



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/05/2015	001/2013 1002 302649	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	2.500,00
04/05/2015	027/2015 1002 302650	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.526,12
04/05/2015	027/2015 1002 302650	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	879,63
04/05/2015	027/2015 1002 302651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
04/05/2015	027/2015 1002 302651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
04/05/2015	028/2015 1002 302651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
04/05/2015	028/2015 1002 302651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
04/05/2015	018/2015 1002 302652	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
05/05/2015	035/2014 1002 302653	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
07/05/2015	012/2015 1002 302654	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
07/05/2015	020/2015 1002 302655	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSON DE SOUZA	497,06
11/05/2015	016/2015 1002 302656	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
11/05/2015	021/2014 1002 302657	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
15/05/2015	031/2015 1002 302658	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LETREIRO E BRASÃO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	ARÔLDO DIAS CHAVES	1.008,00
15/05/2015	012/2015 1002 302659	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
15/05/2015	001/2015 1002 302660	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	533,55
15/05/2015	002/2015 1002 302661	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
15/05/2015	003/2015 1002 302662	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	561,67
21/05/2015	033/2015 1002 302663	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MAIO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.105,67
21/05/2015	033/2015 1002 302664	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE MAIO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
21/05/2015	013/2015 1002 302665	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Maio/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/05/2015	014/2015	142	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
	1002	302666	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
21/05/2015	033/2015	140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.549,92
	1002	67985	VEREADORES, REF MÊS DE MAIO/2015.		
21/05/2015	032/2015	139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.999,33
	1002	67985	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.		
21/05/2015	032/2015	138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	10.696,21
	1002	67985	SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.		
21/05/2015	032/2015	138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.720,58
	1002	DESCON	SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.		
21/05/2015	033/2015	140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.886,43
	1002	DESCON	VEREADORES, REF MÊS DE MAIO/2015.		
21/05/2015	032/2015	139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.845,67
	1002	DESCON	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.		
22/05/2015	032/2015	144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
	1002	058/GP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.		
22/05/2015	033/2015	145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
	1002	058/GP	CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2015.		
22/05/2015	032/2015	143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.693,88
	1002	058/GP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.		
22/05/2015	029/2015	146	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME	6.283,18
	1002	302667			
22/05/2015	029/2015	147	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA	409,24
	1002	302668			
22/05/2015	012/2015	148	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	302669	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
22/05/2015	033/2015	149	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
	1002	302670	DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE MAIO/2015.		
28/05/2015	012/2015	150	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	302671	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
TOTAL GERAL					73.580,81

VALE DO ANARI

segunda-feira, 1 de junho de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora