



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Novembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/11/2014	013/2014	401	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302469			
03/11/2014	012/2014	402	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
	1002	302470			
03/11/2014	020/2014	403	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
	1002	302471			
07/11/2014	057/2013	404	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA 7ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,	EUDES ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-EPF	9.810,21
	1002	302472			
07/11/2014	057/2013	405	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA 7ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,	EUDES ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-EPF	1.743,48
	1002	302472			
07/11/2014	057/2013	406	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA 7ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,	EUDES ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-EPF	1.249,02
	1002	302473			
07/11/2014	016/2014	407	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	238,72
	1002	302474			
07/11/2014	003/2014	408	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	Oi S/A - Brasil Telecon	730,13
	1002	302475			
07/11/2014	055/2014	409	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	238,72
	1002	302476			
07/11/2014	026/2014	410	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	238,72
	1002	302477			
07/11/2014	030/2014	411	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	238,72
	1002	302478			
07/11/2014	016/2014	412	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	238,72
	1002	302479			
07/11/2014	029/2014	413	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	238,72
	1002	302480			
07/11/2014	017/2014	414	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	238,72
	1002	302481			
07/11/2014	027/2014	415	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	238,72
	1002	302482			
07/11/2014	012/2014	416	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
	1002	302483			
11/11/2014	035/2014	422	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 10/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
	1002	302484			
11/11/2014	035/2014	421	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
	1002	302484			
11/11/2014	054/2014	420	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 10/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
	1002	302484			
11/11/2014	054/2014	419	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 10/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
	1002	302484			
11/11/2014	053/2014	418	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 10/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
	1002	302484			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/11/2014	053/2014	417	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
	1002	302484	SERVIDOR COMMISSIONADO MES 10/2014.		
11/11/2014	053/2014	423	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	892,79
	1002	302486	PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 10/2014.		
11/11/2014	053/2014	424	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.550,08
	1002	302486	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 10/2014.		
11/11/2014	020/2014	425	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
	1002	302487	proposta e concessao de diarias, anexa.		
11/11/2014	012/2014	426	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
	1002	302488	proposta e concessao de diarias, anexa.		
11/11/2014	013/2014	427	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302489	proposta e concessao de diarias, anexa.		
12/11/2014	053/2014	428	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 10/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
	1002	134/GP			
12/11/2014	053/2014	429	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 10/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
	1002	134/GP			
12/11/2014	054/2014	430	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
	1002	134/GP	MES 10/2014.		
13/11/2014	017/2014	431	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	MANOEL GOMES DA ROCHA	238,72
	1002	300490	proposta e concessao de diarias, anexa.		
13/11/2014	012/2014	432	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
	1002	302491	proposta e concessao de diarias, anexa.		
13/11/2014	013/2014	433	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302492	proposta e concessao de diarias, anexa.		
17/11/2014	013/2014	434	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302493	proposta e concessao de diarias, anexa.		
17/11/2014	012/2014	435	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
	1002	302494	proposta e concessao de diarias, anexa.		
19/11/2014	056/2014	436	Importancia que se empenha para pagto de indenização trabalhista.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	7.290,40
	1002	302495			
19/11/2014	057/2014	439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	848,61
	1002	302496	VEREADORES MES 11/2014.		
19/11/2014	027/2014	440	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	CARLOS SANTOS DE SOUZA	477,44
	1002	302497	proposta e concessao de diarias, anexa.		
19/11/2014	022/2014	441	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
	1002	302498	proposta e concessao de diarias, anexa.		
19/11/2014	057/2014	439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.546,77
	1002	302500	VEREADORES MES 11/2014.		
19/11/2014	057/2014	439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.750,50
	1002	67985	VEREADORES MES 11/2014.		
19/11/2014	058/2014	437	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.803,32
	1002	67985	SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2014.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Novembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/11/2014	058/2014 1002	438 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 11/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.200,68
19/11/2014	058/2014 1002	437 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.326,19
19/11/2014	058/2014 1002	438 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 11/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.799,32
19/11/2014	057/2014 1002	439 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.620,12
20/11/2014	057/2014 1002	444 137/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 11/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
20/11/2014	058/2014 1002	443 137/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 11/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,31
20/11/2014	058/2014 1002	442 137/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 11/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
20/11/2014	021/2014 1002	445 302499	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
25/11/2014	029/2014 1002	446 302501	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	238,72
25/11/2014	057/2014 1002	447 302502	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER EM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR CELSO DE	CLAUDETE FROZA MARTINEZ	301,28
28/11/2014	035/2014 1002	448 302503	VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
28/11/2014	059/2014 1002	449 302504	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DERCIO NUNES DOS SANTOS	399,00
TOTAL GERAL					86.817,26

VALE DO ANARI

domingo, 30 de novembro de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora