



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Agosto/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/08/2015	044/2015 1002 093/GP	227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.058,90
04/08/2015	043/2015 1002 093/GP	225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.647,78
04/08/2015	043/2015 1002 093/GP	226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
04/08/2015	043/2015 1002 302728	216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.034,90
04/08/2015	043/2015 1002 302728	217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.808,59
04/08/2015	043/2015 1002 302729	218 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
04/08/2015	043/2015 1002 302729	219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
04/08/2015	044/2015 1002 302729	221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
04/08/2015	044/2015 1002 302729	220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
04/08/2015	001/2015 1002 302730	222 ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	581,33
04/08/2015	003/2015 1002 302731	223 ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	486,99
04/08/2015	002/2015 1002 302732	224 ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
04/08/2015	030/2015 1002 302733	228 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
04/08/2015	041/2015 1002 302734	229 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	S A DA SILVA BURG E CIA LTDA ME	7.600,00
04/08/2015	013/2015 1002 302735	230 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
04/08/2015	014/2015 1002 302736	231 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
05/08/2015	042/2015 1002 302737	232 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	248,53
05/08/2015	012/2015 1002 302738	233 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
05/08/2015	001/2013 1002 302739	234 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.500,00
05/08/2015	046/2015 1002 302740	240 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	102,18
05/08/2015	046/2015 1002 302740	235 Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de seguro obrigatorio anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal, ref. Ano/2013.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	290,90



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
05/08/2015	046/2015 1002 236 302740	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	153,53
05/08/2015	046/2015 1002 239 302740	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	290,90
05/08/2015	046/2015 1002 238 302740	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	153,53
05/08/2015	046/2015 1002 237 302740	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	290,90
05/08/2015	009/2015 1002 241 302741	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
10/08/2015	020/2015 1002 242 302742	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSE DE SOUZA	497,06
11/08/2015	013/2015 1002 243 302743	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
11/08/2015	014/2015 1002 244 302744	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
11/08/2015	017/2015 1002 245 302745	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	497,06
17/08/2015	040/2015 1002 246 302746	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	NEDIR PAZ FLORENCIO	497,06
17/08/2015	018/2015 1002 247 302747	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
17/08/2015	013/2015 1002 248 302748	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
17/08/2015	047/2015 1002 249 302749	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CADASTRAMENTO E CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	SERASA S.A	275,00
17/08/2015	003/2015 1002 250 302750	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	631,07
17/08/2015	012/2015 1002 251 302751	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
19/08/2015	016/2015 1002 252 302752	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
19/08/2015	020/2015 1002 253 302753	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSE DE SOUZA	248,53
21/08/2015	049/2015 1002 257 302754	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE AGOSTO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
21/08/2015	049/2015 1002 256 302755	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
21/08/2015	048/2015 1002 255 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.361,93
21/08/2015	048/2015 1002 254 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.060,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Agosto/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/08/2015	049/2015	256	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.211,49
	1002	67985	VEREADORES, REF MÊS DE AGOSTO/2015.		
21/08/2015	049/2015	256	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.330,53
	1002	DESCON	VEREADORES, REF MÊS DE AGOSTO/2015.		
21/08/2015	048/2015	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.766,53
	1002	DESCON	SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2015.		
21/08/2015	048/2015	255	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
	1002	DESCON	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2015.		
25/08/2015	013/2015	258	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
	1002	302756	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
25/08/2015	009/2015	259	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
	1002	302757	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
27/08/2015	042/2015	260	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	248,53
	1002	302758	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
31/08/2015	017/2015	261	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	248,53
	1002	302759	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
TOTAL GERAL					79.459,28

VALE DO ANARI

segunda-feira, 31 de agosto de 2015

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora