



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2017	004/2017	1258	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	127484			
01/06/2017	001/2013	1257	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	3.233,38
	1002	127484			
01/06/2017	033/2017	1256	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	4.092,00
	1002	303070			
08/06/2017	014/2017	1259	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
	1002	138244			
14/06/2017	015/2017	1260	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	293,44
	1002	82219			
14/06/2017	007/2017	1261	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	82231			
20/06/2017	039/2017	1263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.031,55
	1002	303071			
20/06/2017	040/2017	1264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	17.479,89
	1002	67985			
20/06/2017	039/2017	1262	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.297,60
	1002	67985			
20/06/2017	039/2017	1263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.061,97
	1002	67985			
20/06/2017	039/2017	1262	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.800,51
	1002	DESCONTO			
20/06/2017	039/2017	1263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	391,48
	1002	DESCONTO			
20/06/2017	040/2017	1264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.778,26
	1002	DESCONTO			
21/06/2017	007/2017	1266	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	367143			
23/06/2017	004/2017	1265	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,18
	1002	67985			
26/06/2017	004/2017	1273	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
	1002	0			
26/06/2017	039/2017	1267	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
	1002	1384			
26/06/2017	040/2017	1269	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES REF. AO MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.405,84
	1002	1384			
26/06/2017	001/2017	1278	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	OI S/A - Brasil Telecon	423,28
	1002	319750			
26/06/2017	001/2017	1279	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	OI S/A - Brasil Telecon	414,78
	1002	319752			
26/06/2017	003/2017	1274	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	977,75
	1002	335988			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/06/2017	003/2017 1002 1275 335989	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	752,41
26/06/2017	002/2017 1002 1277 344617	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	197,45
26/06/2017	002/2017 1002 1276 344618	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	138,53
26/06/2017	037/2017 1002 1268 865865	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,24
26/06/2017	037/2017 1002 1270 865865	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MAIO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	934,01
26/06/2017	038/2017 1002 1271 865865	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
26/06/2017	038/2017 1002 1272 865865	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.917,17
28/06/2017	015/2017 1002 1281 59717	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
28/06/2017	008/2017 1002 1282 59729	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	586,88
28/06/2017	014/2017 1002 1283 59735	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	586,88
28/06/2017	022/2017 1002 1280 67666	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
TOTAL GERAL				71.137,71

VALE DO ANARI
terça-feira, 1 de agosto de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora