



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE**  
CNPJ: 05705777000175  
Rua Goncalves Dias  
Telefone 0004236  
Uniao

**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**INSTRUÇÃO NORMATIVA 13/04**  
**ANEXO XVII**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**  
**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

Mês de Agosto/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO	DATA EMPENHO	ELEMENTO DA DESPESA	PROJ ATIV	FONTE DE RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR
03	000177/2015	000187/2015-3	29/06/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	03/08/2015	03/08/2015	DELCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 335,98
04	000012/2015	000211/2015-2	03/08/2015	3.3.5.0.41.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	04/08/2015	04/08/2015	UCAVER - UNIAO DE CAMARAS E VE	R\$ 4.000,00
04	000119/2015	000142/2015-1	20/05/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	04/08/2015	04/08/2015	ROBERSON M E DA LUZ	R\$ 1.671,94
07	000015/2015	000028/2015-3	06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	07/08/2015	07/08/2015	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 182,53
11	000108/2014	000002/2015-2	05/01/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2004	10000 - Recursos Ordinár	11/08/2015	11/08/2015	T. R. de Oliveira - ME	R\$ 3.000,00
11	000108/2014	000002/2015-2	05/01/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2004	10000 - Recursos Ordinár	11/08/2015	11/08/2015	T. R. de Oliveira - ME	R\$ 3.000,00
11	000066/2015	000163/2015-1	05/06/2015	4.4.9.0.52.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	11/08/2015	11/08/2015	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS	R\$ 4.494,85
12	000194/2015	000215/2015-1	07/08/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	12/08/2015	12/08/2015	ADL INFORMATICA LTDA ME	R\$ 325,00
13	000014/2015	000027/2015-3	05/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	13/08/2015	13/08/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RO	R\$ 12.406,23
14	000120/2015	000144/2015-1	20/05/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	14/08/2015	14/08/2015	AUTO LIM COMERCIO E REPRESENTA	R\$ 810,05
17	000243/2013	000207/2015-2	20/07/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	17/08/2015	17/08/2015	INVIO LAVEL MONIT. DE SIST. DE	R\$ 1.120,00
17	000069/2015	000186/2015-3	26/06/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	17/08/2015	17/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R\$ 58,59
18	000205/2015	000217/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 4.586,37
18	000205/2015	000216/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 50.500,00
18	000206/2015	000222/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 570,23
18	000206/2015	000232/2015-1	18/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 751,34
18	000206/2015	000221/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 11.550,00
18	000206/2015	000219/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 29.442,48
18	000206/2015	000220/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 380,64
18	000207/2015	000227/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 1.033,33
18	000207/2015	000228/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 1.378,05
18	000207/2015	000225/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 3.500,00
18	000207/2015	000226/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 22.850,00
18	000211/2015	000231/2015-1	18/08/2015	3.3.9.0.36.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	EVERALDO SANTOS VIEIRA	R\$ 600,00
18	000211/2015	000230/2015-1	18/08/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	18/08/2015	18/08/2015	EVERALDO SANTOS VIEIRA	R\$ 700,00
21	000108/2014	000206/2015-2	17/07/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2004	10000 - Recursos Ordinár	21/08/2015	21/08/2015	T. R. de Oliveira - ME	R\$ 3.262,82
21	000119/2015	000109/2015-1	27/04/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	07/05/2015	21/08/2015	IDS PAPELARIA EIRELI - ME	R\$ 750,00
21	000205/2015	000218/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	21/08/2015	21/08/2015	Obrigacoes Patronais - INSS	R\$ 10.605,00
21	000206/2015	000224/2015-3	14/08/2015	3.1.9.1.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	21/08/2015	21/08/2015	OBRIGACOES PATRONAIS IPISM	R\$ 939,60
21	000206/2015	000223/2015-3	14/08/2015	3.1.9.1.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	21/08/2015	21/08/2015	OBRIGACOES PATRONAIS IPISM	R\$ 4.278,14
21	000207/2015	000229/2015-3	14/08/2015	3.1.9.0.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	21/08/2015	21/08/2015	Obrigacoes Patronais - INSS	R\$ 5.822,89
25	000055/2015	000083/2015-3	10/04/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	25/08/2015	25/08/2015	G M CALDEIRA & CIA LTDA - ME	R\$ 149,25



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE**  
CNPJ: 05705777000175  
Rua Goncalves Dias  
Telefone 0004236  
Uniao

**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**INSTRUÇÃO NORMATIVA 13/04**  
**ANEXO XVII**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**  
**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

Mês de Agosto/2015

25	000213/2015	000234/2015-1	25/08/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	25/08/2015	25/08/2015	GILVANE FERNANDES DA SILVA	R\$ 460,00
25	000217/2015	000233/2015-1	24/08/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	24/08/2015	25/08/2015	OLCYMAR GALIMBERTI DA SILVA	R\$ 215,00
27	000013/2015	000026/2015-3	05/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	27/08/2015	27/08/2015	CAERD-COMP. DE AGUA E ESGOTO D	R\$ 603,50
27	000015/2015	000028/2015-3	06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	27/08/2015	27/08/2015	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 351,51
31	000011/2015	000124/2015-3	05/05/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	31/08/2015	31/08/2015	CRATTO PUBLICIDADE LTDA	R\$ 8.580,00
									<b>Total do órgão/Unidade.....:</b>	<b>195.265,32</b>
									<b>Total de Pagamentos de Empenhos:</b>	<b>195.265,32</b>

OURO PRETO DO OESTE - RO , 11 de Setembro de 2015

OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS