



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/04/2017	027/2017	1170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.813,94
	1002	550694	PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2017.		
03/04/2017	010/2017	1172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	833,87
	1002	550711	PRÓPRIA - IMPRES PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE		
03/04/2017	023/2017	1173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.746,44
	1002	550727	PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.		
03/04/2017	010/2017	1174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.487,68
	1002	550738	IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE		
03/04/2017	023/2017	1175	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	976,11
	1002	550773	PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017.		
03/04/2017	027/2017	1171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.013,20
	1002	553901	PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS DE MARÇO/2017.		
04/04/2017	014/2017	1176	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	293,44
	1002	404277	CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
06/04/2017	016/2017	1177	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA	4.800,00
	1002	25729	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.		
06/04/2017	004/2017	1178	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	25729	DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.		
07/04/2017	001/2017	1182	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS,	OI S/A - Brasil Telecon	425,56
	1002	194228	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
07/04/2017	003/2017	1180	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA,	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	634,45
	1002	200239	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
07/04/2017	002/2017	1181	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	226,91
	1002	205345	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
07/04/2017	014/2017	1179	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	293,44
	1002	272920	CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
07/04/2017	013/2017	1183	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	293,44
	1002	352523	CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
11/04/2017	022/2017	1184	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	UELITON MACHADO DA SILVA	293,44
	1002	50805	CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
12/04/2017	007/2017	1185	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA,	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	116381	CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
12/04/2017	006/2017	1186	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA	1.797,00
	1002	303066	(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER		
12/04/2017	006/2017	1187	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA	1.023,35
	1002	303066	(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER		
12/04/2017	006/2017	1188	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA	970,35
	1002	303066	(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER		
12/04/2017	006/2017	1189	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA	842,65
	1002	303066	(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER		
17/04/2017	015/2017	1190	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
	1002	830423	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/04/2017	020/2017	1191	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	SINVAL RIBEIRO ALVES	586,88
	1002	830430	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
17/04/2017	007/2017	1192	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
	1002	830444	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
17/04/2017	008/2017	1193	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	ORIEL KLAMERICK	586,88
	1002	830453	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
17/04/2017	022/2017	1194	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
	1002	830462	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
20/04/2017	011/2017	1197	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	787,17
	1002	012017	CONSIGNADO EM FOLHA MÊS JANEIRO NÃO DESCONTADO DO SERVIDOR.		
20/04/2017	031/2017	1196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.031,55
	1002	303067	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017.		
20/04/2017	019/2017	1199	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE	SANTA MAIA ZIMERMANN	586,88
	1002	398839	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
20/04/2017	031/2017	1196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.030,42
	1002	67985	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017.		
20/04/2017	032/2017	1198	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	17.573,93
	1002	67985	VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.		
20/04/2017	031/2017	1195	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	14.319,21
	1002	67985	SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE		
20/04/2017	031/2017	1196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	301,78
	1002	DESCONT	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017.		
20/04/2017	032/2017	1198	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.684,22
	1002	DESCONT	VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.		
20/04/2017	031/2017	1195	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.839,47
	1002	DESCONT	SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE		
25/04/2017	004/2017	1201	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
	1002	0	DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.		
25/04/2017	004/2017	1200	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,96
	1002	67985	DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.		
26/04/2017	031/2017	1202	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
	1002	1368	CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS ABRIL/2017.		
26/04/2017	032/2017	1203	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.311,80
	1002	1368	CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.		
28/04/2017	003/2017	1206	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA,	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	777,91
	1002	128795	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
28/04/2017	001/2017	1207	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS,	OI S/A - Brasil Telecon	435,21
	1002	128799	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
28/04/2017	004/2017	1221	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	134494	DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.		
28/04/2017	001/2013	1220	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	3.233,38
	1002	134494	DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19
Página 3

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

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/04/2017	031/2017	1205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.892,93
	1002	194943			
28/04/2017	031/2017	1204	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS DE ABRIL/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.056,62
	1002	194966			
28/04/2017	031/2017	1212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,53
	1002	819500			
28/04/2017	031/2017	1213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE ABRIL/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,39
	1002	819500			
28/04/2017	032/2017	1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
	1002	819500			
28/04/2017	032/2017	1215	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.783,27
	1002	819500			
28/04/2017	011/2017	1218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.185,14
	1002	819501			
28/04/2017	011/2017	1219	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
	1002	819501			
28/04/2017	010/2017	1216	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	745,80
	1002	819501			
28/04/2017	010/2017	1217	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.563,13
	1002	819501			
28/04/2017	023/2017	1208	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	470,93
	1002	849498			
28/04/2017	023/2017	1209	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,83
	1002	849498			
28/04/2017	024/2017	1210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.788,88
	1002	849498			
28/04/2017	024/2017	1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
	1002	849498			
TOTAL GERAL					104.294,95

VALE DO ANARI

segunda-feira, 1 de maio de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora