



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Setembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/09/2013	001/2013 1002	274 302054	Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(	2.500,00
02/09/2013	008/2013 1002	275 302055	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	347,16
02/09/2013	039/2013 1002	276 302056	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR, PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO, NO DIA 03/09/2013, COM RETORNO PREVISTO	NELSON CORREA DOS SANTOS	452,62
02/09/2013	033/2013 1002	277 302057	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À PORTO VELHO NOS DIAS 03 E 04-09-2013.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	452,62
06/09/2013	032/2013 1002	278 302058	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	500,00
09/09/2013	025/2013 1002	279 302059	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE À JARU-RO NO DIA 10-09-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	226,31
09/09/2013	005/2013 1002	280 302061	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE	CELSO DE SOUZA	452,62
19/09/2013	049/2013 1002	283 067985	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Setembro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.038,08
19/09/2013	049/2013 1002	284 067985	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.372,40
19/09/2013	050/2013 1002	282 067985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2013	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.291,97
19/09/2013	050/2013 1002	282 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2013	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.474,03
19/09/2013	049/2013 1002	283 DESCONT(	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mês Setembro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.675,49
19/09/2013	049/2013 1002	284 DESCONT(	Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mês Setembro/2013.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.627,60
24/09/2013	018/2009 1002	287 302063	Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestação de serviço de assessoria juridica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.146,85
24/09/2013	036/2013 1002	285 302064	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE À JARU-RO, NO DIA 25-09-2013.	MARCELO ALVES DE LIMA	226,31
24/09/2013	021/2013 1002	286 302065	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARÚ, NO DIA 25-09-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	PATRICK COSTA SANTOS	226,31
24/09/2013	017/2013 1002	289 EXT 09	Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutenção da conta bancaria deste Poder Legislativo.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,58
26/09/2013	001/2013 1002	288 302066	Importancia que se empenha para pagto da alocação do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(	2.500,00
27/09/2013	033/2013 1002	290 302062	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	226,31
TOTAL GERAL					41.752,26



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Setembro/2013

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

VALE DO ANARI

segunda-feira, 30 de setembro de 2013

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contadora