



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/07/2015	001/2015 1002	181 302699	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	01 S/A - Brasil Telecon 654,47
01/07/2015	003/2015 1002	182 302700	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 497,52
01/07/2015	013/2015 1002	183 302701	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA 248,53
01/07/2015	014/2015 1002	184 302702	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES 248,53
01/07/2015	040/2015 1002	185 302703	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	NEDIR PAZ FLORENCIO 497,06
03/07/2015	036/2015 1002	189 302705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.044,75
03/07/2015	036/2015 1002	188 302705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 518,00
03/07/2015	037/2015 1002	187 302705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.047,82
03/07/2015	037/2015 1002	186 302705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.786,83
03/07/2015	036/2015 1002	190 302706	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 1.033,06
03/07/2015	036/2015 1002	191 302706	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 1.805,23
03/07/2015	012/2015 1002	192 302707	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA 248,53
03/07/2015	030/2015 1002	193 302708	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATIANE BUENO SANTANA 248,53
06/07/2015	001/2013 1002	194 302709	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO 2.500,00
07/07/2015	036/2015 1002	213 087/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.647,78
07/07/2015	036/2015 1002	214 087/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.187,31
07/07/2015	037/2015 1002	215 087/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.619,81
14/07/2015	042/2015 1002	195 302710	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS 248,53
14/07/2015	021/2014 1002	196 302711	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO 3.135,03
14/07/2015	040/2015 1002	197 302712	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	NEDIR PAZ FLORENCIO 248,53
17/07/2015	044/2015 1002	200 302713	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN 1.888,87



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Julho/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/07/2015	012/2015 1002	202 302714	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
17/07/2015	014/2015 1002	203 302715	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
17/07/2015	013/2015 1002	204 302716	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
17/07/2015	044/2015 1002	200 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.211,49
17/07/2015	044/2015 1002	200 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.330,53
20/07/2015	017/2015 1002	205 302718	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
20/07/2015	020/2015 1002	206 302720	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSE DE SOUZA	497,06
20/07/2015	044/2015 1002	201 302721	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE JULHO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
21/07/2015	043/2015 1002	199 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
21/07/2015	043/2015 1002	198 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.227,28
21/07/2015	043/2015 1002	198 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.682,68
21/07/2015	043/2015 1002	199 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
24/07/2015	013/2015 1002	207 302722	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
24/07/2015	014/2015 1002	208 302723	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
24/07/2015	012/2015 1002	209 302724	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
28/07/2015	020/2015 1002	210 302725	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSE DE SOUZA	248,53
28/07/2015	009/2015 1002	211 302726	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
28/07/2015	013/2015 1002	212 302727	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
TOTAL GERAL					68.065,34

VALE DO ANARI

ROMILDO LEMOS DE MEIRA

TATIANE BUENO SANTANA



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2015

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

sexta-feira, 31 de julho de 2015

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora