



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2014	045/2014 1002 GP/085	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 07/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.078,59
01/08/2014	045/2014 1002 GP/085	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA SERVIDOR COMISSONADO MES 07/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
01/08/2014	046/2014 1002 GP/085	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 07/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.547,63
05/08/2014	020/2014 1002 302376	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
05/08/2014	012/2014 1002 302377	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
05/08/2014	013/2014 1002 302378	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
07/08/2014	016/2014 1002 302379	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	238,72
07/08/2014	020/2014 1002 302380	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
07/08/2014	013/2014 1002 302381	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
07/08/2014	012/2014 1002 302382	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
07/08/2014	039/2014 1002 302383	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	NELSON CORREA DOS SANTOS	238,72
12/08/2014	007/2014 1002 302385	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	39,00
12/08/2014	007/2014 1002 302385	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.142,83
12/08/2014	007/2014 1002 302385	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.505,45
12/08/2014	007/2014 1002 302385	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	578,85
12/08/2014	016/2014 1002 302386	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	238,72
12/08/2014	027/2014 1002 302387	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	477,44
13/08/2014	012/2014 1002 302388	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
13/08/2014	013/2014 1002 302389	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
20/08/2014	050/2014 1002 102/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 08/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.055,92
20/08/2014	049/2014 1002 102/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 08/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.078,59



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Agosto/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/2014	049/2014 1002	327 102/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA SERVIDOR COMMISSIONADO MES 08/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
20/08/2014	001/2014 1002	299 302390	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
20/08/2014	050/2014 1002	298 302391	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.713,78
20/08/2014	050/2014 1002	305 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
20/08/2014	050/2014 1002	304 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
20/08/2014	049/2014 1002	303 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMMISSIONADO MES 08/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
20/08/2014	049/2014 1002	302 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMMISSIONADO MES 08/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
20/08/2014	035/2014 1002	301 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
20/08/2014	035/2014 1002	300 302392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 08/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
20/08/2014	049/2014 1002	306 302393	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 08/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.394,51
20/08/2014	049/2014 1002	307 302393	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 08/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	807,27
20/08/2014	021/2014 1002	308 302394	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
20/08/2014	021/2014 1002	309 302395	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
20/08/2014	035/2014 1002	310 302396	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
20/08/2014	035/2014 1002	311 302397	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
20/08/2014	049/2014 1002	296 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	10.253,36
20/08/2014	049/2014 1002	297 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO, MES 08/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.387,99
20/08/2014	050/2014 1002	298 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.297,27
20/08/2014	050/2014 1002	298 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.754,95
20/08/2014	049/2014 1002	297 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO, MES 08/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.612,01
20/08/2014	049/2014 1002	296 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.885,86



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Agosto/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/08/2014	020/2014 1002	312 302398	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
21/08/2014	012/2014 1002	313 302399	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
21/08/2014	013/2014 1002	314 302400	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
21/08/2014	039/2014 1002	315 302401	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	NELSON CORREA DOS SANTOS	238,72
22/08/2014	004/2014 1002	316 67985	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,91
25/08/2014	020/2014 1002	317 302402	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
25/08/2014	013/2014 1002	318 302403	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
25/08/2014	012/2014 1002	319 302404	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
25/08/2014	022/2014 1002	320 302405	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
27/08/2014	012/2014 1002	329 302406	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	477,44
27/08/2014	013/2014 1002	330 302407	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	477,44
TOTAL GERAL					67.370,33

VALE DO ANARI
domingo, 31 de agosto de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora