



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

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

Setembro/2018

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	004/2018	ES - 9/54	16/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1002	03/09/2018	03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
03	016/2017	GL - 41/6	02/03/2018	3.3.90.39.05	2001	1002	03/09/2018	03/09/2018	DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA	4.800,00
04	001/2013	GL - 29/9	09/02/2018	3.3.90.39.57	2001	1002	04/09/2018	04/09/2018	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS L	3.233,38
04	003/2018	ES - 8/9	16/01/2018	3.3.90.39.44	2001	1002	04/09/2018	04/09/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	160,94
04	004/2018	ES - 9/55	16/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1002	04/09/2018	04/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
11	001/2018	ES - 6/8	16/01/2018	3.3.90.39.58	2001	1002	11/09/2018	11/09/2018	OI S/A - Brasil Telecon	453,52
11	002/2018	ES - 7/9	16/01/2018	3.3.90.39.43	2001	1002	11/09/2018	11/09/2018	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	925,58
11	018/2018	AD - 154/1	11/09/2018	3.3.90.14.14	2001	1002	11/09/2018	11/09/2018	NEDIR PAZ FLORENCIO	586,88
11	023/2018	AD - 153/1	11/09/2018	3.3.90.14.14	2001	1002	11/09/2018	11/09/2018	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
14	005/2018	AD - 155/1	14/09/2018	3.3.90.14.14	2001	1002	14/09/2018	14/09/2018	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
14	011/2018	AD - 156/1	14/09/2018	3.3.90.14.14	2001	1002	14/09/2018	14/09/2018	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	293,44
20	049/2018	OR - 157/1	14/09/2018	3.1.90.11.01	2001	1002	20/09/2018	20/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	14.645,92
20	049/2018	OR - 159/1	14/09/2018	3.1.90.11.01	2001	1002	20/09/2018	20/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	8.863,75
20	050/2018	OR - 161/1	14/09/2018	3.1.90.11.74	2001	1002	20/09/2018	20/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	17.278,45
21	004/2018	ES - 9/56	16/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1002	21/09/2018	21/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
21	030/2017	GL - 3/9	16/01/2018	3.3.90.39.57	2001	1002	21/09/2018	21/09/2018	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.050,00
24	004/2018	ES - 9/57	16/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1002	24/09/2018	24/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,04
25	004/2018	ES - 9/58	16/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1002	25/09/2018	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
25	049/2018	EX - 66/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	724,05
25	049/2018	EX - 67/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	25/09/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.160,03
25	049/2018	OR - 158/1	14/09/2018	3.1.91.13.03	2001	1002	25/09/2018	25/09/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.883,39
25	050/2018	EX - 70/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.756,90
26	001/2018	ES - 6/9	16/01/2018	3.3.90.39.58	2001	1002	26/09/2018	26/09/2018	OI S/A - Brasil Telecon	442,50
26	021/2014	GL - 40/16	27/02/2018	3.3.90.36.06	2001	1002	26/09/2018	26/09/2018	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	458,20
26	021/2014	GL - 40/17	27/02/2018	3.3.90.36.06	2001	1002	26/09/2018	26/09/2018	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	4.023,06
26	049/2018	EX - 69/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	26/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	487,02
26	050/2018	EX - 72/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	26/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	56,05
27	013/2018	OR - 164/1	27/09/2018	3.3.90.14.14	2001	1002	27/09/2018	27/09/2018	SANTA MAIA ZIMERMANN	293,44
27	049/2018	EX - 68/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,53
27	049/2018	OR - 160/1	14/09/2018	3.1.90.13.99	2001	1002	27/09/2018	27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
27	050/2018	EX - 71/1	14/09/2018			1002	20/09/2018	27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,89
27	050/2018	OR - 162/1	14/09/2018	3.1.90.13.99	2001	1002	27/09/2018	27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.494,72
TOTAL GERAL										75.810,50

Orçamentário :

67.829,03



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

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

Setembro/2018

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. : 7.981,47

Restos a Pagar : 0,00

VALE DO ANARI

quarta-feira, 31 de outubro de 2018

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora