



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2014	026/2014	450	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	477,44
	1002	302505			
01/12/2014	001/2013	451	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
	1002	302506			
03/12/2014	058/2014	452	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 11/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	892,79
	1002	302507			
03/12/2014	058/2014	453	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 11/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.550,08
	1002	302507			
03/12/2014	057/2014	457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 11/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
	1002	302508			
03/12/2014	035/2014	459	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 11/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
	1002	302508			
03/12/2014	035/2014	458	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
	1002	302508			
03/12/2014	057/2014	456	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 11/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
	1002	302508			
03/12/2014	058/2014	455	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 11/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
	1002	302508			
03/12/2014	058/2014	454	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMISSIONADO MES 11/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302508			
03/12/2014	003/2014	460	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	OI S/A - Brasil Telecon	518,18
	1002	302509			
04/12/2014	060/2014	461	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	7.288,91
	1002	67985			
04/12/2014	060/2014	462	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.387,99
	1002	67985			
04/12/2014	060/2014	462	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	612,01
	1002	DESCONTO			
04/12/2014	060/2014	461	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	795,70
	1002	DESCONTO			
09/12/2014	016/2014	463	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	477,44
	1002	302510			
09/12/2014	012/2014	464	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	477,44
	1002	302511			
09/12/2014	018/2014	465	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	477,44
	1002	302512			
09/12/2014	013/2014	466	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	477,44
	1002	302513			
15/12/2014	021/2014	467	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
	1002	302514			
16/12/2014	061/2014	468	Importancia que se empanha para pagto de indenização trabalhista.	DENIS FRANCO DOS ANJOS	863,89
	1002	302515			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/12/2014	062/2014	469	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	1.388,40
16/12/2014	061/2014	468	Importancia que se empenha para pagto de indenização trabalhista.	DENIS FRANCO DOS ANJOS	106,77
16/12/2014	062/2014	469	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	171,60
18/12/2014	064/2014	472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	848,61
18/12/2014	064/2014	472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.546,77
18/12/2014	001/2013	473	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
18/12/2014	060/2014	475	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMISSIONADO REF. 13º SALARIO/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
18/12/2014	060/2014	474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMISSIONADO REF. 13º SALARIO/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
18/12/2014	063/2014	477	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 12/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
18/12/2014	064/2014	478	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 12/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
18/12/2014	064/2014	479	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 12/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
18/12/2014	035/2014	480	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 12/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
18/12/2014	035/2014	481	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
18/12/2014	063/2014	476	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMISSIONADO MES 12/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
18/12/2014	064/2014	472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.750,50
18/12/2014	063/2014	470	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.609,42
18/12/2014	063/2014	471	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.200,68
18/12/2014	063/2014	470	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.354,49
18/12/2014	063/2014	471	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.799,32
18/12/2014	064/2014	472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.620,12
19/12/2014	064/2014	528	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 12/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/12/2014	063/2014 1002	526 155/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 12/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
19/12/2014	063/2014 1002	527 155/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 12/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
19/12/2014	035/2014 1002	482 302522	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
19/12/2014	035/2014 1002	483 302523	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
19/12/2014	035/2014 1002	484 302523	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
19/12/2014	060/2014 1002	486 302524	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, REF. 13º	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.447,45
19/12/2014	060/2014 1002	485 302524	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, REF. 13º	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	795,70
19/12/2014	063/2014 1002	487 302525	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 12/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	921,09
19/12/2014	063/2014 1002	488 302525	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 12/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.626,21
19/12/2014	001/2014 1002	489 302526	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
19/12/2014	001/2014 1002	490 302526	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
19/12/2014	001/2014 1002	491 302526	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
19/12/2014	002/2014 1002	495 302527	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	338,61
19/12/2014	002/2014 1002	494 302527	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	531,73
19/12/2014	002/2014 1002	492 302527	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	326,02
19/12/2014	002/2014 1002	493 302527	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	569,63
19/12/2014	010/2014 1002	505 302528	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 01/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	024/2014 1002	497 302529	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, MES 02, SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME EMP.032/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	031/2014 1002	498 302530	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, SERVIDOR MES 03.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	033/2014 1002	499 302531	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 04 2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	037/2014 1002	500 302532	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 05 2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/12/2014	042/2014 1002	501 302533	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 06/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	045/2014 1002	502 302534	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 07/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	049/2014 1002	503 302535	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 08/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	051/2014 1002	504 302536	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 09/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	053/2014 1002	496 302537	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 10/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	058/2014 1002	506 302538	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 11/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	063/2014 1002	507 302539	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 12/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	060/2014 1002	508 302540	VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE IRRF, SERVIDOR COMISSIONADO, REF. 13º SALARIO/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
19/12/2014	011/2014 1002	509 302541	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE IRRF, VEREADORES MES 01/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	025/2014 1002	510 302542	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF, MES 02/2014, CONF. EMP. 035/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	032/2014 1002	511 302543	VALOR QUE EMITE PARA PAGTO DE IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	034/2014 1002	512 302544	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 04 2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	038/2014 1002	513 302545	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 05 2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	043/2014 1002	514 302546	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 06/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	046/2014 1002	515 302547	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 07/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	050/2014 1002	516 302548	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 08/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	052/2014 1002	517 302549	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 09/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	054/2014 1002	518 302550	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 10/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	057/2014 1002	519 302551	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 11/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	064/2014 1002	520 302552	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE IRRF MES 12/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
19/12/2014	018/2009 V2 1002	530 302553	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/12/2014	021/2014 1002	521 302553	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
19/12/2014	021/2014 1002	529 302553	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	-338,72
19/12/2014	021/2014 1002	522 302554	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
19/12/2014	021/2014 1002	523 302554	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
19/12/2014	021/2014 1002	524 302554	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
19/12/2014	021/2014 1002	525 302554	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	2.032,32
19/12/2014	064/2014 1002	531 302555	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR CELSO DE	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
19/12/2014	059/2014 1002	532 302556	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DERCIO NUNES DOS SANTOS	23,75
19/12/2014	023/2014 1002	533 302557	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	173,32
19/12/2014	023/2014 1002	534 302557	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PATRONAL, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	315,28
19/12/2014	040/2014 1002	535 302558	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADA, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	106,77
19/12/2014	040/2014 1002	536 302558	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	194,23
19/12/2014	047/2014 1002	538 302559	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	205,88
19/12/2014	047/2014 1002	537 302559	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADA, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	113,17
19/12/2014	061/2014 1002	539 302560	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADA, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	106,77
19/12/2014	061/2014 1002	540 302560	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	194,23
19/12/2014	062/2014 1002	541 302562	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADA, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	171,60
19/12/2014	062/2014 1002	542 302562	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZAÇÃO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	312,16
30/12/2014	065/2014 1002	543 302563	Importancia que se empenha para aquisição de materias para construção tais como: Lampadas, tintas e outros para atender as necessidades deste Poder Legislativo,	EDOMIR ALBERTON ME	3.197,87
30/12/2014	066/2014 1002	544 302564	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.	VANDERCI RAMOS DOS SANTOS	2.487,83
30/12/2014	066/2014 1002	545 302565	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.	VANDERCI RAMOS DOS SANTOS	288,97



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 6

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

Dezembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREADOR	VALOR (R\$)
30/12/2014	035/2014	546	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
	1002	302566			
30/12/2014	035/2014	547	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
	1002	302566			
30/12/2014	035/2014	548	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
	1002	302566			
30/12/2014	035/2014	549	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
	1002	302566			
31/12/2014	BALANC12/2014	550	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	363,72
	1002	302567			
TOTAL GERAL					103.772,31

VALE DO ANARI

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora