



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Maio/2014

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                | O B J E T O                                                                                                                   | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 05/05/2014 | 020/2014<br>1002                         | 138<br>302272  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | MARCELO ALVES DE LIMA             | 716,16      |
| 05/05/2014 | 016/2014<br>1002                         | 139<br>302273  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | CELSON DE SOUZA                   | 238,72      |
| 05/05/2014 | 013/2014<br>1002                         | 141<br>302275  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | GENIVAL CHAGAS FERNANDES          | 477,44      |
| 05/05/2014 | 012/2014<br>1002                         | 142<br>302276  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | ROMILDO LEMOS DE MEIRA            | 477,44      |
| 09/05/2014 | 026/2014<br>1002                         | 143<br>302277  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO | 477,44      |
| 09/05/2014 | 027/2014<br>1002                         | 144<br>302278  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | CARLOS SANTOS DE SOUZA            | 477,44      |
| 09/05/2014 | 020/2014<br>1002                         | 145<br>302279  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | MARCELO ALVES DE LIMA             | 477,44      |
| 09/05/2014 | 016/2014<br>1002                         | 146<br>302280  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | CELSON DE SOUZA                   | 238,72      |
| 09/05/2014 | 013/2014<br>1002                         | 147<br>302281  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | GENIVAL CHAGAS FERNANDES          | 238,72      |
| 09/05/2014 | 012/2014<br>1002                         | 148<br>302282  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | ROMILDO LEMOS DE MEIRA            | 238,72      |
| 16/05/2014 | 032/2013<br>1002                         | 149<br>302283  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.        | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  | 500,00      |
| 16/05/2014 | 032/2013<br>1002                         | 150<br>302283  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.        | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  | 1.500,00    |
| 19/05/2014 | 021/2014<br>1002                         | 151<br>302284  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.                     | ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO       | 3.161,28    |
| 19/05/2014 | 026/2014<br>1002                         | 152<br>302286  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO | 477,44      |
| 19/05/2014 | 029/2014<br>1002                         | 153<br>302287  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | JOÃO CORREIA MACIEL FILHO         | 477,44      |
| 19/05/2014 | 020/2014<br>1002                         | 154<br>302288  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme proposta e concessão de diárias, anexa. | MARCELO ALVES DE LIMA             | 238,72      |
| 20/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 155<br>67985   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2014.                    | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 6.325,30    |
| 20/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 156<br>67985   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 05 2014.                                            | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 2.387,99    |
| 20/05/2014 | 038/2014<br>1002                         | 157<br>67985   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 05/2014.                                         | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 12.297,74   |
| 20/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 156<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 05 2014.                                            | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 1.612,01    |
| 20/05/2014 | 038/2014<br>1002                         | 157<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 05/2014.                                         | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN    | 5.468,26    |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Maio/2014

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                | O B J E T O                                                                                                                     | CREDOR                              | VALOR (R\$) |
|------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 20/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 155<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2014.                      | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN      | 2.557,06    |
| 21/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 158<br>67985   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2014.                      | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN      | 116,85      |
| 22/05/2014 | 026/2014<br>1002                         | 140<br>302274  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessão de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO   | 477,44      |
| 22/05/2014 | 035/2014<br>1002                         | 160<br>302289  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.                                                            | GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA           | 672,00      |
| 22/05/2014 | 037/2014<br>1002                         | 161<br>302290  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2014.                      | CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN      | 1.105,00    |
| 22/05/2014 | 012/2014<br>1002                         | 162<br>302291  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | ROMILDO LEMOS DE MEIRA              | 477,44      |
| 22/05/2014 | 013/2014<br>1002                         | 163<br>302292  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | GENIVAL CHAGAS FERNANDES            | 477,44      |
| 22/05/2014 | 020/2014<br>1002                         | 164<br>302293  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | MARCELO ALVES DE LIMA               | 477,44      |
| 22/05/2014 | 039/2014<br>1002                         | 165<br>302294  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | NELSON CORREA DOS SANTOS            | 238,72      |
| 22/05/2014 | 017/2014<br>1002                         | 166<br>302295  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | MANOEL GOMES DA ROCHA               | 238,72      |
| 22/05/2014 | 030/2014<br>1002                         | 167<br>302296  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | ANTONIO DIAS DE CARVALHO            | 238,72      |
| 22/05/2014 | 016/2014<br>1002                         | 168<br>302297  | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.   | CELSO DE SOUZA                      | 238,72      |
| 22/05/2014 | 004/2014<br>1002                         | 159<br>67985   | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 20,91       |
| 23/05/2014 | 004/2014<br>1002                         | 169<br>67985   | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1,23        |
| 27/05/2014 | 006/2014<br>1002                         | 170<br>302298  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE     | VOLMIR JOSÉ ALQUIERI                | 1.512,00    |
| 27/05/2014 | 006/2014<br>1002                         | 171<br>302298  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE     | VOLMIR JOSÉ ALQUIERI                | 1.512,00    |
| 27/05/2014 | 009/2014<br>1002                         | 172<br>302299  | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.                                                                     | E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME       | 2.621,32    |
| 27/05/2014 | 035/2014<br>1002                         | 178<br>302300  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 05 2014.                                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 160,00      |
| 27/05/2014 | 006/2014<br>1002                         | 177<br>302300  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 05 2014.                                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 360,00      |
| 27/05/2014 | 035/2014<br>1002                         | 180<br>302300  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.                                                            | GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA           | 88,00       |
| 27/05/2014 | 006/2014<br>1002                         | 179<br>302300  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONFECCÃO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE     | VOLMIR JOSÉ ALQUIERI                | 198,00      |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Maio/2014

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |               | O B J E T O                                                                                                                        | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 27/05/2014  | 038/2014<br>1002                         | 176<br>302300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 05 2014.                                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 3.730,86    |
| 27/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 175<br>302300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSONADO MES 05 2014.                             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 840,00      |
| 27/05/2014  | 038/2014<br>1002                         | 174<br>302300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 05 2014.                                      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 1.652,90    |
| 27/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 173<br>302300 | VALOR QUE SE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA INSS, SERVIDOR COMISSONADO, MES 05 2014.                                       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 440,00      |
| 27/05/2014  | 003/2014<br>1002                         | 181<br>302301 | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.       | OI S/A - Brasil Telecon                   | 442,89      |
| 27/05/2014  | 002/2014<br>1002                         | 182<br>302302 | ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA            | 279,28      |
| 27/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 183<br>302303 | VALOR QUE EMITE PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 05 2014.                                             | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 775,16      |
| 27/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 184<br>302303 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM ECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 05 2014.              | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.385,42    |
| 27/05/2014  | 030/2014<br>1002                         | 185<br>302304 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.      | ANTONIO DIAS DE CARVALHO                  | 238,72      |
| 28/05/2014  | 020/2014<br>1002                         | 186<br>302305 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.      | MARCELO ALVES DE LIMA                     | 238,72      |
| 28/05/2014  | 012/2014<br>1002                         | 187<br>302306 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.      | ROMILDO LEMOS DE MEIRA                    | 238,72      |
| 28/05/2014  | 013/2014<br>1002                         | 188<br>302307 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.      | GENIVAL CHAGAS FERNANDES                  | 238,72      |
| 28/05/2014  | 039/2014<br>1002                         | 189<br>302308 | Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.      | NELSON CORREA DOS SANTOS                  | 477,44      |
| 29/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 190<br>057/GP | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 05 2014.                                                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.781,90    |
| 29/05/2014  | 037/2014<br>1002                         | 191<br>057/GP | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 05 2014.                                                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.000,00    |
| 29/05/2014  | 038/2014<br>1002                         | 192<br>057/GP | VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 05 2014.                                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 3.769,23    |
| 30/05/2014  | 001/2013<br>1002                         | 193<br>302309 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.              | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(C  | 2.500,00    |
| TOTAL GERAL |                                          |               |                                                                                                                                    |                                           | 72.323,39   |

VALE DO ANARI  
sábado, 31 de maio de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA  
Contadora



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

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

Maio/2014

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