



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Fevereiro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2013	002/2013 1002	10 301906	Importancia que se empenha para pagto de contribuição previdenciaria parte segurado dos servidores efetivos, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	888,34
01/02/2013	002/2013 1002	14 301906	Importancia que se empenha para pagto de contribuição previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.652,74
01/02/2013	003/2013 1002	11 301907	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte segurado dos nobres vereadores, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
01/02/2013	002/2013 1002	12 301907	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte segurado de servidor comissionado, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
01/02/2013	002/2013 1002	13 301907	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
01/02/2013	003/2013 1002	15 301907	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,81
01/02/2013	003/2013 1002	16 301907	Importancia que se empenha para complementar empenho 002/00008 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mês Janeiro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05
04/02/2013	001/2009 1002	17 301909	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de locação do sistema de contabilidade publica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
06/02/2013	009/2013 1002	18 301910	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas energia eletrica para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	290,43
06/02/2013	020/2013 1002	19 301911	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	113,15
06/02/2013	022/2013 1002	20 301912	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	113,15
06/02/2013	021/2013 1002	21 301913	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	PATRICK COSTA SANTOS	113,15
06/02/2013	006/2013 1002	22 301914	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	113,15
06/02/2013	005/2013 1002	23 301915	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	CELSO DE SOUZA	113,15
06/02/2013	007/2013 1002	24 301916	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	113,15
06/02/2013	008/2013 1002	25 301917	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	OI S/A - Brasil Telecon	511,98
06/02/2013	010/2013 1002	26 301918	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas de fornecimento de Agua potavel para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
06/02/2013	010/2013 1002	27 301918	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas de fornecimento de Agua potavel para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
20/02/2013	024/2013 1002	30	Importancia que se empenha para pagto de Subsídios dos nobres vereadores, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	14.998,21
20/02/2013	023/2013 1002	28	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	6.952,72
20/02/2013	023/2013 1002	29	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	3.372,40



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Fevereiro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/02/2013	023/2013 1002	28 DESCONT	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.713,14
20/02/2013	023/2013 1002	29 DESCONT	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	627,60
20/02/2013	024/2013 1002	30 DESCONT	Importancia que se empenha para pagto de Subsídios dos nobres vereadores, ref. mês Fevereiro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.767,79
21/02/2013	018/2009 1002	31 301919	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.202,35
22/02/2013	002/2013 1002	33 011/GP	Importancia que se empenha para pagto de emprestimo consignado em folha dos servidores efetivos, ref. mês Janeiro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,49
22/02/2013	017/2013 1002	32 TXA BC	Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da conta bancaria deste Poder Legislativo.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,37
22/02/2013	017/2013 1002	34 TXA BC	Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da conta bancaria deste Poder Legislativo.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
25/02/2013	011/2013 1002	37 301920	Importancia que se empenha para aquisição de Materiais de consumo, tais como: Alcool, Agua Sanitaria e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.046,09
25/02/2013	011/2013 1002	35 301920	Importancia que se empenha para aquisição de Materiais de consumo, tais como: Açucar, cafe, cha, manteiga e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	1.372,75
25/02/2013	011/2013 1002	36 301920	Importancia que se empenha para aquisição de Materiais de consumo, tais como: Copos, coador, garrafas e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	A. B. DA CUNHA & CIA LTDA - ME	631,19
25/02/2013	025/2013 1002	38 301921	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	226,31
26/02/2013	023/2013 1002	39 021/GP	Importancia que se empenha para pagto de contribuição previdenciaria parte segurado dos servidores efetivos, ref. mês Fevereiro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824,80
26/02/2013	024/2013 1002	40 021/GP	Importancia que se empenha para pagto de emprestimo consignado em folha dos nobres vereadores, ref. mês Fevereiro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.062,99
28/02/2013	008/2013 1002	41 301922	Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	OI S/A - Brasil Telecon	465,93
28/02/2013	012/2013 1002	42 301923	Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de seguro obrigatorio anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	279,27
28/02/2013	012/2013 1002	43 301923	Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de licenciamento anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET	139,80
TOTAL GERAL					53.612,96

VALE DO ANARI

quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contadora