



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2014	020/2014 1002	20 302192	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
03/02/2014	013/2014 1002	21 302193	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
03/02/2014	012/2014 1002	22 302194	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
04/02/2014	010/2014 1002	24 OF 012	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONSIGNADO, REF. SERVIDOR COMMISSIONADO, MES 01/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
04/02/2014	010/2014 1002	25 OF 012	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, SERVIDORES EFETIVOS MES JANEIRO/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.430,89
04/02/2014	011/2014 1002	23 OF 012	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONSIGNADO, VEREADORES MES 01/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
07/02/2014	020/2014 1002	26 302195	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
07/02/2014	013/2014 1002	27 302197	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	477,44
07/02/2014	012/2014 1002	28 302198	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	477,45
07/02/2014	022/2014 1002	29 302199	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
13/02/2014	010/2014 1002	31 302200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.192,61
13/02/2014	010/2014 1002	30 302200	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO IMPRES, REFERENTE SERVIDOR EFETIVO, MES 01/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	682,72
20/02/2014	024/2014 1002	42 067985	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de 02/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.067,11
20/02/2014	024/2014 1002	43 067985	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de Fevereiro/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.387,99
20/02/2014	012/2014 1002	32 302201	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
20/02/2014	025/2014 1002	50 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 02/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.297,74
20/02/2014	024/2014 1002	42 DESCONTO	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de 02/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.520,63
20/02/2014	024/2014 1002	43 DESCONTO	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mês de Fevereiro/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.612,01
20/02/2014	025/2014 1002	50 DESCONTO	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 02/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.468,26
24/02/2014	026/2014 1002	34 302202	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	477,44
24/02/2014	003/2014 1002	35 302203	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	OI S/A - Brasil Telecon	372,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/02/2014	024/2014 1002	45 302204	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SERVIDORES DO FUNDO MES 02/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.294,50
24/02/2014	024/2014 1002	44 302204	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES REFERENTE EMPENHO 031/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	738,73
24/02/2014	024/2014 1002	46 302205	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGTO DE PREVIDECIA, CONFORME NOTA DE EMPENHA 032/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
24/02/2014	024/2014 1002	47 302205	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR MES 02/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
24/02/2014	025/2014 1002	52 302205	IMPORTANCIA QUE EMITE PARA PAGTO DE INSS PARTE SEGURADO CONF EMP. 035/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
24/02/2014	006/2014 1002	54 302205	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, SERVIDOR AUTONOMO.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,00
24/02/2014	006/2014 1002	55 302205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	198,00
24/02/2014	002/2014 1002	36 302206	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	552,95
24/02/2014	001/2014 1002	37 302207	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	247,60
24/02/2014	020/2014 1002	38 302208	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
24/02/2014	012/2014 1002	40 302210	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
24/02/2014	013/2014 1002	39 302210	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
24/02/2014	023/2014 1002	41 302212	Importancia que se empenha para pagto de indenização trabalhista.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	1.402,28
25/02/2014	024/2014 1002	49 981	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, SERVIDOR COMICIONADO MES 02/2014, REF. EMPENHO 032/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
25/02/2014	025/2014 1002	51 981	IMPORTANCIA QUE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES MES 02/201, CONF EMP.035/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
26/02/2014	027/2014 1002	56 302213	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	477,44
28/02/2014	013/2014 1002	60 302197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 027	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	0,01
28/02/2014	006/2014 1002	57 302214	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
28/02/2014	012/2014 1002	59 302216	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
28/02/2014	013/2014 1002	58 302217	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
28/02/2014	024/2014 1002	48 981	IMPORTANCIA QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE FEVEREIRO/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.430,89



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/02/2014	025/2014 1002	53 GFIP	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL VEREADORES MES 02/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.726,51
TOTAL GERAL					61.503,12

VALE DO ANARI

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora