



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/04/2016	015/2016	629	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
	1002	302966			
04/04/2016	018/2016	630	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	274,90
	1002	302967			
04/04/2016	016/2016	631	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	549,80
	1002	302968			
05/04/2016	028/2016	632	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	932,65
	1002	302969			
05/04/2016	028/2016	633	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.609,07
	1002	302969			
05/04/2016	030/2016	634	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	798,00
	1002	302970			
05/04/2016	030/2016	635	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	47,50
	1002	302971			
05/04/2016	014/2016	636	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	302972			
05/04/2016	029/2016	640	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	302973			
05/04/2016	028/2016	638	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	302973			
05/04/2016	029/2016	641	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	302973			
05/04/2016	028/2016	639	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	302973			
05/04/2016	013/2016	637	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
	1002	302974			
06/04/2016	001/2013	643	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
	1002	302975			
06/04/2016	001/2013	642	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
	1002	302975			
06/04/2016	017/2016	644	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
	1002	302977			
08/04/2016	032/2016	645	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	880,00
	1002	302978			
11/04/2016	027/2016	646	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.778,15
	1002	302979			
11/04/2016	027/2016	649	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.144,70
	1002	302979			
11/04/2016	027/2016	648	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.970,69
	1002	302979			
11/04/2016	027/2016	647	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.234,25
	1002	302979			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/04/2016	020/2016 1002	650 302980	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
11/04/2016	018/2016 1002	651 302981	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	549,80
11/04/2016	012/2016 1002	652 302982	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSO DE SOUZA	549,80
12/04/2016	013/2016 1002	653 302983	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
12/04/2016	017/2016 1002	654 302984	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
18/04/2016	020/2016 1002	655 302985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
20/04/2016	036/2016 1002	658 302986	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
20/04/2016	036/2016 1002	659 302987	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE ABRIL/2016.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
20/04/2016	035/2016 1002	662 302988	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	VILMA SANTANA	2.815,80
20/04/2016	013/2016 1002	663 302989	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
20/04/2016	036/2016 1002	658 302990	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	560,91
20/04/2016	036/2016 1002	661 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE ABRIL/2016.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/04/2016	036/2016 1002	660 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE ABRIL/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/04/2016	035/2016 1002	656 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.601,43
20/04/2016	036/2016 1002	658 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.297,17
20/04/2016	035/2016 1002	657 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
20/04/2016	035/2016 1002	657 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
20/04/2016	035/2016 1002	656 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.291,67
20/04/2016	036/2016 1002	658 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.683,94
25/04/2016	011/2016 1002	664 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,80
26/04/2016	016/2016 1002	665 302991	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/04/2016	019/2016 1002	666 302992	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
27/04/2016	014/2016 1002	667 302996	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
27/04/2016	017/2016 1002	668 302997	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
27/04/2016	015/2016 1002	669 302998	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
27/04/2016	020/2016 1002	670 302999	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
27/04/2016	013/2016 1002	671 303000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
27/04/2016	035/2016 1002	673 42010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
27/04/2016	036/2016 1002	674 42010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE ABRIL/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023,16
27/04/2016	035/2016 1002	672 42010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,02
28/04/2016	033/2016 1002	679 154281	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.	PATRICK COSTA SANTOS	1.860,44
28/04/2016	001/2016 1002	675 291665	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	OI S/A - Brasil Telecon	593,85
28/04/2016	003/2016 1002	676 291666	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	799,96
28/04/2016	003/2016 1002	677 291667	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	662,40
28/04/2016	001/2016 1002	678 291668	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	OI S/A - Brasil Telecon	619,37
TOTAL GERAL					82.343,57

VALE DO ANARI

sábado, 30 de abril de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora