



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Julho/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/07/2013	009/2013 1002 001611	236 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	-508,42
04/07/2013	009/2013 1002 001611	237 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	508,45
04/07/2013	044/2013 1002 001619	201 Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	226,31
04/07/2013	022/2013 1002 001620	200 Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	226,31
11/07/2013	008/2013 1002 900022	202 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	288,24
11/07/2013	010/2013 1002 900023	203 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
11/07/2013	009/2013 1002 900024	204 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	364,11
11/07/2013	036/2013 1002 900025	205 Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
11/07/2013	004/2013 1002 900026	206 Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.	PATRICK COSTA SANTOS	125,20
11/07/2013	026/2013 1002 900027	207 Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	217,00
11/07/2013	018/2013 1002 900028	208 Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.	MARCELO ALVES DE LIMA	125,20
15/07/2013	005/2013 1002 900029	209 Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	CELSE DE SOUZA	678,93
19/07/2013	045/2013 1002 210	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.629,57
19/07/2013	045/2013 1002 211	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
19/07/2013	046/2013 1002 212	Importancia que se empenha para pagto de Subsídios dos nobres vereadores, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.513,57
19/07/2013	001/2013 1002 900030	213 Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
19/07/2013	001/2013 1002 900031	214 Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
19/07/2013	045/2013 1002 DESCONTO	210 Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.469,84
19/07/2013	045/2013 1002 DESCONTO	211 Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
19/07/2013	046/2013 1002 DESCONTO	212 Importancia que se empenha para pagto de Subsídios dos nobres vereadores, ref. mês Julho/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.252,43
23/07/2013	046/2013 1002 079/GP	217 Importancia que se empenha para pagto de emprestimo consignado em folha dos nobres vereadores, ref. mês Julho/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.547,63



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/07/2013	045/2013 1002	215 079/GP	Importancia que se empenha para pago de emprestimo consignado em folha dos servidores efetivos, ref. mês Julho/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,25
23/07/2013	045/2013 1002	216 079/GP	Importancia que se empenha para pago de emprestimo consignado em folha de servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
23/07/2013	018/2009 1002	219 900032	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	3.146,85
23/07/2013	018/2009 1002	220 900033	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	353,00
23/07/2013	018/2009 1002	221 900033	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	353,15
23/07/2013	029/2013 1002	222 900034	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	TATIANE BUENO SANTANA	452,62
23/07/2013	036/2013 1002	223 900035	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	452,62
23/07/2013	025/2013 1002	224 900036	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	452,62
23/07/2013	021/2013 1002	225 900037	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	PATRICK COSTA SANTOS	452,62
23/07/2013	017/2013 1002	218 TXA BC	Estimativa que se empenha para pago de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da conta bancaria deste Poder Legislativo.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,37
29/07/2013	046/2013 1002	232 302021	Importancia que se empenha para pago de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mês Julho/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,81
29/07/2013	046/2013 1002	231 302021	Importancia que se empenha para pago de INSS parte segurado dos nobres vereadores, ref. mês Julho/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
29/07/2013	046/2013 1002	228 302021	Importancia que se empenha para complementar empenho 020/00130 pois o mesmo esta com valor a menor para o pago de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mês	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05
29/07/2013	045/2013 1002	230 302021	Importancia que se empenha para pago de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
29/07/2013	045/2013 1002	229 302021	Importancia que se empenha para pago de INSS parte segurado de servidor comissionado, ref. mês Julho/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
29/07/2013	045/2013 1002	233 302022	Importancia que se empenha para pago de contribuição previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mês Julho/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.662,77
29/07/2013	045/2013 1002	234 302022	Importancia que se empenha para pago de contribuição previdenciaria parte segurado dos servidores efetivos, ref. mês Julho/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	893,59
29/07/2013	025/2013 1002	226 900039	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	226,31
29/07/2013	008/2013 1002	227 900040	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	339,81
30/07/2013	036/2013 1002	235 302024	Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
TOTAL GERAL					60.290,13



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Julho/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

VALE DO ANARI

quarta-feira, 31 de julho de 2013

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contadora