



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Fevereiro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2017	009/2017 1002	1108 361102	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
10/02/2017	019/2017 1002	1113 303053	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	SANTA MAIA ZIMERMANN	586,88
10/02/2017	022/2017 1002	1114 303054	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
10/02/2017	007/2017 1002	1109 618532	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
10/02/2017	014/2017 1002	1110 618541	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
10/02/2017	015/2017 1002	1111 618561	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
10/02/2017	021/2017 1002	1112 618571	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
13/02/2017	004/2017 1002	1116 123712	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
13/02/2017	001/2013 1002	1117 123712	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	2.500,00
13/02/2017	020/2017 1002	1115 702250	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	SINVAL RIBEIRO ALVES	586,88
14/02/2017	003/2017 1002	1118 320596	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	716,41
14/02/2017	001/2017 1002	1120 320598	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	Oi S/A - Brasil Telecon	414,78
14/02/2017	003/2017 1002	1119 320600	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	814,93
15/02/2017	009/2017 1002	1121 303055	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
17/02/2017	017/2017 1002	1122 303058	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU	1.045,00
21/02/2017	024/2017 1002	1125 303059	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.239,28
21/02/2017	024/2017 1002	1125 303060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.239,28
21/02/2017	023/2017 1002	1124 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REF. MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.030,42
21/02/2017	024/2017 1002	1125 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.915,29
21/02/2017	023/2017 1002	1123 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	11.742,80
21/02/2017	023/2017 1002	1123	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.758,96



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Fevereiro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/02/2017	023/2017 1002	1124 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	212,08
21/02/2017	024/2017 1002	1125 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.021,73
23/02/2017	023/2017 1002	1126 22017	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
23/02/2017	024/2017 1002	1127 22017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,31
24/02/2017	004/2017 1002	1128 67985	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,52
TOTAL GERAL					52.400,49

VALE DO ANARI
quarta-feira, 1 de março de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora