



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Abril/2014

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |         | O B J E T O                                                                                                                     | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01/04/2014 | 001/2013                                 | 101     | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.           | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD    | 2.500,00    |
|            | 1002                                     | 302247  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 01/04/2014 | 027/2014                                 | 102     | Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.                          | CARLOS SANTOS DE SOUZA                    | 477,44      |
|            | 1002                                     | 302248  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 01/04/2014 | 013/2014                                 | 103     | Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.                          | GENIVAL CHAGAS FERNANDES                  | 238,72      |
|            | 1002                                     | 302249  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 01/04/2014 | 012/2014                                 | 104     | 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                                     | 302250  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 01/04/2014 | 029/2014                                 | 105     | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | JOÃO CORREIA MACIEL FILHO                 | 238,72      |
|            | 1002                                     | 302251  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 03/04/2014 | 020/2014                                 | 106     | 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                                     | 302252  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 09/04/2014 | 027/2014                                 | 107     | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | CARLOS SANTOS DE SOUZA                    | 477,44      |
|            | 1002                                     | 302253  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 10/04/2014 | 029/2014                                 | 108     | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | JOÃO CORREIA MACIEL FILHO                 | 238,72      |
|            | 1002                                     | 302254  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 10/04/2014 | 026/2014                                 | 109     | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO         | 238,72      |
|            | 1002                                     | 302255  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 10/04/2014 | 012/2014                                 | 110     | 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                                     | 302256  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 10/04/2014 | 013/2014                                 | 111     | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | GENIVAL CHAGAS FERNANDES                  | 238,72      |
|            | 1002                                     | 302257  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 15/04/2014 | 020/2014                                 | 112     | 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                                     | 302258  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 033/2014                                 | 114     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2014.                     | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 6.553,31    |
|            | 1002                                     | 067985  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 033/2014                                 | 118     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 04 2014.                                              | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 2.387,99    |
|            | 1002                                     | 067985  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 034/2014                                 | 122     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 04/2014.                                           | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 12.297,74   |
|            | 1002                                     | 067985  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 021/2014                                 | 113     | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.                       | ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO               | 3.161,28    |
|            | 1002                                     | 302259  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 033/2014                                 | 114     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2014.                     | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 2.567,75    |
|            | 1002                                     | DESCONT |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 033/2014                                 | 118     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 04 2014.                                              | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 1.612,01    |
|            | 1002                                     | DESCONT |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 17/04/2014 | 034/2014                                 | 122     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 04/2014.                                           | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN            | 5.468,26    |
|            | 1002                                     | DESCONT |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 23/04/2014 | 004/2014                                 | 137     | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 22,14       |
|            | 1002                                     | 067985  |                                                                                                                                 |                                           |             |
| 28/04/2014 | 033/2014                                 | 116     | VALOR QUE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 04 2014.                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 785,85      |
|            | 1002                                     | 302261  |                                                                                                                                 |                                           |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Abril/2014

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |               | O B J E T O                                                                                                                        | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 28/04/2014  | 033/2014<br>1002                         | 117<br>302261 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM ECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 04 2014.              | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.380,21    |
| 28/04/2014  | 033/2014<br>1002                         | 120<br>302262 | VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA INSS, SERVIDOR COMISSIONADO, MES 04 2014.                                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 440,00      |
| 28/04/2014  | 033/2014<br>1002                         | 121<br>302262 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 04 2014.                            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 840,00      |
| 28/04/2014  | 034/2014<br>1002                         | 124<br>302262 | VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO REF SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 04 2014.                                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 1.652,90    |
| 28/04/2014  | 034/2014<br>1002                         | 125<br>302262 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 04 2014.                                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 3.730,86    |
| 28/04/2014  | 006/2014<br>1002                         | 126<br>302262 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 04 2014.                                    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 360,00      |
| 28/04/2014  | 006/2014<br>1002                         | 127<br>302262 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE        | VOLMIR JOSÉ ALQUIERI                      | 198,00      |
| 28/04/2014  | 001/2013<br>1002                         | 128<br>302263 | 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    |
| 28/04/2014  | 001/2014<br>1002                         | 129<br>302264 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.                                               | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA  | 123,80      |
| 28/04/2014  | 002/2014<br>1002                         | 130<br>302265 | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA            | 618,30      |
| 28/04/2014  | 003/2014<br>1002                         | 131<br>302266 | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.       | OI S/A - Brasil Telecon                   | 727,82      |
| 28/04/2014  | 020/2014<br>1002                         | 132<br>302267 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.      | MARCELO ALVES DE LIMA                     | 238,72      |
| 28/04/2014  | 006/2014<br>1002                         | 133<br>302269 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECÇÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE        | VOLMIR JOSÉ ALQUIERI                      | 90,00       |
| 28/04/2014  | 012/2014<br>1002                         | 134<br>302269 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.      | ROMILDO LEMOS DE MEIRA                    | 238,72      |
| 28/04/2014  | 013/2014<br>1002                         | 135<br>302270 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.      | GENIVAL CHAGAS FERNANDES                  | 238,72      |
| 28/04/2014  | 022/2014<br>1002                         | 136<br>302271 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessão de diarias, anexa.      | TATHYANE NASCIMENTO SANTOS                | 238,72      |
| 28/04/2014  | 033/2014<br>1002                         | 115<br>OF 046 | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA MES 04 2014.                                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.781,90    |
| 28/04/2014  | 033/2014<br>1002                         | 119<br>OF 046 | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 04 2014.                                                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.000,00    |
| 28/04/2014  | 034/2014<br>1002                         | 123<br>OF 046 | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 04 2014.                                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 3.769,23    |
| TOTAL GERAL |                                          |               |                                                                                                                                    |                                           | 60.627,59   |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Abril/2014

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

VALE DO ANARI

quarta-feira, 30 de abril de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA  
Contadora