



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

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

Junho/2017

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	001/2013	GL - 22/4	03/02/2017	3.3.90.39.57	2001	1002	01/06/2017	01/06/2017	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	3.233,38
01	004/2017	ES - 6/20	05/01/2017	3.3.90.39.81	2001	1002	01/06/2017	01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
01	033/2017	GL - 117/1	01/06/2017	3.3.90.39.59	2001	1002	01/06/2017	01/06/2017	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	4.092,00
08	014/2017	OR - 120/1	08/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	08/06/2017	08/06/2017	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
14	007/2017	OR - 123/1	14/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	14/06/2017	14/06/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
14	015/2017	OR - 122/1	14/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	14/06/2017	14/06/2017	EDNALDO BORGES DA SILVA	293,44
20	039/2017	OR - 124/1	20/06/2017	3.1.90.11.01	2001	1002	20/06/2017	20/06/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	16.098,11
20	039/2017	OR - 126/1	20/06/2017	3.1.90.11.01	2001	1002	20/06/2017	20/06/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	4.485,00
20	040/2017	OR - 128/1	20/06/2017	3.1.90.11.74	2001	1002	20/06/2017	20/06/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	23.258,15
21	007/2017	OR - 130/1	21/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	21/06/2017	21/06/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
23	004/2017	ES - 6/21	05/01/2017	3.3.90.39.81	2001	1002	23/06/2017	23/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,18
26	001/2017	ES - 3/5	05/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	OI S/A - Brasil Telecon	423,28
26	001/2017	ES - 3/6	05/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	OI S/A - Brasil Telecon	414,78
26	002/2017	ES - 4/5	05/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	138,53
26	002/2017	ES - 4/6	05/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	197,45
26	003/2017	ES - 5/5	05/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	977,75
26	003/2017	ES - 5/6	05/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	752,41
26	004/2017	ES - 6/22	05/01/2017	3.3.90.39.81	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
26	037/2017	EX - 35/1	22/05/2017			1002	22/05/2017	26/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,24
26	037/2017	OR - 105/1	22/05/2017	3.1.90.13.02	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	934,01
26	038/2017	EX - 38/1	22/05/2017			1002	22/05/2017	26/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
26	038/2017	OR - 107/1	22/05/2017	3.1.90.13.02	2001	1002	26/06/2017	26/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.917,17
26	039/2017	EX - 40/1	20/06/2017			1002	20/06/2017	26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
26	040/2017	EX - 45/1	20/06/2017			1002	21/06/2017	26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.405,84
28	008/2017	OR - 133/1	28/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/06/2017	28/06/2017	ORIEL KLAMERICK	586,88
28	014/2017	OR - 134/1	28/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/06/2017	28/06/2017	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
28	015/2017	OR - 132/1	28/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/06/2017	28/06/2017	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
28	022/2017	OR - 131/1	28/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/06/2017	28/06/2017	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
TOTAL GERAL										71.137,71

Orçamentário : 63.798,57

Extra Orçamentário. : 7.339,14

Restos a Pagar : 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

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

Junho/2017

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

VALE DO ANARI

terça-feira, 1 de agosto de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora