



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/02/2015	035/2014 1002 302572	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
02/02/2015	001/2015 1002 302573	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	476,53
02/02/2015	001/2015 1002 302573	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	637,83
06/02/2015	006/2015 1002 002/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
06/02/2015	007/2015 1002 002/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
06/02/2015	006/2015 1002 002/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
06/02/2015	035/2014 1002 302574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 01/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
06/02/2015	007/2015 1002 302574	Importancia que se empenha para complementar empenho 14 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mês	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05
06/02/2015	007/2015 1002 302574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURANDO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
06/02/2015	035/2014 1002 302574	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
06/02/2015	007/2015 1002 302574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,81
06/02/2015	006/2015 1002 302574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
06/02/2015	006/2015 1002 302574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
11/02/2015	009/2015 1002 302575	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DECORRER COM DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
13/02/2015	008/2015 1002 302576	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	7.290,40
19/02/2015	004/2015 1002 302577	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E PODA DO GRAMADO DESTE PODER LEGISLATIVO.	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	604,80
19/02/2015	005/2015 1002 302578	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REPARO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	336,00
19/02/2015	011/2015 1002 302579	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	848,61
19/02/2015	011/2015 1002 302580	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.546,77
19/02/2015	011/2015 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.750,50
19/02/2015	011/2015 1002 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.620,12



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/02/2015	014/2015 1002	26 302581	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
20/02/2015	012/2015 1002	27 302582	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
20/02/2015	013/2014 1002	28 302583	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
20/02/2015	010/2015 1002	24 302593	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	229,32
20/02/2015	010/2015 1002	25 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.200,68
20/02/2015	010/2015 1002	24 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.351,89
20/02/2015	010/2015 1002	24 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.497,75
20/02/2015	010/2015 1002	25 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.799,32
23/02/2015	011/2015 1002	35 301591	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
23/02/2015	021/2014 1002	29 302585	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
23/02/2015	035/2014 1002	30 302586	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
23/02/2015	016/2015 1002	31 302587	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
23/02/2015	013/2015 1002	32 302588	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
23/02/2015	012/2015 1002	33 302589	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
23/02/2015	015/2015 1002	34 302590	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.	BOA VISTA SERVIÇOS S.A	499,00
23/02/2015	014/2015 1002	36 302592	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
27/02/2015	017/2015 1002	37 302594	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
TOTAL GERAL					63.107,41

VALE DO ANARI

segunda-feira, 2 de março de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------