



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Setembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2014	032/2013 1002 331 302410	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	500,00
01/09/2014	032/2013 1002 332 302410	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	500,00
01/09/2014	032/2013 1002 333 302410	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	500,00
01/09/2014	032/2013 1002 334 302410	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	500,00
01/09/2014	003/2014 1002 335 302411	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	Oi S/A - Brasil Telecon	547,41
01/09/2014	001/2013 1002 336 302412	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
04/09/2014	012/2014 1002 337 302413	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
04/09/2014	013/2014 1002 338 302414	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
04/09/2014	020/2013 1002 339 302415	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
04/09/2014	026/2014 1002 340 302416	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	477,44
09/09/2014	016/2014 1002 341 302417	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CELSO DE SOUZA	477,44
09/09/2014	048/2014 1002 342 302418	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA ME	270,00
09/09/2014	036/2014 1002 321 302419	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICION	350,00
09/09/2014	036/2014 1002 322 302419	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR	ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICION	1.500,00
09/09/2014	041/2014 1002 343 302421	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER	NOVALAR LTDA	6.946,00
09/09/2014	041/2014 1002 344 302421	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	NOVALAR LTDA	250,00
09/09/2014	041/2014 1002 345 302421	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	NOVALAR LTDA	400,00
09/09/2014	013/2014 1002 346 302423	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
09/09/2014	020/2014 1002 347 302424	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
09/09/2014	012/2014 1002 348 302425	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
16/09/2014	027/2014 1002 349 302426	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	CARLOS SANTOS DE SOUZA	477,44



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Setembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/09/2014	021/2014 1002	350 302427	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.161,28
19/09/2014	052/2014 1002	353 302428	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 09/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.149,89
19/09/2014	051/2014 1002	351 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	9.623,28
19/09/2014	051/2014 1002	352 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 09/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.387,99
19/09/2014	052/2014 1002	353 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 09/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.297,27
19/09/2014	051/2014 1002	351 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.353,15
19/09/2014	051/2014 1002	352 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 09/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	612,01
19/09/2014	052/2014 1002	353 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 09/2014.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.318,84
22/09/2014	051/2014 1002	354 GP/114	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, MES 09/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433,40
22/09/2014	052/2014 1002	355 GP/114	VALOR QUE SE EMITE PARA PAGTO DE CONSIGNADOS FOLHA VEREADORES MES 09/2014.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,81
24/09/2014	012/2014 1002	356 302429	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	ROMILDO LEMOS DE MEIRA	238,72
24/09/2014	013/2014 1002	358 302430	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	GENIVAL CHAGAS FERNANDES	238,72
24/09/2014	020/2014 1002	357 302431	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	MARCELO ALVES DE LIMA	238,72
26/09/2014	035/2014 1002	359 302432	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	672,00
26/09/2014	028/2014 1002	360 302433	Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.	ZAP MIDIA LTDA-ME	1.800,00
26/09/2014	035/2014 1002	361 302434	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA	40,00
26/09/2014	021/2014 1002	362 302435	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	338,72
26/09/2014	001/2014 1002	363 302436	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	123,80
26/09/2014	002/2014 1002	364 302437	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	500,33
26/09/2014	003/2014 1002	365 302438	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.	Oi S/A - Brasil Telecon	550,67
30/09/2014	026/2014 1002	366 302439	Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	238,72



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Setembro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL				64.565,37

VALE DO ANARI

sexta-feira, 31 de outubro de 2014

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora