



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

Outubro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/10/2013	036/2013 1002	291 302070	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À JARU-RO, NO DIA 02-10-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
02/10/2013	049/2013 1002	292 302071	Importancia que se emite para pagto de contribuição previdenciaria parte segurado dos servidores efetivos, ref. mês Setembro/2013.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	893,59
02/10/2013	049/2013 1002	293 302071	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL PRÓRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.662,77
02/10/2013	049/2013 1002	294 302072	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
02/10/2013	049/2013 1002	295 302072	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte segurado de servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00
02/10/2013	050/2013 1002	296 302072	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,81
02/10/2013	050/2013 1002	297 302072	Importancia que se empenha para pagto de INSS parte segurado de servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.652,90
02/10/2013	050/2013 1002	329 OF 115	Importancia que se empenha para pagto de emprestimo consignado em folha dos servidores efetivos, ref. mês Setembro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
02/10/2013	049/2013 1002	330 OF 115	Importancia que se emite para pagto de emprestimo consignado em folha de servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
02/10/2013	049/2013 1002	331 OF 115	Importancia que se emite para pagto de emprestimo consignado em folha dos servidores efetivos, ref. mês Setembro/2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,90
07/10/2013	007/2013 1002	298 302074	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
07/10/2013	006/2013 1002	299 302075	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
07/10/2013	020/2013 1002	300 302076	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	452,62
08/10/2013	053/2013 1002	301 302077	VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FOTOGRAFICO C/ FOTOS DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2013- 2016, EM MOLDURA DE ALUMINIO E	M. C. ROD. MÁQ. E EQUIP.PARA ESCRIT. LTDA	940,00
14/10/2013	035/2013 1002	302 302078	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	452,62
14/10/2013	039/2013 1002	303 302079	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.	NELSON CORREA DOS SANTOS	452,62
14/10/2013	033/2013 1002	304 302080	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	452,62
15/10/2013	051/2013 1002	305 302081	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	1.260,00
15/10/2013	051/2013 1002	306 302082	VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A	VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	75,00
21/10/2013	052/2013 1002	307 302083	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.	ANTONIO DIAS DE CARVALHO	452,62
21/10/2013	018/2009 1002	308 302084	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



Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
21/10/2013	020/2013 1002	309 302085	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	MANOEL GOMES DA ROCHA	226,31
23/10/2013	009/2013 1002	311 302086	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	811,27
23/10/2013	010/2013 1002	312 302087	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	247,60
23/10/2013	018/2009 1002	310 302088	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
23/10/2013	006/2013 1002	313 302090	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	226,31
23/10/2013	036/2013 1002	314 302091	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
23/10/2013	008/2013 1002	315 302092	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	313,26
23/10/2013	007/2013 1002	316 302094	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	226,31
23/10/2013	055/2013 1002	317 DESCONTO	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, dos servidores estatutarios referente ao mes 10 de 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.632,59
23/10/2013	055/2013 1002	318 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
23/10/2013	056/2013 1002	322 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.474,03
23/10/2013	056/2013 1002	322 of 123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.291,97
23/10/2013	055/2013 1002	317 OF 123	Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, dos servidores estatutarios referente ao mes 10 de 2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.690,98
23/10/2013	055/2013 1002	318 OF 123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
23/10/2013	056/2013 1002	323 of 124	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CDC CAIXA RETIDO NA NE 196 DESTE PROCESSO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,23
23/10/2013	055/2013 1002	332 of 124	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DO CDC CAIXA RETIDO NA NE 194 DESTE PROCESSO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
24/10/2013	055/2013 1002	333 of 124	VALOR QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CDC CAIXA RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 193 DESTE PROCESSO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,90
28/10/2013	007/2013 1002	334 302067	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	452,62
28/10/2013	06/2013 1002	335 302068	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	452,62
28/10/2013	052/2013 1002	326 302096	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CADASTRAMENTO E CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	SERASA S.A.	323,76
28/10/2013	036/2013 1002	327 302097	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À JARÚ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Outubro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/10/2013	001/2013 328 1002 302098	Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercício de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(C	2.500,00
TOTAL GERAL				67.814,23

VALE DO ANARI

quinta-feira, 31 de outubro de 2013

\_\_\_\_\_  
ROMILDO LEMOS DE MEIRA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

\_\_\_\_\_  
VOLMIR JOSÉ ALQUIERI  
Contadora