



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

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

Julho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/07/2017	021/2014	1284	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
	1002	750087			
03/07/2017	016/2017	1285	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	76640			
03/07/2017	004/2017	1286	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	76640			
05/07/2017	041/2017	1287	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	TATIANE BUENO SANTANA	8.593,44
	1002	303072			
06/07/2017	001/2013	1291	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	3.233,38
	1002	117806			
06/07/2017	004/2017	1292	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	1002	117806			
06/07/2017	026/2017	1290	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.	TATIANE BUENO SANTANA	293,44
	1002	136040			
06/07/2017	029/2017	1289	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.	MS ARAUJO REFRIGERAÇÃO EPP	6.347,14
	1002	303073			
06/07/2017	029/2017	1288	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.	REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA	4.509,19
	1002	303074			
07/07/2017	032/2017	1293	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO VEREADORES, REF. MES ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
	1002	460495			
07/07/2017	038/2017	1294	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO VEREADORES, REF. MES MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
	1002	461380			
07/07/2017	010/2017	1302	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES DE JANEIRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	302,29
	1002	501525			
07/07/2017	023/2017	1303	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
	1002	502247			
07/07/2017	027/2017	1304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MÊS DE MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
	1002	502848			
07/07/2017	031/2017	1305	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MÊS DE ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
	1002	503577			
07/07/2017	037/2017	1306	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF SOB SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO, REF. MÊS DE MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	405,04
	1002	504529			
07/07/2017	011/2017	1295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	41,83
	1002	534174			
07/07/2017	024/2017	1296	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALÁRIO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
	1002	535850			
07/07/2017	028/2017	1297	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO VEREADORES, REF. MES MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	195,17
	1002	536259			
07/07/2017	023/2017	1298	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES FEVEREIRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
	1002	537425			
07/07/2017	027/2017	1299	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
	1002	538045			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
07/07/2017	031/2017 1002	1300 538439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
07/07/2017	037/2017 1002	1301 538825	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, REF MES MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	10,25
10/07/2017	021/2014 1002	1308 160344	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	175,00
10/07/2017	021/2014 1002	1309 163798	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
10/07/2017	021/2014 1002	1310 164773	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
10/07/2017	021/2014 1002	1311 166196	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
10/07/2017	021/2014 1002	1312 167519	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
10/07/2017	021/2014 1002	1313 168987	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
10/07/2017	021/2014 1002	1314 171130	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
10/07/2017	021/2014 1002	1315 172586	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	224,10
10/07/2017	021/2014 1002	1316 173574	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	214,45
10/07/2017	021/2014 1002	1317 187529	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	189,97
10/07/2017	021/2014 1002	1318 188463	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	175,00
10/07/2017	021/2014 1002	1307 223471	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	189,97
12/07/2017	029/2017 1002	1319 303075	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR REVISAO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTA PODER	REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA	10.100,00
13/07/2017	043/2017 1002	1331 852636	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,48
13/07/2017	043/2017 1002	1326 852637	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191,22
13/07/2017	043/2017 1002	1324 852638	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,51
13/07/2017	043/2017 1002	1329 852639	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.516,66
13/07/2017	043/2017 1002	1332 852640	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,22
13/07/2017	043/2017 1002	1327 852641	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,86



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

Camara Municipal de Vale do Anari

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/07/2017	043/2017 1002	1325 852642	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	978,28
13/07/2017	043/2017 1002	1322 852643	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,86
13/07/2017	043/2017 1002	1320 852644	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,55
13/07/2017	043/2017 1002	1323 852645	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383,80
13/07/2017	043/2017 1002	1321 852646	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,99
13/07/2017	043/2017 1002	1328 852647	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,48
13/07/2017	043/2017 1002	1330 853371	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	930,46
14/07/2017	042/2017 1002	1333 3930	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE PODER	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	420,00
18/07/2017	015/2017 1002	1334 408820	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.	EDNALDO BORGES DA SILVA	586,88
20/07/2017	043/2017 1002	1341 832805	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,60
20/07/2017	043/2017 1002	1335 832806	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,99
20/07/2017	043/2017 1002	1343 832807	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177,23
20/07/2017	043/2017 1002	1342 832808	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,24
20/07/2017	043/2017 1002	1339 832809	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,08
20/07/2017	043/2017 1002	1338 832810	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,51
20/07/2017	043/2017 1002	1344 832811	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,23
20/07/2017	043/2017 1002	1337 832812	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,45
20/07/2017	043/2017 1002	1336 832813	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62
20/07/2017	043/2017 1002	1340 832814	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,09
20/07/2017	043/2017 1002	1345 832815	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016;	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,90
21/07/2017	046/2017 1002	1349 303077	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO ELENITA CASTRO.	ELENITA DE CASTRO	631,34



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

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

Julho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/07/2017	044/2017 1002	1346 67985	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	12.936,56
21/07/2017	044/2017 1002	1347 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	3.061,97
21/07/2017	045/2017 1002	1348 67985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	17.479,89
21/07/2017	044/2017 1002	1346 DESCONT	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	2.800,51
21/07/2017	044/2017 1002	1347 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	301,78
21/07/2017	045/2017 1002	1348 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN	5.778,26
24/07/2017	044/2017 1002	1350 72017	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,81
24/07/2017	045/2017 1002	1351 72017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS NOBRES VEREADORES REF. AO MES DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.405,84
25/07/2017	004/2017 1002	1353 0	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
25/07/2017	004/2017 1002	1352 67985	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,18
26/07/2017	037/2017 1002	1354 207404	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.947,53
26/07/2017	039/2017 1002	1355 207413	VALOE QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,66
26/07/2017	039/2017 1002	1356 207423	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.820,16
26/07/2017	037/2017 1002	1357 207431	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MÊS DE MAIO/2017.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.087,68
27/07/2017	005/2017 1002	1358 125442	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME	6.709,69
27/07/2017	004/2017 1002	1361 125442	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
27/07/2017	005/2017 1002	1359 126865	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME	1.242,00
27/07/2017	004/2017 1002	1362 126865	ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
27/07/2017	021/2014 1002	1360 177059	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.	ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO	3.850,56
TOTAL GERAL					121.268,46



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

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

Julho/2017

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

VALE DO ANARI

segunda-feira, 25 de setembro de 2017

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

TATIANE BUENO SANTANA
Contadora