



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/11/2016	020/2016	909	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
	1002	150472			
01/11/2016	015/2016	910	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
	1002	150492			
01/11/2016	001/2013	911	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
	1002	158906			
01/11/2016	001/2016	907	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	414,78
	1002	186181			
01/11/2016	001/2016	908	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	442,24
	1002	186183			
01/11/2016	002/2016	898	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	214788			
01/11/2016	002/2016	897	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	418,40
	1002	214790			
01/11/2016	002/2016	899	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	374,21
	1002	214791			
01/11/2016	002/2016	900	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	668,81
	1002	214795			
01/11/2016	002/2016	901	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	167,99
	1002	214799			
01/11/2016	002/2016	903	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	214806			
01/11/2016	002/2016	902	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	124,92
	1002	214808			
01/11/2016	003/2016	905	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	917,57
	1002	230214			
01/11/2016	003/2016	904	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	841,65
	1002	230217			
01/11/2016	003/2016	906	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	466,36
	1002	230218			
03/11/2016	060/2016	914	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME	6.613,68
	1002	132051			
03/11/2016	011/2016	915	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
	1002	132051			
03/11/2016	060/2016	913	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	C H PAPELARIA LTDA - EPP	1.138,80
	1002	141656			
03/11/2016	011/2016	916	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
	1002	141656			
03/11/2016	014/2016	912	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	320759			
07/11/2016	063/2016	917	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	549,80
	1002	169374			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
08/11/2016	016/2016	922	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	549,80
	1002	321374			
09/11/2016	059/2016	918	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	2.019,55
	1002	303016			
09/11/2016	059/2016	921	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.054,40
	1002	303016			
09/11/2016	059/2016	919	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	1.632,35
	1002	303016			
09/11/2016	059/2016	920	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER	ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	2.323,27
	1002	303016			
18/11/2016	015/2016	923	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	274,90
	1002	236168			
18/11/2016	041/2016	924	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	TATIANE BUENO SANTANA	274,90
	1002	237349			
18/11/2016	066/2016	928	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	SHARON MARTINEZ DE SOUZA	301,28
	1002	67985			
18/11/2016	065/2016	926	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.283,90
	1002	67985			
18/11/2016	065/2016	925	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.219,49
	1002	67985			
18/11/2016	066/2016	930	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
	1002	67985			
18/11/2016	066/2016	929	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
	1002	67985			
18/11/2016	066/2016	927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.192,71
	1002	67985			
18/11/2016	065/2016	925	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.054,59
	1002	DESCON			
18/11/2016	066/2016	927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.238,18
	1002	DESCON			
18/11/2016	065/2016	926	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.079,85
	1002	DESCON			
22/11/2016	011/2016	931	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,57
	1002	67985			
23/11/2016	012/2016	932	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	CELSON DE SOUZA	549,80
	1002	143864			
24/11/2016	045/2016	933	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	NELSON CORREA DOS SANTOS	274,90
	1002	136974			
24/11/2016	016/2016	934	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90
	1002	139060			
24/11/2016	013/2016	935	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
	1002	165520			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/11/2016	017/2016 1002	936 165533	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
24/11/2016	021/2014 1002	937 303017	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
28/11/2016	066/2016 1002	942 1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,37
28/11/2016	065/2016 1002	940 1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.118,87
28/11/2016	065/2016 1002	941 1	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
28/11/2016	011/2016 1002	943 20	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
28/11/2016	063/2016 1002	938 620748	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	824,70
28/11/2016	020/2016 1002	939 621357	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
29/11/2016	011/2016 1002	950 144667	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
29/11/2016	001/2013 1002	949 144667	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
29/11/2016	026/2015 1002	944 209163	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
29/11/2016	026/2015 1002	945 209163	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
29/11/2016	002/2016 1002	946 31474	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	153,26
29/11/2016	001/2016 1002	947 31476	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	437,78
29/11/2016	003/2016 1002	948 31478	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	548,20
TOTAL GERAL					82.498,08

VALE DO ANARI

sexta-feira, 30 de dezembro de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora