



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2017	004/2017	1134	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
	1002	000			
02/03/2017	021/2014	1129	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,00
	1002	303062			
06/03/2017	019/2017	1130	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	SANTA MAIA ZIMERMANN	293,44
	1002	303063			
07/03/2017	001/2013	1133	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	3.233,38
	1002	107404			
07/03/2017	004/2017	1135	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	107404			
07/03/2017	007/2017	1136	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	57066			
07/03/2017	009/2017	1131	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
	1002	57079			
07/03/2017	008/2017	1132	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	293,44
	1002	57097			
14/03/2017	002/2017	1142	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	300,56
	1002	172721			
14/03/2017	002/2017	1144	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	315,29
	1002	172723			
14/03/2017	001/2017	1145	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	OI S/A - Brasil Telecon	421,86
	1002	172724			
14/03/2017	002/2017	1143	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	256,37
	1002	172728			
14/03/2017	015/2017	1141	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	293,44
	1002	17307			
14/03/2017	08/2017	1137	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	293,44
	1002	17323			
14/03/2017	025/2017	1138	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	293,44
	1002	17329			
14/03/2017	019/2017	1139	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	SANTA MAIA ZIMERMANN	293,44
	1002	17339			
14/03/2017	007/2017	1140	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	17351			
15/03/2017	019/2017	1146	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	SANTA MAIA ZIMERMANN	293,44
	1002	176025			
15/03/2017	007/2017	1147	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	176039			
15/03/2017	025/2017	1148	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	293,44
	1002	176050			
16/03/2017	026/2017	1149	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	TATIANE BUENO SANTANA	293,44
	1002	470809			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/03/2017	026/2017 1002	1150 546022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	TATIANE BUENO SANTANA	880,32
20/03/2017	021/2017 1002	1151 546047	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
20/03/2017	007/2017 1002	1152 546068	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.'	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
20/03/2017	014/2017 1002	1153 546082	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
20/03/2017	008/2017 1002	1154 546106	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	1.173,76
20/03/2017	013/2017 1002	1155 546129	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	1.173,76
21/03/2017	022/2017 1002	1159 282028	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
21/03/2017	027/2017 1002	1157 303064	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	997,17
21/03/2017	027/2017 1002	1168 32017	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS MARÇO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
21/03/2017	028/2017 1002	1169 32017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.947,43
21/03/2017	027/2017 1002	1157 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.030,42
21/03/2017	028/2017 1002	1158 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	19.095,73
21/03/2017	027/2017 1002	1156 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.898,54
21/03/2017	027/2017 1002	1156 DESCONT	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.796,05
21/03/2017	027/2017 1002	1157 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	298,79
21/03/2017	028/2017 1002	1158 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.319,85
23/03/2017	004/2017 1002	1160 67985	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,96
27/03/2017	021/2014 1002	1164 303065	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
27/03/2017	021/2017 1002	1161 311424	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	293,44
27/03/2017	014/2017 1002	1162 311439	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	293,44
27/03/2017	022/2017 1002	1163 311452	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	UELITON MACHADO DA SILVA	293,44



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/03/2017	021/2017 1002	1165 192061	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	293,44
30/03/2017	004/2017 1002	1167 000	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
30/03/2017	007/2017 1002	1166 221355	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
TOTAL GERAL					68.222,70

VALE DO ANARI
sábado, 1 de abril de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora