



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

Mês de Fevereiro/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO	DATA EMPENHO	ELEMENTO DA DESPESA	PROJ ATIV	FONTE DE RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR
09	000013/2015	000026/2015-3	05/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	09/02/2015	09/02/2015	CAERD-COMP. DE AGUA E ESGOTO D	R\$ 631,83
09	000015/2015	000028/2015-3	06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	09/02/2015	09/02/2015	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 310,21
09	000015/2015	000028/2015-3	06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	09/02/2015	09/02/2015	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 155,29
10	000021/2015	000029/2015-1	10/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	10/02/2015	10/02/2015	ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIM	R\$ 920,00
11	000022/2015	000030/2015-1	10/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	10/02/2015	11/02/2015	MILTON CUSTODIO BRAGANCA	R\$ 920,00
19	000028/2015	000032/2015-1	18/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	18/02/2015	19/02/2015	OLCYMAR GALIMBERTI DA SILVA	R\$ 430,00
19	000030/2015	000034/2015-1	18/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	18/02/2015	19/02/2015	DANILO AMORIM HERINGER	R\$ 368,00
19	000031/2015	000033/2015-1	18/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	18/02/2015	19/02/2015	FABIANO DE MOURA COSTA	R\$ 430,00
19	000032/2015	000047/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 4.441,72
19	000032/2015	000035/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 50.500,00
19	000033/2015	000039/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 11.104,43
19	000033/2015	000038/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 378,97
19	000033/2015	000037/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 30.217,29
19	000034/2015	000045/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 617,82
19	000034/2015	000048/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 193,33
19	000034/2015	000044/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 9.043,32
19	000034/2015	000042/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 3.199,95
19	000034/2015	000043/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.11.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	19/02/2015	19/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	R\$ 22.666,28
23	000243/2013	000005/2015-2	05/01/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	23/02/2015	23/02/2015	INVIOVELAVEL MONIT. DE SIST. DE	R\$ 1.076,66
23	000014/2014	000003/2015-3	05/01/2015	3.3.9.0.30.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	23/02/2015	23/02/2015	NOVAIS & AGUIAR LTDA - ME	R\$ 239,20
23	000014/2015	000027/2015-3	05/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	23/02/2015	23/02/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RO	R\$ 3.714,45
24	000032/2015	000036/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	Obrigacoes Patronais - INSS	R\$ 10.605,00
24	000033/2015	000041/2015-3	19/02/2015	3.1.9.1.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	OBRIGACOES PATRONAIS IPISM	R\$ 963,54
24	000033/2015	000040/2015-3	19/02/2015	3.1.9.1.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	OBRIGACOES PATRONAIS IPISM	R\$ 4.387,15
24	000034/2015	000053/2015-1	24/02/2015	3.1.9.0.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	Obrigacoes Patronais - INSS	R\$ 40,59
24	000034/2015	000046/2015-3	19/02/2015	3.1.9.0.13.00.00.00	2002	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	Obrigacoes Patronais - INSS	R\$ 5.561,65
24	000039/2015	000049/2015-1	24/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIM	R\$ 920,00
24	000040/2015	000050/2015-1	24/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	MILTON CUSTODIO BRAGANCA	R\$ 920,00
24	000042/2015	000051/2015-1	24/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	EDIS FARIAS DO AMARAL	R\$ 960,00
24	000043/2015	000052/2015-1	24/02/2015	3.3.9.0.14.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	24/02/2015	24/02/2015	WILLIAM FERREIRA ALMEIDA	R\$ 330,00
27	000108/2014	000002/2015-2	05/01/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2004	10000 - Recursos Ordinár	27/02/2015	27/02/2015	T. R. de Oliveira - ME	R\$ 2.850,00



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 Fevereiro/2015

27	000015/2015	000028/2015-3	06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00.00	2001	10000 - Recursos Ordinár	27/02/2015	27/02/2015	BRASIL TELECOM S/A	R\$ 306,57
									Total do órgão/Unidade.....:	169.403,25
									Total de Pagamentos de Empenhos:	169.403,25

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

OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS