



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Agosto/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2013	032/2013	238	Importancia que se empenha para implantação de web site oficial e treinamento de servidor da Câmara Municipal de Vale do Anari, para atendimento ao disposto ao principio	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.000,00
	1002	302025			
05/08/2013	036/2013	239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.	MARCELO ALVES DE LIMA	452,62
	1002	302026			
05/08/2013	020/2013	240	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
	1002	302027			
05/08/2013	006/2013	241	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
	1002	302028			
05/08/2013	033/2013	242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	452,62
	1002	302030			
05/08/2013	007/2013	243	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
	1002	302031			
08/08/2013	025/2013	244	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE À ARIQUEMES-RO NO DIA 09-08-2013, PARA TRATAR DE	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	226,31
	1002	302032			
13/08/2013	006/2013	246	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
	1002	302034			
13/08/2013	007/2013	247	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
	1002	302035			
13/08/2013	005/2013	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE	CELSE DE SOUZA	452,62
	1002	302036			
13/08/2013	036/2013	245	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À ARIQUEMES NO DIA 15/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
	1002	302037			
16/08/2013	047/2013	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	7.148,41
	1002	067985			
16/08/2013	047/2013	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
	1002	067985			
16/08/2013	048/2013	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.291,97
	1002	067985			
16/08/2013	047/2013	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.753,79
	1002	DESCONT			
16/08/2013	047/2013	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
	1002	DESCONT			
16/08/2013	048/2013	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.474,03
	1002	DESCONT			
20/08/2013	021/2013	249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARÚ, NO DIA 21-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	PATRICK COSTA SANTOS	226,31
	1002	302040			
20/08/2013	029/2013	260	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JARÚ-RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	TATIANE BUENO SANTANA	226,31
	1002	302041			
20/08/2013	028/2013	261	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DUAS DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	CARLOS SANTOS DE SOUZA	452,62
	1002	302042			
21/08/2013	047/2013	251	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CDC-CAIXA RETIDO NA NE 149, PROC 47/213.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,90
	1002	093/GP			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Agosto/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/08/2013	047/2013 1002	255 093/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CDC-CAIXA RETIDO NA NE 151, PROC. 047/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
21/08/2013	048/2013 1002	258 093/GP	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CDC-CAIXA RETIDO NA NE 152, PROC. 048/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
26/08/2013	018/2009 1002	262 302043	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
26/08/2013	018/2009 1002	263 302044	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
26/08/2013	010/2013 1002	265 302046	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
26/08/2013	009/2013 1002	264 900024	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	144,28
27/08/2013	044/2013 1002	272 302038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR.	ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO	226,31
27/08/2013	048/2013 1002	273 302047	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.570,86
27/08/2013	048/2013 1002	259 302047	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NE 057 PROC. 048/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
27/08/2013	047/2013 1002	256 302047	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NE 151 PROC. 047/213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
27/08/2013	047/2013 1002	252 302048	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA RETIDA NA NE 149, PROC 047/213.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	971,89
27/08/2013	047/2013 1002	253 302048	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL PRÓRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.812,32
27/08/2013	029/2013 1002	270 302049	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	TATIANE BUENO SANTANA	226,31
27/08/2013	005/2013 1002	269 302050	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE	CELSON DE SOUZA	452,62
27/08/2013	020/2013 1002	266 302051	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
27/08/2013	007/2013 1002	268 302052	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
27/08/2013	006/2013 1002	267 302053	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
27/08/2013	017/2013 1002	271 EXTRAT	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
TOTAL GERAL					59.700,67

VALE DO ANARI

ROMILDO LEMOS DE MEIRA

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Agosto/2013

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

sábado, 31 de agosto de 2013

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora