



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2015	021/2014	309	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
	1002	302784	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
01/10/2015	021/2014	310	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
	1002	302785	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
01/10/2015	001/2015	311	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS,	OI S/A - Brasil Telecon	434,77
	1002	302786	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.		
01/10/2015	001/2015	312	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS,	OI S/A - Brasil Telecon	187,09
	1002	302786	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.		
01/10/2015	002/2015	314	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302787	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.		
01/10/2015	002/2015	313	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302787	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.		
05/10/2015	001/2013	315	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.500,00
	1002	302788	DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.		
05/10/2015	045/2015	316	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	SCA-SOFTWARE, CONS., ASSESS. E SERV. LTDA	7.800,00
	1002	302789	ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E		
05/10/2015	013/2015	317	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
	1002	302790	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
05/10/2015	014/2014	318	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
	1002	302791	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
05/10/2015	052/2015	321	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.808,59
	1002	302792	DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE		
05/10/2015	052/2015	320	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.034,90
	1002	302792	PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.		
05/10/2015	002/2015	325	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	302793	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.		
05/10/2015	053/2015	324	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	302794	PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2015.		
05/10/2015	053/2015	323	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	302794	SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2015.		
05/10/2015	052/2015	322	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	302794	PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.		
05/10/2015	052/2015	319	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	302794	SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.		
05/10/2015	020/2015	326	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	CELSO DE SOUZA	497,06
	1002	302795	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
05/10/2015	030/2015	327	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
	1002	302796	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
08/10/2015	012/2015	328	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	302797	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
08/10/2015	053/2015	331	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.229,52
	1002	GP/112	CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
08/10/2015	052/2015 330 1002 GP/112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADO, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
08/10/2015	052/2015 329 1002 GP/112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.643,10
09/10/2015	039/2015 332 1002 302798	Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME	2.100,00
09/10/2015	050/2015 334 1002 302799	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCERTO DO PABX MODULARE, DESTE PODER LEGISLATIVO.	TELESERVE TELEFONIA E INFORM. DE ARIQUEM	135,00
09/10/2015	050/2015 333 1002 302799	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO PABX MODULARE I.	TELESERVE TELEFONIA E INFORM. DE ARIQUEM	695,00
09/10/2015	013/2015 335 1002 302800	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
09/10/2015	014/2015 336 1002 302801	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
16/10/2015	013/2015 337 1002 302802	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
16/10/2015	016/2015 338 1002 302803	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
20/10/2015	058/2015 341 1002 302804	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
20/10/2015	058/2015 342 1002 302805	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE OUTUBRO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
20/10/2015	040/2015 345 1002 302806	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	NEDIR PAZ FLORENCIO	248,53
20/10/2015	020/2015 346 1002 302807	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSE DE SOUZA	497,06
20/10/2015	058/2015 343 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE OUTUBRO/2015.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/10/2015	058/2015 341 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.732,02
20/10/2015	058/2015 344 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE OUTUBRO/2015.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/10/2015	057/2015 339 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.813,36
20/10/2015	057/2015 340 1002 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
20/10/2015	057/2015 339 1002 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.678,00
20/10/2015	057/2015 340 1002 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
20/10/2015	058/2015 341 1002 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE OUTUBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.810,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/10/2015	012/2015	347	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MARCELO ALVES DE LIMA	497,06
	1002	302808	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
21/10/2015	013/2015	348	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
	1002	302809	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
21/10/2015	014/2015	349	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
	1002	302810	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
26/10/2015	009/2015	350	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MANOEL GOMES DA ROCHA	497,06
	1002	302811	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
26/10/2015	040/2015	351	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	NEDIR PAZ FLORENCIO	497,06
	1002	302812	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
26/10/2015	018/2015	352	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	497,06
	1002	302813	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
26/10/2015	042/2015	353	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	248,53
	1002	302814	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
27/10/2015	057/2015	355	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.808,59
	1002	302815	DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE		
27/10/2015	057/2015	354	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.034,90
	1002	302815	PORTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.		
27/10/2015	057/2015	357	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	302816	PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.		
27/10/2015	058/2015	358	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	302816	SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2015.		
27/10/2015	058/2015	359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	302816	PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2015.		
27/10/2015	057/2015	356	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	302816	SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.		
27/10/2015	030/2015	360	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
	1002	302817	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
27/10/2015	055/2015	361	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO	OPÇÃO CRIATIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES E	6.127,75
	1002	302818	DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E		
29/10/2015	057/2015	363	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
	1002	GP/138	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REF MES DE		
29/10/2015	058/2015	364	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,21
	1002	GP/138	CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE		
29/10/2015	057/2015	362	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.643,10
	1002	GP/138	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE		
TOTAL GERAL					106.377,70

VALE DO ANARI

ROMILDO LEMOS DE MEIRA

TATIANE BUENO SANTANA



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2015

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

sábado, 31 de outubro de 2015

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora