



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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	009/2015	OR - 38/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	MANOEL GOMES DA ROCHA	497,06
02	013/2015	OR - 37/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
02	014/2015	OR - 39/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
02	018/2015	OR - 34/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
02	019/2015	OR - 35/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	248,53
02	020/2015	OR - 36/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	CELSO DE SOUZA	497,06
02	021/2015	OR - 40/1	02/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	02/03/2015	02/03/2015	NELSON CORREA DOS SANTOS	497,06
05	001/2013	GL - 3/1	05/01/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	05/03/2015	05/03/2015	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	2.500,00
05	001/2013	GL - 3/2	05/01/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	05/03/2015	05/03/2015	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	2.500,00
05	016/2015	OR - 41/1	05/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	05/03/2015	05/03/2015	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
06	001/2015	GL - 4/3	05/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	OI S/A - Brasil Telecon	500,34
06	002/2015	GL - 5/1	05/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
06	002/2015	GL - 5/2	05/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
06	002/2015	GL - 5/3	05/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
06	003/2015	GL - 6/1	05/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	464,01
06	003/2015	GL - 6/2	05/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	346,18
06	006/2015	EX - 2/1	21/01/2015			1002	21/01/2015	06/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	800,09
06	006/2015	OR - 10/1	21/01/2015	3.1.91.13.03	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.381,48
06	010/2015	EX - 11/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	06/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	795,80
06	010/2015	EX - 13/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	06/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
06	010/2015	OR - 20/1	19/02/2015	3.1.91.13.03	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.373,67
06	010/2015	OR - 22/1	19/02/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
06	011/2015	EX - 17/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	06/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
06	011/2015	OR - 24/1	19/02/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
06	035/2014	OR - 2/4	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
06	035/2014	OR - 42/1	06/03/2015	3.1.90.13.99	2001	1002	06/03/2015	06/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
10	010/2015	EX - 10/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	10/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.701,95
10	010/2015	EX - 12/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	10/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
10	011/2015	EX - 16/1	19/02/2015			1002	19/02/2015	10/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
18	022/2015	OR - 43/1	17/03/2015	3.1.90.94.99	2001	1002	18/03/2015	18/03/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	5.702,66
23	001/2013	GL - 3/3	05/01/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	2.500,00
23	012/2015	OR - 44/1	23/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	497,06
23	013/2015	OR - 52/1	23/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
23	014/2015	OR - 53/1	23/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06



ESTADO DE RONDÔNIA

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
23	018/2015	OR - 55/1	23/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
23	020/2015	OR - 51/1	23/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	CELSO DE SOUZA	497,06
23	021/2014	GL - 1/3	05/01/2015	3.3.90.36.06	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
23	023/2015	EX - 20/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	839,13
23	023/2015	EX - 22/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
23	023/2015	OR - 45/1	23/03/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.472,86
23	023/2015	OR - 46/1	23/03/2015	3.1.91.13.03	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.452,49
23	023/2015	OR - 47/1	23/03/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.000,00
23	023/2015	OR - 48/1	23/03/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
23	024/2015	EX - 24/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	23/03/2015	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
23	024/2015	EX - 26/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
23	024/2015	OR - 49/1	23/03/2015	3.1.90.11.74	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	20.430,89
23	024/2015	OR - 50/1	23/03/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,49
23	035/2014	OR - 2/5	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
23	035/2014	OR - 2/6	05/01/2015	3.3.90.36.25	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
23	035/2014	OR - 54/1	23/03/2015	3.1.90.13.99	2001	1002	23/03/2015	23/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,89
30	013/2015	OR - 57/1	30/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	30/03/2015	30/03/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
30	014/2015	OR - 58/1	30/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	30/03/2015	30/03/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
30	016/2015	OR - 56/1	30/03/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	30/03/2015	30/03/2015	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
30	023/2015	EX - 19/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	30/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,46
30	023/2015	EX - 21/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	30/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
30	024/2015	EX - 25/1	23/03/2015			1002	23/03/2015	30/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
31	025/2015	GL - 59/1	30/03/2015	3.3.90.30.07	2001	1002	31/03/2015	31/03/2015	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.485,65
31	025/2015	GL - 60/1	30/03/2015	3.3.90.30.21	2001	1002	31/03/2015	31/03/2015	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	542,62
31	025/2015	GL - 61/1	30/03/2015	3.3.90.30.22	2001	1002	31/03/2015	31/03/2015	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.354,90
31	025/2015	GL - 62/1	30/03/2015	3.3.90.30.26	2001	1002	31/03/2015	31/03/2015	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	32,50
TOTAL GERAL										100.016,09

Orçamentário : 80.120,35

Extra Orçamentário. : 19.895,74

Restos a Pagar : 0,00

VALE DO ANARI

ROMILDO LEMOS DE MEIRA

TATIANE BUENO SANTANA



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					

terça-feira, 31 de março de 2015

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora