



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2016	021/2014	754	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
	1002	303007			
01/06/2016	020/2016	719	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	824,70
	1002	458060			
01/06/2016	012/2016	718	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	CELSON DE SOUZA	549,80
	1002	462808			
07/06/2016	013/2016	723	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	549,80
	1002	193497			
07/06/2016	019/2016	720	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	274,90
	1002	204796			
07/06/2016	043/2016	721	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE MAIO/2016.	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
	1002	212634			
07/06/2016	020/2016	722	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
	1002	441331			
09/06/2016	002/2016	729	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
	1002	179325			
09/06/2016	001/2016	730	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.	OI S/A - Brasil Telecon	606,66
	1002	191599			
09/06/2016	045/2016	724	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	NELSON CORREA DOS SANTOS	274,90
	1002	219893			
09/06/2016	017/2016	725	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
	1002	220500			
09/06/2016	041/2016	726	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	TATIANE BUENO SANTANA	274,90
	1002	221216			
09/06/2016	014/2016	727	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	MARCELO ALVES DE LIMA	274,90
	1002	221859			
09/06/2016	017/2016	728	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	274,90
	1002	222773			
09/06/2016	042/2016	731	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,00
	1002	881353			
09/06/2016	043/2016	733	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SUBSIDIO DE VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	881353			
09/06/2016	043/2016	734	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,38
	1002	881353			
09/06/2016	042/2016	732	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,75
	1002	881353			
14/06/2016	015/2016	735	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
	1002	176890			
14/06/2016	016/2016	736	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90
	1002	179531			
15/06/2016	031/2016	737	Importancia que se empenha para pagto de aquisição de peças para manutenção motocicleta deste Poder Legislativo.	CLAUDIO LUNARDI & CIA LTDA - ME	1.380,00
	1002	236162			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Junho/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/06/2016	044/2016 1002	738 303008	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	GEDEÃO MARTINS DELANES	798,00
17/06/2016	016/2016 1002	739 180321	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	274,90
20/06/2016	047/2016 1002	745 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE JUNHO/2016.	JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/06/2016	047/2016 1002	744 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE JUNHO/2016.	JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA	197,08
20/06/2016	046/2016 1002	740 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.566,45
20/06/2016	047/2016 1002	742 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.979,88
20/06/2016	046/2016 1002	741 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.118,93
20/06/2016	047/2016 1002	743 782474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DOS SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MES DE JUNHO/2016.	SHARON MARTINEZ DE SOUZA	301,28
20/06/2016	046/2016 1002	740 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.309,34
20/06/2016	047/2016 1002	742 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.451,01
20/06/2016	046/2016 1002	741 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.856,07
21/06/2016	047/2016 1002	746 134972	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
21/06/2016	011/2016 1002	755 134972	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
21/06/2016	020/2016 1002	747 135397	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	549,80
21/06/2016	018/2016 1002	748 140600	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	274,90
22/06/2016	011/2016 1002	756 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,39
23/06/2016	015/2016 1002	749 176221	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	549,80
28/06/2016	021/2014 1002	750 303009	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
28/06/2016	016/2016 1002	751 81483	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	MANOEL GOMES DA ROCHA	549,80
30/06/2016	020/2016 1002	752 149409	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	274,90
30/06/2016	017/2016 1002	753 153402	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS, ANEXA.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	549,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL				67.569,74

VALE DO ANARI

quarta-feira, 31 de agosto de 2016