



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Novembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/11/2013	022/2013 1002	336 302099	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	452,62
04/11/2013	028/2013 1002	337 302100	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	452,62
04/11/2013	035/2013 1002	338 302101	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	452,62
06/11/2013	055/2013 1002	325 302102	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE INSS PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,17
06/11/2013	055/2013 1002	339 302102	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES 10/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,69
06/11/2013	055/2013 1002	319 302103	VALOR QUE SE EMITE REFEENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS, NA NE 193 DESTE PROCESSO.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	850,69
06/11/2013	055/2013 1002	320 302103	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NE 194 DESTE PROCESSO.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
06/11/2013	055/2013 1002	321 302103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPRES, REF. AO MES 10/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.503,48
06/11/2013	008/2013 1002	340 302104	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	OI S/A - Brasil Telecon	459,70
07/11/2013	036/2013 1002	341 302105	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
11/11/2013	025/2013 1002	342 302106	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	226,31
12/11/2013	006/2013 1002	343 302107	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	226,31
12/11/2013	007/2013 1002	344 302108	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	226,31
18/11/2013	018/2009 1002	345 302109	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de assessoria juridica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.146,00
18/11/2013	020/2013 1002	346 302110	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
18/11/2013	005/2013 1002	347 302111	Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao vereador para deslocar-se à Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vale do Anari,	CELSON DE SOUZA	452,62
18/11/2013	051/2013 1002	348 302112	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFEÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.260,00
18/11/2013	051/2013 1002	349 302113	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFEÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.260,00
19/11/2013	006/2013 1002	350 302114	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
19/11/2013	021/2013 1002	351 302115	Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao Servidor para deslocar-se à Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vale do Anari,	PATRICK COSTA SANTOS	452,62
19/11/2013	025/2013 1002	352 302116	Importancia que se empenha para pagamento de diaria a Servidora para deslocar-se à Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vale do Anari,	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	452,62



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Novembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/11/2013	036/2013 1002 353 302117	Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao Servidor para deslocar-se à Jaru, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vale do Anari,	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
19/11/2013	058/2013 1002 354 302118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, DO PROGETO DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT	60,00
20/11/2013	060/2013 1002 370 1	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de Novembro de 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.500,98
20/11/2013	061/2013 1002 372 11	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES 11/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.291,97
20/11/2013	060/2013 1002 356 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 11/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
20/11/2013	060/2013 1002 370 DESCONT	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de Novembro de 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.113,61
20/11/2013	061/2013 1002 372 DESCONT	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES 11/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.474,03
20/11/2013	060/2013 1002 356 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 11/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
25/11/2013	022/2013 1002 357 302121	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	452,62
25/11/2013	006/2013 1002 358 302122	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	226,31
25/11/2013	020/2013 1002 359 302123	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
25/11/2013	021/2013 1002 360 302124	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	PATRICK COSTA SANTOS	452,62
25/11/2013	006/2013 1002 361 302125	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
25/11/2013	025/2013 1002 362 302126	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	452,62
25/11/2013	007/2013 1002 363 302127	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
25/11/2013	036/2013 1002 364 302128	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	452,62
25/11/2013	027/2013 1002 365 302129	Importancia que se empenha para pagto de aquisição de peças para manutenção motocicleta deste Poder Legislativo.	CLAUDIO LUNARDI & CIA LTDA - ME	1.490,00
25/11/2013	027/2013 1002 366 302129	Importancia que se empenha para pagto de mão de obra, conserto e revisão geral da motocicleta deste Poder Legislativo.	CLAUDIO LUNARDI & CIA LTDA - ME	50,00
25/11/2013	017/2013 1002 367 Ext 11	Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da conta bancaria deste Poder Legislativo.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,91
28/11/2013	062/2013 1002 369 001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.372,40
28/11/2013	060/2013 1002 373 11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA GFIP REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353,20



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Novembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/11/2013	056/2013 1002	324 302102	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NE 196 DESTE PROCESSO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
28/11/2013	062/2013 1002	368 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	768,86
28/11/2013	062/2013 1002	369 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	627,60
28/11/2013	062/2013 1002	368 DOC 01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.711,49
TOTAL GERAL					64.125,84

VALE DO ANARI

sábado, 30 de novembro de 2013

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contadora