



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2017	003/2017	1364	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	936,07
	1002	107560			
01/08/2017	002/2017	1365	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	123,80
	1002	107562			
01/08/2017	001/2017	1366	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	OI S/A - Brasil Telecon	442,12
	1002	107564			
01/08/2017	001/2013	1367	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.233,38
	1002	142182			
01/08/2017	004/2017	1369	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	142182			
01/08/2017	004/2017	1368	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	20620			
01/08/2017	016/2017	1363	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.	DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA	4.800,00
	1002	20620			
08/08/2017	047/2017	1374	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	586,88
	1002	303078			
08/08/2017	008/2017	1370	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	586,88
	1002	320480			
08/08/2017	015/2017	1371	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
	1002	320495			
08/08/2017	021/2017	1372	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
	1002	320505			
08/08/2017	007/2017	1373	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
	1002	320519			
16/08/2017	025/2017	1375	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	JOÃO CORREIA MACIEL FILHO	293,44
	1002	449817			
17/08/2017	009/2017	1376	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
	1002	341021			
21/08/2017	049/2017	1379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.183,62
	1002	303079			
21/08/2017	048/2017	1378	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.061,97
	1002	67985			
21/08/2017	049/2017	1379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.862,35
	1002	67985			
21/08/2017	048/2017	1377	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	14.748,55
	1002	67985			
21/08/2017	048/2017	1377	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.843,48
	1002	DESCONTO			
21/08/2017	048/2017	1378	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	301,78
	1002	DESCONTO			
21/08/2017	049/2017	1379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.129,14
	1002	DESCONTO			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/08/2017	049/2017	1382	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES REF. AO MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.756,90
	1002	1406			
23/08/2017	048/2017	1381	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
	1002	1406			
23/08/2017	004/2017	1380	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55
	1002	67985			
24/08/2017	020/2017	1383	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	SINVAL RIBEIRO ALVES	293,44
	1002	233118			
25/08/2017	004/2017	1384	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
	1002	0			
30/08/2017	008/2017	1385	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	586,88
	1002	126844			
30/08/2017	013/2017	1386	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	586,88
	1002	126857			
31/08/2017	021/2014	1387	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
	1002	134542			
TOTAL GERAL					66.722,86

VALE DO ANARI

segunda-feira, 25 de setembro de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora