



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Julho/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/07/2014	016/2014	237	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSE DE SOUZA	238,72
	1002	302342			
01/07/2014	001/2013	238	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
	1002	302343			
07/07/2014	022/2014	239	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	238,72
	1002	302344			
10/07/2014	020/2014	240	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	302345			
10/07/2014	012/2014	241	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	302346			
10/07/2014	013/2014	242	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302347			
14/07/2014	012/2014	243	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	477,44
	1002	302348			
14/07/2014	039/2014	244	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	NELSON CORREA DOS SANTOS	477,44
	1002	302349			
14/07/2014	013/2014	245	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	477,44
	1002	302350			
16/07/2014	012/2014	246	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	302351			
16/07/2014	013/2014	247	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
	1002	302352			
18/07/2014	021/2014	251	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
	1002	302353			
18/07/2014	035/2014	252	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
	1002	302354			
18/07/2014	046/2014	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 07/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.222,07
	1002	302355			
18/07/2014	020/2014	253	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	302356			
18/07/2014	045/2014	249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 07/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.387,99
	1002	67985			
18/07/2014	046/2014	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 07/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.297,27
	1002	67985			
18/07/2014	046/2014	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 07/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.246,66
	1002	DESCONTO			
18/07/2014	045/2014	249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 07/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.612,01
	1002	DESCONTO			
21/07/2014	047/2014	254	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA	915,73
	1002	302357			
21/07/2014	012/2014	255	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	302358			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Julho/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/07/2014	013/2014 1002	256 302359	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
21/07/2014	047/2014 1002	254 DESCONTO	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA	113,17
22/07/2014	004/2014 1002	257 67958	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,68
23/07/2014	012/2014 1002	259 302360	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	477,44
23/07/2014	013/2014 1002	260 302361	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	477,44
23/07/2014	020/2014 1002	261 302362	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
23/07/2014	004/2014 1002	258 67958	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,23
28/07/2014	016/2014 1002	262 302363	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	477,44
28/07/2014	020/2014 1002	263 302364	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
28/07/2014	013/2014 1002	264 302365	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
28/07/2014	012/2014 1002	265 302366	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
28/07/2014	026/2014 1002	266 302367	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	238,72
28/07/2014	001/2013 1002	267 302368	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.500,00
28/07/2014	002/2014 1002	268 302369	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	317,96
28/07/2014	001/2014 1002	269 302370	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
28/07/2014	003/2014 1002	271 302371	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	Oi S/A - Brasil Telecon	389,96
28/07/2014	003/2014 1002	270 302371	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	Oi S/A - Brasil Telecon	612,75
28/07/2014	046/2014 1002	275 302372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 07/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,86
28/07/2014	035/2014 1002	277 302372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	88,00
28/07/2014	035/2014 1002	276 302372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 07/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
28/07/2014	045/2014 1002	272 302372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 07/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Julho/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/07/2014	046/2014	274	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 07/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
	1002	302372			
28/07/2014	045/2014	273	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 07/2014.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
	1002	302372			
28/07/2014	045/2014	278	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 07/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	731,83
	1002	302373			
28/07/2014	045/2014	279	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 07/2014.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.306,60
	1002	302373			
28/07/2014	045/2014	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	555,75
	1002	302375			
28/07/2014	045/2014	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.606,05
	1002	67985			
28/07/2014	045/2014	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.810,42
	1002	DESCONT			
TOTAL GERAL					59.461,41

VALE DO ANARI

quinta-feira, 31 de julho de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora