



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2015

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	001/2015	GL - 4/1	05/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1002	02/02/2015	02/02/2015	OI S/A - Brasil Telecon	637,83
02	001/2015	GL - 4/2	05/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1002	02/02/2015	02/02/2015	OI S/A - Brasil Telecon	476,53
02	035/2014	OR - 2/1	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	02/02/2015	02/02/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
06	006/2015	EX - 1/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
06	006/2015	EX - 3/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
06	006/2015	EX - 4/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
06	006/2015	OR - 12/1	21/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	06/02/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
06	007/2015	EX - 7/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
06	007/2015	EX - 8/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
06	007/2015	OR - 14/1	21/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	06/02/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,81
06	007/2015	OR - 15/1	06/02/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	06/02/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05
06	035/2014	OR - 2/2	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	06/02/2015	06/02/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
06	035/2014	OR - 16/1	06/02/2015	3.1.90.13.99	2001	1002	06/02/2015	06/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
11	009/2015	OR - 18/1	11/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	11/02/2015	11/02/2015	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
13	008/2015	OR - 17/1	06/02/2015	3.1.90.94.99	2001	1002	13/02/2015	13/02/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	7.290,40
19	004/2015	GL - 7/1	08/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	19/02/2015	19/02/2015	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	604,80
19	005/2015	GL - 8/1	08/01/2015	3.3.90.36.21	2001	1002	19/02/2015	19/02/2015	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	336,00
19	011/2015	OR - 23/1	19/02/2015	3.1.90.11.74	2001	1002	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	17.766,00
20	010/2015	OR - 19/1	19/02/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	20/02/2015	20/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.078,96
20	010/2015	OR - 21/1	19/02/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	20/02/2015	20/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.000,00
20	012/2015	OR - 26/1	20/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	20/02/2015	20/02/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
20	013/2014	OR - 27/1	20/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	20/02/2015	20/02/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
20	014/2015	OR - 25/1	20/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	20/02/2015	20/02/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
23	011/2015	EX - 15/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	23/02/2015	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
23	012/2015	OR - 30/1	23/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
23	013/2015	OR - 29/1	23/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
23	014/2015	OR - 32/1	23/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
23	015/2015	OR - 31/1	23/02/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	BOA VISTA SERVIÇOS S.A	499,00
23	016/2015	OR - 28/1	23/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
23	021/2014	GL - 1/2	05/01/2015	3.3.90.36.06	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
23	035/2014	OR - 2/3	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	23/02/2015	23/02/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
27	017/2015	OR - 33/1	27/02/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	27/02/2015	27/02/2015	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
TOTAL GERAL										63.107,41

Orçamentário :

54.472,71



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2015

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.					

Extra Orçamentário. 8.634,70

Restos a Pagar 0,00

VALE DO ANARI

segunda-feira, 2 de março de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora