



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

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

Novembro/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.					
03	001/2013	GL - 22/9	03/02/2017	3.3.90.39.57	2001	1002	03/11/2017	03/11/2017	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	3.233,38
03	004/2017	ES - 169/8	11/09/2017	3.3.90.39.81	2001	1002	03/11/2017	03/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
06	007/2017	OR - 200/1	06/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	06/11/2017	06/11/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
06	008/2017	OR - 201/1	06/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	06/11/2017	06/11/2017	ORIEL KLAMERICK	293,44
14	007/2017	OR - 202/1	14/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	14/11/2017	14/11/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
16	001/2017	ES - 187/2	05/10/2017	3.3.90.39.58	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO	26,62
16	002/2017	ES - 4/11	05/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	138,53
16	003/2017	ES - 5/11	05/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	804,44
16	003/2017	ES - 204/1	16/11/2017	3.3.90.39.43	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	62,80
16	022/2017	OR - 203/1	16/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
16	030/2017	GL - 170/2	11/09/2017	3.3.90.39.57	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.050,00
16	058/2017	OR - 205/1	16/11/2017	3.1.90.11.11	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	16.098,11
16	058/2017	OR - 207/1	16/11/2017	3.1.90.11.01	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.363,75
16	059/2017	OR - 209/1	16/11/2017	3.1.90.11.74	2001	1002	16/11/2017	16/11/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	23.415,58
17	056/2017	OR - 211/1	17/11/2017	3.1.90.94.01	2001	1002	17/11/2017	17/11/2017	EDNALDO BORGES DA SILVA	1.283,67
17	057/2017	OR - 212/1	17/11/2017	3.1.90.94.01	2001	1002	17/11/2017	17/11/2017	MARCIA BATISTA DA CUNHA	1.283,67
27	047/2017	OR - 213/1	27/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	27/11/2017	27/11/2017	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	880,32
27	054/2017	EX - 76/1	20/10/2017			1002	20/10/2017	27/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
27	058/2017	EX - 80/1	16/11/2017			1002	16/11/2017	27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
27	059/2017	EX - 85/1	16/11/2017			1002	16/11/2017	27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.756,90
28	001/2017	ES - 3/11	05/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	OI S/A - Brasil Telecon	449,79
28	007/2017	OR - 216/1	28/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
28	008/2017	OR - 214/1	28/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	ORIEL KLAMERICK	586,88
28	021/2014	GL - 45/27	01/03/2017	3.3.90.36.06	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
28	021/2017	OR - 215/1	28/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
28	054/2017	EX - 73/1	20/10/2017			1002	20/10/2017	28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	428,39
28	055/2017	EX - 79/1	20/10/2017			1002	20/10/2017	28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	208,14
28	056/2017	OR - 217/1	28/11/2017	3.3.90.14.14	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
28	058/2017	EX - 84/1	16/11/2017			1002	16/11/2017	28/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,53
28	058/2017	OR - 208/1	16/11/2017	3.1.90.13.02	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,39
28	059/2017	EX - 86/1	16/11/2017			1002	16/11/2017	28/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25
28	059/2017	OR - 210/1	16/11/2017	3.1.90.13.02	2001	1002	28/11/2017	28/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.917,17
TOTAL GERAL										73.638,42

Orçamentário :

66.388,15



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

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

Novembro/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.					

Extra Orçamentário. : 7.250,27

Restos a Pagar : 0,00

VALE DO ANARI

quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora