



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
04	001/2015	GL - 4/8	05/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	OI S/A - Brasil Telecon	581,33
04	002/2015	GL - 5/6	05/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
04	003/2015	GL - 6/7	05/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	486,99
04	013/2015	OR - 155/1	04/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
04	014/2015	OR - 156/1	04/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
04	030/2015	OR - 154/1	04/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
04	041/2015	GL - 135/1	17/07/2015	4.4.90.52.33	1001	1002	04/08/2015	04/08/2015	S A DA SILVA BURG E CIA LTDA ME	7.600,00
04	043/2015	EX - 56/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.647,78
04	043/2015	EX - 57/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.034,90
04	043/2015	EX - 58/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
04	043/2015	EX - 59/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
04	043/2015	OR - 130/1	17/07/2015	3.1.91.13.03	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.808,59
04	043/2015	OR - 132/1	17/07/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
04	044/2015	EX - 62/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.058,90
04	044/2015	EX - 63/1	17/07/2015			1002	17/07/2015	04/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
04	044/2015	OR - 134/1	17/07/2015	3.1.90.13.02	2001	1002	04/08/2015	04/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
05	001/2013	GL - 3/7	05/01/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	2.500,00
05	009/2015	OR - 159/1	05/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
05	012/2015	OR - 158/1	05/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
05	042/2015	OR - 157/1	05/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	248,53
05	046/2015	OR - 147/1	29/07/2015	3.3.90.39.69	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	290,90
05	046/2015	OR - 148/1	29/07/2015	3.3.90.39.96	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	153,53
05	046/2015	OR - 149/1	29/07/2015	3.3.90.39.69	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	290,90
05	046/2015	OR - 150/1	29/07/2015	3.3.90.39.96	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	153,53
05	046/2015	OR - 151/1	29/07/2015	3.3.90.39.69	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	290,90
05	046/2015	OR - 152/1	29/07/2015	3.3.90.39.96	2001	1002	05/08/2015	05/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	102,18
10	020/2015	OR - 160/1	10/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	10/08/2015	10/08/2015	CELSO DE SOUZA	497,06
11	013/2015	OR - 161/1	11/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	11/08/2015	11/08/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
11	014/2015	OR - 162/1	11/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	11/08/2015	11/08/2015	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
11	017/2015	OR - 163/1	11/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	11/08/2015	11/08/2015	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	497,06
17	003/2015	GL - 6/8	05/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	631,07
17	012/2015	OR - 167/1	17/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
17	013/2015	OR - 166/1	17/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
17	018/2015	OR - 165/1	17/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	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

Agosto/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.					
17	040/2015	OR - 164/1	17/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	NEDIR PAZ FLORENCIO	497,06
17	047/2015	GL - 153/1	03/08/2015	3.3.90.39.57	2001	1002	17/08/2015	17/08/2015	SERASA S.A	275,00
19	016/2015	OR - 168/1	19/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	19/08/2015	19/08/2015	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
19	020/2015	OR - 169/1	19/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	19/08/2015	19/08/2015	CELSON DE SOUZA	248,53
21	048/2015	OR - 170/1	21/08/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	21/08/2015	21/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	16.827,17
21	048/2015	OR - 172/1	21/08/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	21/08/2015	21/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.218,00
21	049/2015	EX - 70/1	21/08/2015			1002	21/08/2015	21/08/2015	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
21	049/2015	OR - 174/1	21/08/2015	3.1.90.11.01	2001	1002	21/08/2015	21/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	20.430,89
25	009/2015	OR - 177/1	25/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	25/08/2015	25/08/2015	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
25	013/2015	OR - 176/1	25/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	25/08/2015	25/08/2015	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
27	042/2015	OR - 178/1	27/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	27/08/2015	27/08/2015	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	248,53
31	017/2015	OR - 179/1	31/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1002	31/08/2015	31/08/2015	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
TOTAL GERAL										79.459,28

Orçamentário : 69.810,22
Extra Orçamentário. : 9.649,06
Restos a Pagar : 0,00

VALE DO ANARI

segunda-feira, 31 de agosto de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora