



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/03/2015	018/2015 1002	38 302595	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
02/03/2015	019/2015 1002	39 302596	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	248,53
02/03/2015	020/2015 1002	40 302597	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSON DE SOUZA	497,06
02/03/2015	013/2015 1002	41 302598	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
02/03/2015	009/2015 1002	42 302599	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	497,06
02/03/2015	014/2015 1002	43 302600	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
02/03/2015	021/2015 1002	44 302601	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	NELSON CORREA DOS SANTOS	497,06
05/03/2015	016/2015 1002	45 302602	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
05/03/2015	001/2013 1002	46 302603	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD (	2.500,00
05/03/2015	001/2013 1002	47 302604	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD (	2.500,00
06/03/2015	035/2014 1002	53 302605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 02/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
06/03/2015	035/2014 1002	52 302605	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
06/03/2015	011/2015 1002	50 302605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
06/03/2015	011/2015 1002	51 302605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
06/03/2015	010/2015 1002	48 302605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
06/03/2015	010/2015 1002	49 302605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
06/03/2015	006/2015 1002	55 302606	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.381,48
06/03/2015	006/2015 1002	54 302606	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	800,09
06/03/2015	010/2015 1002	57 302607	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.373,67
06/03/2015	010/2015 1002	56 302607	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	795,80
06/03/2015	003/2015 1002	59 302608	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	346,18



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/03/2015	003/2015	58	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	464,01
	1002	302608			
06/03/2015	001/2015	60	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecom	500,34
	1002	302609			
06/03/2015	002/2015	61	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302611			
06/03/2015	002/2015	63	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302611			
06/03/2015	002/2015	62	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302611			
10/03/2015	010/2015	64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.701,95
	1002	GP/014			
10/03/2015	010/2015	65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
	1002	GP/014			
10/03/2015	011/2015	66	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
	1002	GP/014			
18/03/2015	022/2015	67	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	MARCELO ALVES DE LIMA	5.702,66
	1002	302612			
23/03/2015	021/2014	68	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
	1002	302613			
23/03/2015	012/2015	69	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	497,06
	1002	302614			
23/03/2015	024/2015	72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	1.873,86
	1002	302615			
23/03/2015	024/2015	72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	1.105,42
	1002	302616			
23/03/2015	020/2015	73	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSON DE SOUZA	497,06
	1002	302617			
23/03/2015	013/2015	74	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
	1002	302619			
23/03/2015	014/2015	75	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
	1002	302620			
23/03/2015	024/2015	76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSÍDIO DO VEREADOR, REF MES DE MARÇO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
	1002	302621			
23/03/2015	023/2015	78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.452,49
	1002	302622			
23/03/2015	023/2015	77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	839,13
	1002	302622			
23/03/2015	024/2015	81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,49
	1002	302623			
23/03/2015	023/2015	80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302623			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2015	023/2015 1002	79 302623	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
23/03/2015	035/2014 1002	83 302623	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
23/03/2015	035/2014 1002	84 302623	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 03/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,89
23/03/2015	024/2015 1002	82 302623	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
23/03/2015	001/2013 1002	85 302624	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
23/03/2015	035/2014 1002	90 302625	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
23/03/2015	018/2015 1002	86 302626	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
23/03/2015	023/2015 1002	70 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.224,27
23/03/2015	023/2015 1002	71 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.200,68
23/03/2015	024/2015 1002	72 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.549,17
23/03/2015	023/2015 1002	70 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.248,59
23/03/2015	023/2015 1002	71 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.799,32
23/03/2015	024/2015 1002	72 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MARÇO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.902,44
30/03/2015	016/2015 1002	87 302627	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
30/03/2015	013/2015 1002	88 302628	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
30/03/2015	014/2015 1002	89 302629	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
30/03/2015	023/2015 1002	95 GP/018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,46
30/03/2015	023/2015 1002	96 GP/018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
30/03/2015	024/2015 1002	97 GP/018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
31/03/2015	025/2015 1002	94 302630	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	32,50
31/03/2015	025/2015 1002	93 302630	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.354,90



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

Camara Municipal de Vale do Anari
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/03/2015	025/2015 1002	92 302630	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	542,62
31/03/2015	025/2015 1002	91 302630	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.485,65
TOTAL GERAL					100.016,09

VALE DO ANARI

terça-feira, 31 de março de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora