



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Novembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/11/2017	001/2013	1498	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	3.233,38
	1002	130203			
03/11/2017	004/2017	1499	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	130203			
06/11/2017	007/2017	1500	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	327440			
06/11/2017	008/2017	1501	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	293,44
	1002	327448			
14/11/2017	007/2017	1502	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	317301			
16/11/2017	002/2017	1503	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
	1002	380204			
16/11/2017	001/2017	1504	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO	26,62
	1002	380205			
16/11/2017	003/2017	1507	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	62,80
	1002	391930			
16/11/2017	003/2017	1508	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	804,44
	1002	391930			
16/11/2017	022/2017	1505	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	UELITON MACHADO DA SILVA	586,88
	1002	573111			
16/11/2017	030/2017	1506	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.050,00
	1002	586041			
16/11/2017	058/2017	1509	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	13.297,60
	1002	67985			
16/11/2017	058/2017	1510	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.061,97
	1002	67985			
16/11/2017	059/2017	1511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 11/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	18.273,29
	1002	67985			
16/11/2017	058/2017	1509	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.800,51
	1002	DESCONTO			
16/11/2017	058/2017	1510	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	301,78
	1002	DESCONTO			
16/11/2017	059/2017	1511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 11/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.142,29
	1002	DESCONTO			
17/11/2017	056/2017	1512	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	EDNALDO BORGES DA SILVA	1.283,67
	1002	67985			
17/11/2017	057/2017	1513	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	MARCIA BATISTA DA CUNHA	1.283,67
	1002	67985			
27/11/2017	058/2017	1528	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
	1002	112011			
27/11/2017	059/2017	1529	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. AO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.756,90
	1002	112011			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Novembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/11/2017	047/2017 1002	1514 787257	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO	880,32
27/11/2017	054/2017 1002	1516 815251	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO, REF. MES 10/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
28/11/2017	021/2014 1002	1517 214892	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
28/11/2017	008/2017 1002	1518 515867	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	586,88
28/11/2017	021/2017 1002	1519 515976	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
28/11/2017	007/2017 1002	1520 516691	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
28/11/2017	056/2017 1002	1521 516845	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
28/11/2017	001/2017 1002	1522 724270	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.	Oi S/A - Brasil Telecon	449,79
28/11/2017	055/2017 1002	1523 762984	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	27,18
28/11/2017	055/2017 1002	1523 763690	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	12,97
28/11/2017	055/2017 1002	1523 763998	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	47,54
28/11/2017	055/2017 1002	1523 764417	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	27,18
28/11/2017	054/2017 1002	1515 764678	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MES DE OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	428,39
28/11/2017	055/2017 1002	1523 765194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	12,97
28/11/2017	055/2017 1002	1523 765468	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	27,18
28/11/2017	055/2017 1002	1523 765845	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	12,97
28/11/2017	055/2017 1002	1523 766117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	27,18
28/11/2017	055/2017 1002	1523 854643	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO OUTUBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	12,97
28/11/2017	058/2017 1002	1524 859299	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,53
28/11/2017	058/2017 1002	1525 859299	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REF. MES 11/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,39
28/11/2017	059/2017 1002	1526 859299	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE NOVEMBRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,25



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

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

Novembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/11/2017	059/2017 1002	1527 859299	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES NOVEMBRO/2017.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.917,17
TOTAL GERAL					73.638,42

VALE DO ANARI

quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora