



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Janeiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/01/2014	012/2014 1002	1 302182 Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
21/01/2014	013/2014 1002	2 302183 Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
22/01/2014	010/2014 1002	3 067985 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.964,94
22/01/2014	010/2014 1002	4 067985 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SALARIO DE SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.387,99
22/01/2014	011/2014 1002	5 067985 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.297,74
22/01/2014	010/2014 1002	3 DESCONT EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,REFERENTE AO MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.113,61
22/01/2014	010/2014 1002	4 DESCONT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SALARIO DE SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.612,01
22/01/2014	011/2014 1002	5 DESCONT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.468,26
24/01/2014	004/2014 1002	6 067985 ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,91
24/01/2014	014/2014 1002	7 302184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA ANEXA.	PATRICK COSTA SANTOS	477,45
24/01/2014	015/2014 1002	8 302185 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO.	LICIDATA CURSOS LTDA	995,00
27/01/2014	018/2009 V2 1002	9 302186 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
27/01/2014	001/2013 1002	10 302187 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	2.500,00
27/01/2014	016/2014 1002	11 302188 Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	CELSON DE SOUZA	716,16
27/01/2014	014/2014 1002	12 302189 Importancia que se empenha para pagamento, referente a prorrogação de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	PATRICK COSTA SANTOS	238,72
27/01/2014	017/2014 1002	13 302190 Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	477,45
27/01/2014	010/2014 1002	17 302191 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, SERVIDOR COMISSONADO, MES 01/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
27/01/2014	011/2014 1002	19 302191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES,MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.730,81
27/01/2014	011/2014 1002	18 302191 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, VEREADORES MES 01/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
27/01/2014	006/2014 1002	14 302191 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONTABEIS.	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	300,05
27/01/2014	010/2014 1002	16 302191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SERVIDOR COMISSONADO, MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	840,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Janeiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2014	006/2014 1002	15 302191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	165,00
TOTAL GERAL					45.037,72

VALE DO ANARI

sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora