



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2014

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	014/2014	ES - 163/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	2.000,00
02	017/2014	ES - 168/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	ADILSON DIAS REIS	200,00
02	027/2014	ES - 164/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	2.000,00
02	030/2014	ES - 169/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	300,00
02	033/2014	OR - 165/1	02/05/2014	3.3.90.33.99	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	61,50
02	042/2014	ES - 161/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	DENIVALDO MENDONÇA	2.000,00
02	061/2014	ES - 162/1	02/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	ANA PAULA FERMINO GERA	2.000,00
02	062/2014	ES - 166/1	02/05/2014	3.1.90.11.44	2001	1001	02/05/2014	02/05/2014	JONAS ALVES DA SILVA	241,33
05	030/2014	ES - 172/1	05/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	05/05/2014	05/05/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	100,00
05	037/2014	GL - 120/1	02/04/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	05/05/2014	05/05/2014	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.254,00
05	059/2014	OR - 170/1	05/05/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	05/05/2014	05/05/2014	L.C.CAMARA TURISMO	7.469,92
05	087/2013	ES - 128/2	09/04/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	05/05/2014	05/05/2014	PERES E VILELA LTDA	178,56
13	033/2014	ES - 171/1	05/05/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	13/05/2014	13/05/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	65,00
14	053/2014	OR - 131/1	10/04/2014	4.4.90.52.12	1001	1001	14/05/2014	14/05/2014	CAVALHEIRO & CATANI LTDA-EPP	289,00
19	017/2014	ES - 176/1	19/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/05/2014	19/05/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
19	024/2014	ES - 175/1	19/05/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/05/2014	19/05/2014	JOEL RODRIGUES MATEUS	450,00
21	003/2014	ES - 11/4	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	21/05/2014	21/05/2014	BRASIL TELECOM	421,48
21	043/2014	OR - 139/1	15/04/2014	3.3.90.39.78	2001	1001	21/05/2014	21/05/2014	PAULA & PAULA LTDA	900,00
21	087/2013	ES - 128/3	09/04/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	21/05/2014	21/05/2014	PERES E VILELA LTDA	575,26
23	102/2013	GL - 6/4	02/01/2014	3.3.90.39.92	2001	1001	23/05/2014	23/05/2014	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	500,00
28	003/2014	ES - 11/5	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	28/05/2014	28/05/2014	BRASIL TELECOM	422,33
28	005/2014	ES - 14/5	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	28/05/2014	28/05/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	149,30
28	008/2014	GL - 28/7	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	28/05/2014	28/05/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
30	049/2013	GL - 173/3	05/05/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	30/05/2014	30/05/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
30	062/2014	EX - 57/1	02/05/2014			1001	02/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	19,30
30	062/2014	ES - 167/1	02/05/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	02/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	48,26
30	066/2014	EX - 58/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.691,85
30	066/2014	EX - 59/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
30	066/2014	EX - 60/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
30	066/2014	EX - 61/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
30	066/2014	ES - 178/1	27/05/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.893,10
30	066/2014	ES - 179/1	27/05/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.534,74
30	066/2014	ES - 180/1	27/05/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
30	066/2014	ES - 181/1	27/05/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2014

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	067/2014	EX - 62/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
30	067/2014	EX - 63/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.254,92
30	067/2014	EX - 64/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.349,57
30	067/2014	EX - 65/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	Caixa Econômica Federal	2.031,64
30	067/2014	EX - 66/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
30	067/2014	EX - 67/1	27/05/2014			1001	27/05/2014	30/05/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
30	067/2014	ES - 182/1	27/05/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
30	067/2014	ES - 183/1	27/05/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
30	067/2014	ES - 184/1	27/05/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
30	067/2014	ES - 185/1	27/05/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	27/05/2014	30/05/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
TOTAL GERAL										111.399,20

Orçamentário : 98.373,28
Extra Orçamentário. : 13.025,92
Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
sexta-feira, 13 de junho de 2014

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador