.053/0001-06)	1.500.0000	14.999,95	0,00	14.999,95
30/09	EMP.	808	688/25	3.3.90.30.21.00.00.00		00057527516		NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (32.653.053/0001-06)	1.500.0000	17.000,68	0,00	17.000,68
30/09	EMP.	869	749/25	3.3.90.30.17.00.00.00		00057527516		NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (32.653.053/0001-06)	1.500.0000	18.994,30	0,00	18.994,30
Credor - O. P. BRANDÃO										5.100,00	0,00	5.100,00
29/09	EMP.	797	399/25	3.3.90.39.99.00.00.00		00057527516		O. P. BRANDÃO (04.326.574/0001-05)	1.500.0000	5.100,00	0,00	5.100,00



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE MANACAPURU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 4 / 5
Data de emissão: 29/10/2025
Data inicial: 01/09/2025
Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - PAULO DA SILVA TEIXEIRA										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	814	694/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PAULO DA SILVA TEIXEIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	826	706/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PAULO DA SILVA TEIXEIRA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	854	734/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PAULO DA SILVA TEIXEIRA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	863	743/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PAULO DA SILVA TEIXEIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA										12.000,00	0,00	12.000,00
26/09	EMP.	817	697/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	829	709/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	851	731/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	864	744/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA										7.000,00	0,00	7.000,00
29/09	EMP.	798	122/25	3.3.90.35.02.00.00.00		00057527516		R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (59.016.770/0001-75)	1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Credor - RAIMUNDO FERREIRA CONDE										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	816	696/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		RAIMUNDO FERREIRA CONDE ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	832	712/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		RAIMUNDO FERREIRA CONDE ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	852	732/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		RAIMUNDO FERREIRA CONDE ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	861	741/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		RAIMUNDO FERREIRA CONDE ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										112,88	0,00	112,88
25/09	EMP.	799	604/25	3.3.90.39.44.00.00.00		00057527516		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (02.724.428/0001-02)	1.500.0000	112,88	0,00	112,88
Credor - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										26.489,83	0,00	26.489,83
26/09	D.EX.		100/25			00057527516		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	26.489,83	0,00	26.489,83
Credor - SÔNIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	811	691/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		SÔNIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	834	714/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		SÔNIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	853	733/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		SÔNIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	862	742/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		SÔNIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - TAINA MARTINS VASCONCELOS										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	813	693/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		TAINA MARTINS VASCONCELOS ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	836	716/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		TAINA MARTINS VASCONCELOS ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	847	727/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		TAINA MARTINS VASCONCELOS ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	858	738/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		TAINA MARTINS VASCONCELOS ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Credor - VITAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										9.991,78	0,00	9.991,78
30/09	EMP.	804	684/25	3.3.90.39.27.00.00.00		00057527516		VITAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (53.380.005/0001-53)	1.500.0000	9.991,78	0,00	9.991,78



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - WILLACE DOS SANTOS ALVES										11.000,00	0,00	11.000,00
26/09	EMP.	815	695/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		WILLACE DOS SANTOS ALVES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	EMP.	827	707/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		WILLACE DOS SANTOS ALVES ()	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
26/09	EMP.	846	726/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		WILLACE DOS SANTOS ALVES ()	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09	EMP.	857	737/25	3.3.90.14.00.00.00.00		00057527516		WILLACE DOS SANTOS ALVES ()	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral :										1.159.907,02	223.290,37	936.616,65