



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/06/2015	030/2015 1002	151 302673	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
02/06/2015	032/2015 1002	153 302674	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.017,45
02/06/2015	032/2015 1002	152 302674	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	507,60
02/06/2015	033/2015 1002	155 302674	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
02/06/2015	033/2015 1002	154 302674	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
02/06/2015	032/2015 1002	156 302675	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.026,70
02/06/2015	032/2015 1002	157 302675	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.793,65
03/06/2015	034/2015 1002	158 302676	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICION	500,00
03/06/2015	034/2015 1002	159 302676	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR	ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICION	1.800,00
03/06/2015	017/2015 1002	160 302677	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
08/06/2015	001/2013 1002	161 302678	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
10/06/2015	016/2015 1002	162 302679	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
10/06/2015	012/2015 1002	163 302680	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
10/06/2015	002/2015 1002	164 302681	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
10/06/2015	001/2015 1002	165 302682	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecom	604,03
10/06/2015	020/2015 1002	166 302683	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSO DE SOUZA	497,06
10/06/2015	009/2015 1002	167 302684	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
10/06/2015	013/2015 1002	168 302686	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
10/06/2015	014/2015 1002	169 302687	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
16/06/2015	021/2014 1002	170 302688	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
16/06/2015	012/2015 1002	171 302689	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	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

Junho/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/06/2015	013/2015 1002	172 302690	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
16/06/2015	014/2015 1002	173 302691	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
19/06/2015	037/2015 1002	175 302692	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
19/06/2015	037/2015 1002	177 302693	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE JUNHO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
19/06/2015	036/2015 1002	174 302696	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	125,58
19/06/2015	036/2015 1002	174 302697	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	125,58
19/06/2015	036/2015 1002	174 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.143,55
19/06/2015	036/2015 1002	176 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
19/06/2015	037/2015 1002	175 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.614,58
19/06/2015	036/2015 1002	174 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.704,91
19/06/2015	037/2015 1002	175 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.772,37
19/06/2015	036/2015 1002	176 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
24/06/2015	016/2015 1002	178 302694	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
24/06/2015	009/2015 1002	179 302695	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
26/06/2015	038/2015 1002	180 302698	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	MARCOS DOUGLAS REIS SILVA	630,00
TOTAL GERAL					63.457,73

VALE DO ANARI

terça-feira, 30 de junho de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora