



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2016	017/2016	951	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
	1002	241423			
01/12/2016	020/2016	952	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
	1002	241444			
01/12/2016	013/2016	953	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
	1002	241464			
05/12/2016	014/2016	954	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	776583			
06/12/2016	012/2016	955	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CELSO DE SOUZA	549,80
	1002	460640			
06/12/2016	017/2016	956	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
	1002	460661			
07/12/2016	015/2016	957	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
	1002	439427			
07/12/2016	041/2016	958	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	445445			
08/12/2016	021/2014	959	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
	1002	303018			
09/12/2016	015/2016	962	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	274,90
	1002	277774			
09/12/2016	064/2016	960	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE FIRIWER E CONTROLE DE ACESSO E BANDA DA INTERNET.	VICTOR R. M. MILAN - ME	7.000,00
	1002	303019			
09/12/2016	064/2016	961	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE 3 BAIA PLACA MÃE PARA PROCESSARO DUAL CORE 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	VICTOR R. M. MILAN - ME	950,00
	1002	303020			
09/12/2016	019/2016	963	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	549,80
	1002	325140			
13/12/2016	014/2016	964	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	407840			
15/12/2016	067/2016	965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.221,44
	1002	515979			
15/12/2016	067/2016	966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.723,47
	1002	67985			
15/12/2016	067/2016	965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.612,94
	1002	67985			
15/12/2016	067/2016	965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	935,72
	1002	DESCONT			
15/12/2016	067/2016	966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	236,82
	1002	DESCONT			
19/12/2016	011/2016	1084	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,90
	1002	67985			
20/12/2016	003/2016	976	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	-123,80
	1002	102097			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2016	002/2016	980	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	67,75
	1002	102097	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.		
20/12/2016	002/2016	982	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	56,05
	1002	102097	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.		
20/12/2016	069/2016	975	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,37
	1002	122016	CONSIGNADO EM FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES, REF MES DE		
20/12/2016	068/2016	969	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
	1002	122016	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	068/2016	968	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.118,87
	1002	122016	CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ZEMBRO/2016.		
20/12/2016	070/2016	977	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE	DIRCEU DA SILVA ESPINDOLA	1.425,00
	1002	312042	OBRA E CONFECÇÃO DE UMA MURETA DE PASSAGEM, PARA ATENDER AS		
20/12/2016	013/2016	979	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
	1002	490059	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, AENXA.		
20/12/2016	003/2016	981	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	749,76
	1002	497854	ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.		
20/12/2016	003/2016	983	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	35,38
	1002	497854	ELETRICA EXERCICIO DE 2016.		
20/12/2016	071/2016	978	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS	EDOMIR ALBERTON ME	5.476,54
	1002	540122	MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.		
20/12/2016	069/2016	974	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.192,71
	1002	67985	VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	069/2016	972	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
	1002	67985	DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.		
20/12/2016	069/2016	973	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
	1002	67985	DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	069/2016	971	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	SHARON MARTINEZ DE SOUZA	301,28
	1002	67985	DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	068/2016	970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.283,90
	1002	67985	SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	068/2016	967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.089,09
	1002	67985	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	068/2016	967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.089,31
	1002	DESCONT	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	068/2016	970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.079,85
	1002	DESCONT	SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
20/12/2016	069/2016	974	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.238,18
	1002	DESCONT	VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
22/12/2016	073/2016	984	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	WANDERLEIA BORGES DA SILVA	2.305,00
	1002	303021	DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER		
22/12/2016	072/2016	985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE	VANDERCI RAMOS DOS SANTOS	7.305,50
	1002	303022	PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/12/2016	011/2016	986	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,57
	1002	67985			
23/12/2016	002/2016	989	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTA PDER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
	1002	116602			
23/12/2016	074/2016	988	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTA PDER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	570,00
	1002	303023			
23/12/2016	014/2016	987	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, AENXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	74728			
27/12/2016	014/2016	992	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, AENXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	122486			
27/12/2016	011/2016	1081	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
	1002	129901			
27/12/2016	069/2016	1085	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE DESCONTO JUDICIAL DO SUBSIDIO DO VEREADOR NELSON CORREA DOS SANTOS, REF. MES DE	JOSE FERNANDO ROGE	591,25
	1002	129901			
27/12/2016	001/2013	993	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.500,00
	1002	136889			
27/12/2016	001/2013	994	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.500,00
	1002	136889			
27/12/2016	011/2016	1082	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
	1002	136889			
27/12/2016	026/2015	991	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA PDER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
	1002	176344			
27/12/2016	026/2015	990	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA PDER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	800,00
	1002	176344			
27/12/2016	065/2016	1004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.546,39
	1002	820744			
27/12/2016	066/2016	1005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	820744			
27/12/2016	066/2016	1006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,37
	1002	820744			
27/12/2016	065/2016	1003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	731,53
	1002	820744			
27/12/2016	057/2016	999	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	702,20
	1002	820745			
27/12/2016	057/2016	1000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.490,39
	1002	820745			
27/12/2016	058/2016	1001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	820745			
27/12/2016	058/2016	1002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,36
	1002	820745			
27/12/2016	053/2016	997	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	824007			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2016	053/2016 1002	998 824007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
27/12/2016	052/2016 1002	995 824007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	731,53
27/12/2016	052/2016 1002	996 824007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.546,39
27/12/2016	001/2016 1002	1007 907836	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	Oi S/A - Brasil Telecon	423,48
28/12/2016	066/2016 1002	1008 144652	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE DESCONTO JUDICIAL DO SUBSIDIO DO VEREADOR NELSON CORREA DOS SANTOS, REF. MES DE	JOSE FERNANDO ROGE	591,25
28/12/2016	011/2016 1002	1083 144652	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
28/12/2016	021/2014 1002	1038 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1039 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	074/2016 1002	1037 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	30,00
28/12/2016	021/2014 1002	1040 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1041 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1042 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	056/2016 1002	1036 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	152,00
28/12/2016	044/2016 1002	1035 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	152,00
28/12/2016	030/2016 1002	1034 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	104,50
28/12/2016	029/2016 1002	1033 179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DE VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
28/12/2016	024/2016 1002	1032 179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DE VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
28/12/2016	021/2014 1002	1043 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1044 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1045 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
28/12/2016	021/2014 1002	1046 179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2016	021/2014	1047	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
	1002	179			
28/12/2016	021/2014	1048	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
	1002	179			
28/12/2016	021/2014	1049	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	364,97
	1002	179			
28/12/2016	070/2016	1050	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONFECÇÃO DE UMA MURETA DE PASSAGEM, PARA ATENDER AS	DIRCEU DA SILVA ESPINDOLA	75,00
	1002	179			
28/12/2016	072/2016	1051	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VANDERCI RAMOS DOS SANTOS	384,50
	1002	179			
28/12/2016	068/2016	1088	VALOR QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO Á PREFEITURA O VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CDC-CEF AULADO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2014,	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	351,01
	1002	179			
28/12/2016	035/2016	1012	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE ABRIL/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	065/2016	1019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	161,01
	1002	179			
28/12/2016	008/2016	1009	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE JANEIRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	023/2016	1010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE FEVEREIRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	028/2016	1011	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE MARÇO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	042/2016	1013	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE MAIO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	607,50
	1002	179			
28/12/2016	046/2016	1014	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE JUNHO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	048/2016	1015	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE JULHO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	050/2016	1016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE AGOSTO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	150,76
	1002	179			
28/12/2016	052/2016	1017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE SETEMBRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	161,01
	1002	179			
28/12/2016	057/2016	1018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE OUTUBRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	125,41
	1002	179			
28/12/2016	009/2016	1031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE JANEIRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
	1002	179			
28/12/2016	051/2016	1025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179			
28/12/2016	069/2016	1029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179			
28/12/2016	066/2016	1028	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 6

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2016	058/2016	1027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.		
28/12/2016	053/2016	1026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.		
28/12/2016	068/2016	1020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	161,01
	1002	179	SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.		
28/12/2016	049/2016	1024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016.		
28/12/2016	047/2016	1023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	50,23
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.		
28/12/2016	043/2016	1022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.		
28/12/2016	036/2016	1021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	64,45
	1002	179	VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.		
28/12/2016	009/2016	1031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	5,01
	1002	303042	SUBSIDIO DO VEREADOR, REF MES DE JANEIRO/2016.		
28/12/2016	024/2016	1032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	5,01
	1002	303043	VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.		
28/12/2016	029/2016	1033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	5,01
	1002	303044	VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.		
29/12/2016	048/2016	1078	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
	1002	177093	PORTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2016.		
29/12/2016	048/2016	1079	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.672,99
	1002	177093	PORTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2016.		
29/12/2016	041/2016	1052	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO	TATIANE BUENO SANTANA	274,90
	1002	303024	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.		
29/12/2016	019/2016	1053	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
	1002	303025	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.		
29/12/2016	017/2016	1054	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
	1002	303026	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.		
30/12/2016	068/2016	1055	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	731,53
	1002	303027	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
30/12/2016	068/2016	1056	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.546,39
	1002	303027	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
30/12/2016	069/2016	1057	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	303027	DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
30/12/2016	069/2016	1058	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,37
	1002	303027	NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.		
30/12/2016	067/2016	1060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE 13º	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,65
	1002	303028	SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
30/12/2016	067/2016	1059	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO 13º	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,82
	1002	303028	SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 7

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

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/12/2016	050/2016 1002	1061 303029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
30/12/2016	050/2016 1002	1062 303029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.672,99
30/12/2016	052/2016 1002	1063 303030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
30/12/2016	052/2016 1002	1064 303030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.672,99
30/12/2016	057/2016 1002	1065 303031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
30/12/2016	057/2016 1002	1066 303031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.672,99
30/12/2016	065/2016 1002	1068 303032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.672,99
30/12/2016	065/2016 1002	1067 303032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
30/12/2016	061/2016 1002	1069 303033	Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	M L BEZERRA ME	1.500,00
30/12/2016	076/2016 1002	1071 303034	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA.	MARCELO ALVES DE LIMA	3.308,93
30/12/2016	075/2016 1002	1070 303035	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	1.333,32
30/12/2016	078/2016 1002	1073 303037	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO FABIANE GONÇALVES DE SOUZA.	FABIANE GONÇALVES DE SOUZA	1.495,00
30/12/2016	068/2016 1002	1074 303038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.736,15
30/12/2016	068/2016 1002	1072 303038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	970,44
30/12/2016	067/2016 1002	1075 303039	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	935,72
30/12/2016	067/2016 1002	1076 303039	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL REF. 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.702,15
30/12/2016	077/2016 1002	1077 303041	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	2.491,67
30/12/2016	046/2016 1002	1080 303045	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF MES DE JUNHO/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	16,44
30/12/2016	051/2016 1002	1086 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE AGOSTO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	-197,08
30/12/2016	051/2016 1002	1087 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE AGOSTO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
TOTAL GERAL					171.883,26



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 8

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

Dezembro/2016

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

VALE DO ANARI

sábado, 31 de dezembro de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora