



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2016

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |        | O B J E T O                                                                                                                   | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 02/05/2016 | 021/2014                                 | 680    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.                                   | ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO               | 3.135,03    |
|            | 1002                                     | 303001 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 04/05/2016 | 038/2016                                 | 681    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA       | EDOMIR ALBERTON ME                        | 7.959,60    |
|            | 1002                                     | 303002 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 05/05/2016 | 041/2016                                 | 682    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | TATIANE BUENO SANTANA                     | 274,90      |
|            | 1002                                     | 303003 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 09/05/2016 | 012/2016                                 | 683    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | CELSE DE SOUZA                            | 549,80      |
|            | 1002                                     | 303004 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 10/05/2016 | 014/2016                                 | 684    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.     | MARCELO ALVES DE LIMA                     | 274,90      |
|            | 1002                                     | 86390  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 11/05/2016 | 035/2016                                 | 686    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 1.044,75    |
|            | 1002                                     | 862566 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 11/05/2016 | 036/2016                                 | 688    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 4.290,38    |
|            | 1002                                     | 862566 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 11/05/2016 | 035/2016                                 | 685    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 518,00      |
|            | 1002                                     | 862566 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 11/05/2016 | 036/2016                                 | 687    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 1.900,89    |
|            | 1002                                     | 862566 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 12/05/2016 | 016/2016                                 | 689    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | MANOEL GOMES DA ROCHA                     | 549,80      |
|            | 1002                                     | 100031 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 12/05/2016 | 014/2016                                 | 690    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | MARCELO ALVES DE LIMA                     | 274,90      |
|            | 1002                                     | 100137 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 12/05/2016 | 035/2016                                 | 692    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016.  | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.609,07    |
|            | 1002                                     | 136645 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 12/05/2016 | 035/2016                                 | 691    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016.  | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 932,65      |
|            | 1002                                     | 136645 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 12/05/2016 | 041/2016                                 | 693    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | TATIANE BUENO SANTANA                     | 274,90      |
|            | 1002                                     | 159496 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 18/05/2016 | 015/2016                                 | 694    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | CARLOS SANTOS DE SOUZA                    | 549,80      |
|            | 1002                                     | 76781  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 18/05/2016 | 017/2016                                 | 696    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | GENIVAL CHAGAS FERNANDES                  | 274,90      |
|            | 1002                                     | 77883  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 18/05/2016 | 020/2016                                 | 695    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO         | 274,90      |
|            | 1002                                     | 77883  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 18/05/2016 | 013/2016                                 | 697    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | ROMILDO LEMOS DE MEIRA                    | 274,90      |
|            | 1002                                     | 78435  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 19/05/2016 | 016/2016                                 | 698    | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | MANOEL GOMES DA ROCHA                     | 274,90      |
|            | 1002                                     | 167981 |                                                                                                                               |                                           |             |
| 20/05/2016 | 043/2016                                 | 702    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MAIO/2016. | JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA           | 197,08      |
|            | 1002                                     | 67985  |                                                                                                                               |                                           |             |
| 20/05/2016 | 043/2016                                 | 701    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.                                      | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 16.556,91   |
|            | 1002                                     | 67985  |                                                                                                                               |                                           |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Maio/2016

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |               | O B J E T O                                                                                                                   | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 20/05/2016  | 043/2016<br>1002                         | 703<br>67985  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MAIO/2016. | JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA     | 197,08      |
| 20/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 699<br>67985  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2016.                    | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 8.809,14    |
| 20/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 700<br>67985  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE MAIO/2016.                | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 4.662,19    |
| 20/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 704<br>67985  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.                                                         | WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA       | 2.815,80    |
| 20/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 700<br>DESCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE MAIO/2016.                | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 2.312,81    |
| 20/05/2016  | 043/2016<br>1002                         | 701<br>DESCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.                                      | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 3.873,98    |
| 20/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 699<br>DESCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2016.                    | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 3.324,55    |
| 23/05/2016  | 020/2016<br>1002                         | 705<br>303005 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO | 274,90      |
| 24/05/2016  | 017/2016<br>1002                         | 706<br>119896 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | GENIVAL CHAGAS FERNANDES          | 549,80      |
| 24/05/2016  | 019/2016<br>1002                         | 707<br>120728 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | TATHYANE NASCIMENTO SANTOS        | 549,80      |
| 24/05/2016  | 013/2016<br>1002                         | 708<br>121522 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | ROMILDO LEMOS DE MEIRA            | 549,80      |
| 24/05/2016  | 012/2016<br>1002                         | 709<br>122923 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | CELSE DE SOUZA                    | 549,80      |
| 24/05/2016  | 026/2015<br>1002                         | 710<br>143831 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.     | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  | 2.400,00    |
| 24/05/2016  | 011/2016<br>1002                         | 711<br>67985  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.                                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 33,39       |
| 25/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 713<br>52016  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2016.          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 2.359,02    |
| 25/05/2016  | 042/2016<br>1002                         | 714<br>52016  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE MAIO/2016.         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.187,31    |
| 25/05/2016  | 043/2016<br>1002                         | 715<br>52016  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES, REF MES DE         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.213,20    |
| 25/05/2016  | 001/2016<br>1002                         | 712<br>996718 | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.  | OI S/A - Brasil Telecom           | 606,66      |
| 30/05/2016  | 018/2016<br>1002                         | 717<br>303006 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.   | JOÃO CORREIA MACIEL FILHO         | 549,80      |
| 30/05/2016  | 016/2016<br>1002                         | 716<br>317714 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.    | MARCELO ALVES DE LIMA             | 274,90      |
| TOTAL GERAL |                                          |               |                                                                                                                               |                                   | 79.086,89   |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2016

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

VALE DO ANARI

terça-feira, 31 de maio de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA  
Contadora