



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2017	012/2017	1098	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO.	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	900,00
	1002	111549			
23/01/2017	004/2017	1096	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
	1002	111549			
23/01/2017	008/2017	1094	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	880,32
	1002	212932			
23/01/2017	008/2017	1093	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	ORIEL KLAMERICK	293,44
	1002	212936			
23/01/2017	013/2017	1097	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	EDEMILSON DE JESUS SANTANA	880,32
	1002	212942			
23/01/2017	012/2017	1098	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO.	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	900,00
	1002	21554			
23/01/2017	004/2017	1095	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
	1002	21554			
23/01/2017	010/2017	1089	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	70,00
	1002	303048			
23/01/2017	011/2017	1091	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.965,83
	1002	303049			
23/01/2017	007/2017	1092	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	293,44
	1002	303050			
23/01/2017	010/2017	1089	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.081,46
	1002	67895			
23/01/2017	011/2017	1091	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	15.873,03
	1002	67985			
23/01/2017	010/2017	1090	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	6.395,41
	1002	67985			
23/01/2017	010/2017	1089	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.211,68
	1002	DESCONT			
23/01/2017	010/2017	1090	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	1.048,09
	1002	DESCONT			
23/01/2017	011/2017	1091	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.592,03
	1002	DESCONT			
24/01/2017	009/2017	1099	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	TATHYANE NASCIMENTO SANTOS	293,44
	1002	206972			
25/01/2017	004/2017	1104	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
	1002	0			
25/01/2017	011/2017	1103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,31
	1002	012017			
25/01/2017	010/2017	1100	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS JANEIRO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
	1002	012017			
25/01/2017	004/2017	1102	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,03
	1002	67985			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

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

Janeiro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/01/2017	021/2014 1002	1105 303051	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.135,03
26/01/2017	014/2017 1002	1101 303052		JOAQUIM ALVES DE SOUZA	293,44
27/01/2017	007/2017 1002	1106 84831	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	MANOEL PEREIRA DA SILVA	586,88
27/01/2017	015/2017 1002	1107 84847	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
TOTAL GERAL					47.380,57

VALE DO ANARI

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora