



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2016	008/2016 1002	536 GP/011	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.362,80
01/02/2016	008/2016 1002	537 GP/011	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
01/02/2016	009/2016 1002	538 GP/011	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,21
02/02/2016	012/2016 1002	539 302899	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSO DE SOUZA	549,80
02/02/2016	014/2016 1002	540 302900	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
03/02/2016	015/2016 1002	541 302901	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
03/02/2016	016/2016 1002	543 302902	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	549,80
03/02/2016	021/2014 1002	542 302903	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
04/02/2016	001/2013 1002	544 302904	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
04/02/2016	017/2016 1002	545 302905	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
04/02/2016	013/2016 1002	546 302906	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
11/02/2016	014/2016 1002	547 302907	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
11/02/2016	017/2016 1002	548 302908	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
11/02/2016	013/2016 1002	549 302909	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
15/02/2016	018/2016 1002	550 302911	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	549,80
15/02/2016	019/2016 1002	551 302912	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
17/02/2016	020/2016 1002	552 302913	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
17/02/2016	021/2016 1002	553 302914	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	274,90
17/02/2016	014/2016 1002	554 302915	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
17/02/2016	017/2016 1002	555 302916	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
17/02/2016	013/2016 1002	556 302917	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/02/2016	024/2016 1002	559 302918	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.321,53
19/02/2016	024/2016 1002	559 302919	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
19/02/2016	024/2016 1002	560 302920	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
19/02/2016	024/2016 1002	562 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
19/02/2016	023/2016 1002	558 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
19/02/2016	024/2016 1002	559 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.973,53
19/02/2016	023/2016 1002	557 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.980,28
19/02/2016	024/2016 1002	561 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
19/02/2016	023/2016 1002	557 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.113,32
19/02/2016	024/2016 1002	559 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.246,96
19/02/2016	023/2016 1002	558 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
22/02/2016	020/2016 1002	563 302921	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
22/02/2016	016/2016 1002	564 302922	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90
22/02/2016	007/2016 1002	565 302923	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME	6.750,20
22/02/2016	007/2016 1002	566 302924	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA	352,90
22/02/2016	007/2016 1002	567 302925	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME	293,45
22/02/2016	015/2016 1002	568 302926	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
22/02/2016	009/2016 1002	573 302927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
22/02/2016	008/2016 1002	569 302927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
22/02/2016	008/2016 1002	570 302927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
22/02/2016	009/2016 1002	572 302927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Fevereiro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/02/2016	008/2016 1002	574 302928	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	941,94
22/02/2016	008/2016 1002	571 302928	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.664,15
22/02/2016	001/2016 1002	575 302929	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	478,31
22/02/2016	001/2016 1002	576 302929	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	590,24
22/02/2016	003/2016 1002	578 302930	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	475,04
22/02/2016	003/2016 1002	577 302930	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	936,52
22/02/2016	020/2016 1002	579 302931	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
25/02/2016	022/2016 1002	580 302932	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	MARCIA BATISTA DA CUNHA	1.181,39
25/02/2016	026/2016 1002	582 302933	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA	1.231,93
25/02/2016	025/2016 1002	581 302934	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	DENIS FRANCO DOS ANJOS	1.173,33
25/02/2016	011/2016 1002	583 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,21
29/02/2016	023/2016 1002	590 033/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
29/02/2016	024/2016 1002	591 033/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.581,17
29/02/2016	023/2016 1002	589 033/GP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.157,14
29/02/2016	019/2016 1002	584 302935	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	549,80
29/02/2016	021/2014 1002	585 302936	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
29/02/2016	020/2016 1002	586 302937	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
29/02/2016	014/2016 1002	587 302938	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
29/02/2016	012/2016 1002	588 302939	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSON DE SOUZA	549,80
TOTAL GERAL					92.785,16



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2016

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

VALE DO ANARI

segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora