



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Março/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/03/2014	021/2014 1002	61 302219	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
06/03/2014	001/2013 1002	62 302220	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
11/03/2014	017/2014 1002	63 900041	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	238,72
11/03/2014	020/2014 1002	64 900042	Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
11/03/2014	009/2014 1002	65 900042	Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	477,44
18/03/2014	020/2014 1002	66 900044	Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
18/03/2014	013/2014 1002	67 900045	Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
18/03/2014	12/2014 1002	68 900046	Importancia que se empenha para pagamento de diaia, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
18/03/2014	014/2014 1002	69 900047	Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	PATRICK COSTA SANTOS	238,72
18/03/2014	022/2014 1002	70 900048	Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
18/03/2014	001/2014 1002	71 900049	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
18/03/2014	002/2014 1002	72 900050	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	456,25
19/03/2014	021/2014 1002	73 900051	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
19/03/2014	030/2014 1002	74 900052	Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	238,72
19/03/2014	29/2014 1002	75 900054	Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	477,44
20/03/2014	032/2014 1002	78 067985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SOBSIDIO DOS VEREADORES MES 03/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.297,74
20/03/2014	031/2014 1002	76 067985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.649,09
20/03/2014	031/2014 1002	99 1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA FUNDO PATRONAL MES 03.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	23,95
20/03/2014	031/2014 1002	77 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO MES DE MARÇO.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.387,99
20/03/2014	006/2014 1002	89 900055	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	198,00
20/03/2014	006/2014 1002	88 900055	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Março/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/03/2014	032/2014 1002	87 900055 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, PATRONAL VEREADORES MES 03/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
20/03/2014	032/2014 1002	85 900055 VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS PARTE SEGURADO MES 03/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
20/03/2014	032/2014 1002	86 900055 VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS, PARTE SEGURADO.COMISSIONADO, MES 03.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
20/03/2014	031/2014 1002	84 900055 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL MES 03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
20/03/2014	031/2014 1002	83 900055 VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE INSS SEGURADO SERVIDOR COMISSINADO MES 03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
20/03/2014	031/2014 1002	80 900056 VALOR QUE SE EMITE PARA PATO DE PREVIDENCIA FUNDO MES 03/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	934,26
20/03/2014	031/2014 1002	81 900056 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA FUNDO PATRONAL MES 03.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.626,23
20/03/2014	031/2014 1002	76 DESCONT IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.716,16
20/03/2014	031/2014 1002	77 DESCONT IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO MES DE MARÇO.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.612,01
20/03/2014	032/2014 1002	78 DESCONT IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SOBSIDIO DOS VEREADORES MES 03/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.468,26
20/03/2014	031/2014 1002	82 OFICIO VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 03/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
20/03/2014	031/2014 1002	79 OFICIO VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, SERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,90
24/03/2014	020/2014 1002	90 900057 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
24/03/2014	013/2014 1002	92 900059 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
24/03/2014	026/2014 1002	93 900060 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	477,44
24/03/2014	012/2014 1002	91 90058 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
26/03/2014	012/2014 1002	94 302241 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
27/03/2014	006/2014 1002	95 302242 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.512,00
27/03/2014	016/2014 1002	96 302243 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSON DE SOUZA	238,72
28/03/2014	022/2014 1002	97 302245 Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
28/03/2014	031/2014 1002	100 DAUTOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -GFIP- MES 03-2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	12,28



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Março/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/03/2014	004/2014 1002	98 03-201	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,14
TOTAL GERAL					63.212,01

VALE DO ANARI
segunda-feira, 31 de março de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora