



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2015	063/2015	411	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
	1002	159/GP			
01/12/2015	063/2015	410	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.937,28
	1002	159/GP			
01/12/2015	064/2015	412	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,21
	1002	159/GP			
01/12/2015	013/2015	400	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
	1002	900068			
01/12/2015	020/2015	401	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	CELSO DE SOUZA	497,06
	1002	900069			
01/12/2015	064/2015	404	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	900070			
01/12/2015	064/2015	405	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	900070			
01/12/2015	063/2015	402	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	900070			
01/12/2015	063/2015	403	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	900070			
01/12/2015	063/2015	406	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000,87
	1002	900071			
01/12/2015	063/2015	407	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.746,68
	1002	900071			
01/12/2015	030/2015	408	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	TATIANE BUENO SANTANA	248,53
	1002	900072			
01/12/2015	009/2015	409	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MANOEL GOMES DA ROCHA	248,53
	1002	900073			
03/12/2015	001/2015	413	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	601,95
	1002	900074			
03/12/2015	001/2015	414	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	579,27
	1002	900074			
03/12/2015	003/2015	416	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	420,49
	1002	900075			
03/12/2015	003/2015	418	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	705,32
	1002	900075			
03/12/2015	003/2015	417	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	253,81
	1002	900075			
03/12/2015	003/2015	415	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	701,33
	1002	900075			
03/12/2015	012/2015	419	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	900076			
03/12/2015	014/2015	420	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
	1002	900077			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2015	021/2014	421	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
	1002	900078	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
07/12/2015	001/2013	422	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	2.500,00
	1002	900079	DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.		
07/12/2015	026/2015	423	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
	1002	900081	PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		
07/12/2015	026/2015	424	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
	1002	900081	PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		
08/12/2015	065/2015	426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.073,78
	1002	67985	EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
08/12/2015	065/2015	427	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.754,28
	1002	67985	COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
08/12/2015	020/2015	425	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA,	CELSE DE SOUZA	497,06
	1002	900082	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
08/12/2015	065/2015	426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	939,98
	1002	DESCON	EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
08/12/2015	065/2015	427	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	641,89
	1002	DESCON	COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
09/12/2015	016/2015	428	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA,	CARLOS SANTOS DE SOUZA	497,06
	1002	900083	CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.		
09/12/2015	013/2015	429	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	497,06
	1002	900084	anexo.		
09/12/2015	014/2015	430	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	497,06
	1002	900085	anexo.		
14/12/2015	020/2015	431	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	CELSE DE SOUZA	497,06
	1002	900086	anexo.		
14/12/2015	009/2015	432	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	MANOEL GOMES DA ROCHA	497,06
	1002	900087	anexo.		
15/12/2015	012/2015	433	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	900088	anexo.		
15/12/2015	018/2015	434	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	248,53
	1002	900089	anexo.		
16/12/2015	042/2015	435	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	497,06
	1002	900090	anexo.		
17/12/2015	013/2015	436	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	248,53
	1002	900091	anexo.		
17/12/2015	014/2015	437	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	248,53
	1002	900092	anexo.		
18/12/2015	066/2015	439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.713,26
	1002	67985	SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.		
18/12/2015	066/2015	440	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.118,93
	1002	67985	SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2015	067/2015 1002	444 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
18/12/2015	067/2015 1002	443 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
18/12/2015	021/2014 1002	438 900093	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
18/12/2015	066/2015 1002	440 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
18/12/2015	066/2015 1002	439 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.952,34
21/12/2015	059/2015 1002	445 900094	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE	A.W.G. CONSTRUÇÕES E EMPREEND. EIRELI EPI	53.167,66
22/12/2015	067/2015 1002	441 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE DEZEMBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.732,02
22/12/2015	067/2015 1002	441 900095	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE DEZEMBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
22/12/2015	067/2015 1002	442 900096	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
22/12/2015	012/2015 1002	446 900097	Importancia que se empenha para pagamento de concessão de diária, conforme em anexo.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
22/12/2015	067/2015 1002	441 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE DEZEMBRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.810,00
23/12/2015	001/2013 1002	447 900098	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	2.500,00
28/12/2015	066/2015 1002	457 170/GP	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
28/12/2015	067/2015 1002	458 170/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,21
28/12/2015	066/2015 1002	456 170/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.043,24
28/12/2015	001/2015 1002	508 302786	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	187,09
28/12/2015	001/2015 1002	512 302786	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	187,09
28/12/2015	003/2015 1002	450 302841	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	681,78
28/12/2015	002/2015 1002	452 302842	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 RONDON	138,20
28/12/2015	002/2015 1002	453 302842	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 RONDON	80,25
28/12/2015	002/2015 1002	451 302842	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 RONDON	123,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2015	021/2014 1002	483 302843	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2015	021/2014 1002	455 302843	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2015	021/2014 1002	454 302843	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2015	007/2015 1002	459 302844	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE JANEIRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
28/12/2015	011/2015 1002	460 302845	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE FEVEREIRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	46,13
28/12/2015	024/2015 1002	461 302846	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE MARÇO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	80,46
28/12/2015	028/2015 1002	462 302847	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE ABRIL/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	80,46
28/12/2015	033/2015 1002	463 302848	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE MAIO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
28/12/2015	037/2015 1002	464 302849	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE JUNHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,25
28/12/2015	044/2015 1002	465 302850	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE JULHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	69,46
28/12/2015	049/2015 1002	466 302851	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE AGOSTO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	69,46
28/12/2015	053/2015 1002	467 302852	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE SETEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	107,35
28/12/2015	058/2015 1002	468 302853	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE OUTUBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	69,46
28/12/2015	064/2015 1002	469 302854	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE NOVEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	69,46
28/12/2015	006/2015 1002	470 302855	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
28/12/2015	010/2015 1002	471 302856	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
28/12/2015	023/2015 1002	472 302857	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
28/12/2015	027/2015 1002	473 302858	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	172,01
28/12/2015	032/2015 1002	474 302859	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	036/2015 1002	475 302860	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	043/2015 1002	476 302861	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2015	048/2015 1002	477 302862	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	052/2015 1002	478 302863	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	057/2015 1002	479 302864	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	063/2015 1002	480 302865	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	066/2015 1002	481 302866	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
28/12/2015	067/2015 1002	482 302867	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF DO NOBRE VEREADOR, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	69,46
28/12/2015	069/2015 1002	484 302868	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL	MARCOS DOUGLAS REIS SILVA	712,50
28/12/2015	069/2015 1002	485 302869	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL	MARCOS DOUGLAS REIS SILVA	37,50
28/12/2015	035/2014 1002	488 302870	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
28/12/2015	035/2014 1002	487 302870	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
28/12/2015	035/2014 1002	489 302870	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
28/12/2015	035/2014 1002	486 302870	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
28/12/2015	036/2015 1002	490 302871	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, REF MES DE JUNHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	24,07
28/12/2015	038/2015 1002	491 302872	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	MARCOS DOUGLAS REIS SILVA	20,00
28/12/2015	031/2015 1002	492 302873	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LETREIRO E BRASÃO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	ARÔLDO DIAS CHAVES	60,00
28/12/2015	004/2015 1002	493 302874	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E PODA DO GRAMADO DESTE PODER LEGISLATIVO.	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	36,00
28/12/2015	005/2015 1002	494 302875	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REPARO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	VANDERC RAMOS DOS SANTOS	20,00
28/12/2015	001/2015 1002	510 900074	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	-601,95
28/12/2015	001/2015 1002	509 900074	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	-579,27
28/12/2015	001/2015 1002	512 900074	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	579,27
28/12/2015	001/2015 1002	512 900074	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.	OI S/A - Brasil Telecon	601,95



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 6

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2015	012/2015	448	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	248,53
	1002	900099			
28/12/2015	001/2015	512	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2015.	O1 S/A - Brasil Telecon	599,08
	1002	900100			
28/12/2015	001/2015	511	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2015.	O1 S/A - Brasil Telecon	-599,08
	1002	900100			
28/12/2015	001/2015	449	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2015.	O1 S/A - Brasil Telecon	599,08
	1002	900100			
30/12/2015	007/2015	516	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS JANEIRO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
	1002	302568			
30/12/2015	007/2015	515	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE JANEIRO/2015.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	-301,28
	1002	302568			
30/12/2015	049/2015	517	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
	1002	302755			
30/12/2015	049/2015	518	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VEREADORES, REF. MÊS AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
	1002	302755			
30/12/2015	068/2015	495	Importancia que se empenha para pagto de aquisição de peças para manutenção motocicleta deste Poder Legislativo.	CLAUDIO LUNARDI & CIA LTDA - ME	983,00
	1002	302876			
30/12/2015	065/2015	496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO SERVIDORES EFETIVOS, REF	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	939,98
	1002	302879			
30/12/2015	065/2015	497	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE 13º	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.709,93
	1002	302879			
30/12/2015	065/2015	499	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES 13º SALARIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	974,22
	1002	302880			
30/12/2015	065/2015	498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF 13º SALARIO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491,13
	1002	302880			
30/12/2015	066/2015	500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	909,10
	1002	302881			
30/12/2015	066/2015	501	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.579,74
	1002	302881			
30/12/2015	066/2015	502	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	302883			
30/12/2015	067/2015	505	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,49
	1002	302883			
30/12/2015	066/2015	503	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	302883			
30/12/2015	067/2015	504	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2015.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	302883			
30/12/2015	026/2015	506	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
	1002	302884			
30/12/2015	065/2015	507	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF 13º SALARIO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	302885			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 7

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

Dezembro/2015

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/12/2015	059/2015 1002	514 302886	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE	A.W.G. CONSTRUÇÕES E EMPREEND. EIRELI EPI	28.141,15
30/12/2015	059/2015 1002	521 302887	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DA OBRA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.	A.W.G. CONSTRUÇÕES E EMPREEND. EIRELI EPI	8.201,69
30/12/2015	027/2015 1002	522 302888	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,55
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,49
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,21
30/12/2015	049/2015 1002	517 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	-13.211,49
30/12/2015	006/2015 1002	519 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	-2.200,68
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,62
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,39
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,39
30/12/2015	070/2015 1002	513 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,40
30/12/2015	049/2015 1002	518 67985	IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PGAMENTO VEREADORES, REF. MÊS AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.211,49
30/12/2015	006/2015 1002	520 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIDOR COMMISSIONADO, REF. MÊS JANEIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.200,68
30/12/2015	049/2015 1002	517 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MÊS DE AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	-5.330,53
30/12/2015	049/2015 1002	518 DESCON	IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PGAMENTO VEREADORES, REF. MÊS AGOSTO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.330,53
30/12/2015	006/2015 1002	519 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	-1.799,32
30/12/2015	006/2015 1002	520 DESCON	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIDOR COMMISSIONADO, REF. MÊS JANEIRO/2015.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.799,32
31/12/2015	1002	523 303040	DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	798,38
TOTAL GERAL					206.965,72

VALE DO ANARI

ROMILDO LEMOS DE MEIRA

TATIANE BUENO SANTANA



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 8

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2015

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

quinta-feira, 17 de março de 2016

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora