



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/03/2016	023/2016	592	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	956,18
	1002	302940	PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.		
04/03/2016	023/2016	593	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.665,39
	1002	302940	PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.		
07/03/2016	018/2016	594	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	274,90
	1002	302941	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
07/03/2016	020/2016	595	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
	1002	302942	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
07/03/2016	024/2016	598	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	302943	DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.		
07/03/2016	024/2016	599	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	302943	NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.		
07/03/2016	023/2016	597	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	302943	SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.		
07/03/2016	023/2016	596	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	302943	DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.		
08/03/2016	014/2016	600	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	302944	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
08/03/2016	015/2016	601	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
	1002	302945	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
08/03/2016	013/2016	602	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
	1002	302946	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
08/03/2016	017/2016	603	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
	1002	302947	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
08/03/2016	012/2016	604	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	CELSE DE SOUZA	549,80
	1002	302948	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
14/03/2016	020/2016	605	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
	1002	302949	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
14/03/2016	021/2016	606	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	NEDIR PAZ FLORENCIO	549,80
	1002	302950	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
14/03/2016	016/2016	607	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90
	1002	302951	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
16/03/2016	026/2015	608	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.600,00
	1002	302952	MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.		
16/03/2016	014/2016	609	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	302953	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
16/03/2016	013/2016	611	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
	1002	302954	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
16/03/2016	017/2016	610	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80
	1002	302955	DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		
21/03/2016	019/2016	612	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
	1002	302956	DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2016	029/2016 1002	615 302957	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.888,87
22/03/2016	017/2016 1002	616 302958	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
22/03/2016	013/2016 1002	617 302959	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	274,90
22/03/2016	029/2016 1002	620 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MARÇO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
22/03/2016	028/2016 1002	614 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
22/03/2016	029/2016 1002	615 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.295,06
22/03/2016	028/2016 1002	613 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.601,43
22/03/2016	029/2016 1002	621 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MARÇO/2016.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
22/03/2016	028/2016 1002	614 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
22/03/2016	028/2016 1002	613 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.291,67
22/03/2016	029/2016 1002	615 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARÇO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.246,96
24/03/2016	011/2016 1002	618 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,80
28/03/2016	019/2016 1002	619 302960	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
29/03/2016	021/2014 1002	622 302961	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
29/03/2016	020/2016 1002	623 302963	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
29/03/2016	029/2016 1002	626 GP/060	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
29/03/2016	028/2016 1002	625 GP/060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARÇO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
29/03/2016	028/2016 1002	624 GP/060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,02
30/03/2016	014/2016 1002	628 302964	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIA, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
30/03/2016	029/2016 1002	627 302965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MARÇO/2016.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
TOTAL GERAL					66.686,65



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2016

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

VALE DO ANARI

quinta-feira, 31 de março de 2016

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora