



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/10/2017	016/2017	1441	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	92345			
02/10/2017	004/2017	1442	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	92345			
05/10/2017	002/2017	1444	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	53604			
05/10/2017	021/2017	1443	DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E À CIDADE DE ARIQUEMES	NEDIR PAZ FLORENCIO	880,32
	1002	87865			
06/10/2017	044/2017	1445	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.820,16
	1002	465226			
06/10/2017	044/2017	1446	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,66
	1002	465252			
06/10/2017	048/2017	1447	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.877,10
	1002	480496			
06/10/2017	048/2017	1448	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.048,96
	1002	480525			
09/10/2017	052/2017	1449	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,66
	1002	408427			
09/10/2017	052/2017	1450	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.820,16
	1002	408444			
11/10/2017	001/2013	1452	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.233,38
	1002	152533			
11/10/2017	004/2017	1453	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	152533			
11/10/2017	007/2017	1451	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	280852			
17/10/2017	030/2017	1454	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.050,00
	1002	159311			
19/10/2017	009/2017	1455	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
	1002	275914			
20/10/2017	054/2017	1456	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	14.071,11
	1002	67985			
20/10/2017	054/2017	1457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	3.061,97
	1002	67985			
20/10/2017	055/2017	1458	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	18.273,29
	1002	67985			
20/10/2017	054/2017	1456	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	2.823,86
	1002	DESCONTO			
20/10/2017	054/2017	1457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	301,78
	1002	DESCONTO			
20/10/2017	055/2017	1458	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	5.142,29
	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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/10/2017	039/2017 1002	1461 159730	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MES DE JUNHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
23/10/2017	044/2017 1002	1460 160448	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MES DE JULHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
23/10/2017	052/2017 1002	1465 162562	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MES DE SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
23/10/2017	048/2017 1002	1464 164397	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MES DE AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	416,71
23/10/2017	039/2017 1002	1462 165026	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO, REF. MES JUNHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
23/10/2017	044/2017 1002	1468 172227	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO, REF. MES JULHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
23/10/2017	048/2017 1002	1469 172773	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO, REF. MES AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
23/10/2017	052/2017 1002	1470 173391	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO, REF. MES 09/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
23/10/2017	045/2017 1002	1459 185114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DOS VEREADORES, REF. JULHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
23/10/2017	049/2017 1002	1466 186603	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DOS VEREADORES, REF. AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	202,47
23/10/2017	053/2017 1002	1467 186998	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DOS VEREADORES, REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	208,14
23/10/2017	040/2017 1002	1463 196298	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO DOS VEREADORES, REF. JUNHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
23/10/2017	001/2017 1002	1476 312033	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO	49,15
23/10/2017	017/2017 1002	1475 320678	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU	55,00
23/10/2017	021/2014 1002	1473 321018	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
23/10/2017	021/2014 1002	1471 321258	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
23/10/2017	021/2014 1002	1474 321514	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
23/10/2017	021/2014 1002	1472 321748	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
24/10/2017	004/2017 1002	1477 67985	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,18
25/10/2017	004/2017 1002	1478 00	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/10/2017	054/2017 1002	1479 1017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/10/2017	055/2017	1480	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.756,90
	1002	1017	CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES REF. AO MES DE		
30/10/2017	021/2014	1485	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
	1002	384251	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
30/10/2017	004/2017	1487	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	84712	DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.		
30/10/2017	016/2017	1486	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA	4.800,00
	1002	84712	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.		
30/10/2017	054/2017	1488	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,53
	1002	864803	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
30/10/2017	054/2017	1489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,39
	1002	864803	SERVIDORES COMISSSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2017.		
30/10/2017	055/2017	1490	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
	1002	864803	INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE		
30/10/2017	055/2017	1491	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.917,17
	1002	864803	NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.		
30/10/2017	003/2017	1481	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA,	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	960,79
	1002	919517	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
30/10/2017	001/2017	1482	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS,	OI S/A - Brasil Telecon	449,32
	1002	921326	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.		
30/10/2017	021/2014	1483	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
	1002	929536	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
30/10/2017	021/2014	1484	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,56
	1002	929961	CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.		
31/10/2017	007/2017	1494	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
	1002	385267	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
31/10/2017	020/2017	1495	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE	SINVAL RIBEIRO ALVES	586,88
	1002	386331	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
31/10/2017	047/2017	1496	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	586,88
	1002	386799	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
31/10/2017	013/2017	1497	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	586,88
	1002	388886	DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.		
31/10/2017	054/2017	1492	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,66
	1002	403537	PORTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2017.		
31/10/2017	054/2017	1493	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.820,16
	1002	405458	PORTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO		
TOTAL GERAL					95.408,26

VALE DO ANARI

MANOEL PEREIRA DA SILVA

TATIANE BUENO SANTANA



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

segunda-feira, 20 de novembro de 2017

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

Contadora