



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2016	169/2016 1002	1395 859001	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RENOVACÃO DE CONSELHO	JUVENIL SANTOS SENA	169,47
01/12/2016	104/2016 1002	1391 859040	Prestação de serviços referente a FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NCF - 7199.	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.028,33
02/12/2016	031/2015 1002	1392 859002	Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.231,00
02/12/2016	013/2016 1002	1393 859003	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	1.233,00
02/12/2016	114/2016 1002	1394 859004	Referente ao fornecimento de equipamentos e material permanente.	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.600,00
05/12/2016	114/2016 1002	1396 859005	Referente ao fornecimento de equipamentos e material permanente.	MAPPE BRASIL LTDA - ME	19.523,00
05/12/2016	114/2016 1002	1397 859006	Referente ao fornecimento de Impressora.	JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVIÇOS LTDA -	3.087,99
06/12/2016	170/2016 1002	1398 859007	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA	APARECIDO ANTONIO MACHADO	169,47
06/12/2016	171/2016 1002	1399 859008	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FABIANO REGES FERNANDES À PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA	FABIANO REGES FERNANDES	169,47
06/12/2016	172/2016 1002	1400 859009	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA À PORTO VELHO NO DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA	JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	169,47
06/12/2016	173/2016 1002	1401 859010	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN À PORTO VELHO NO DIA 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA	PAULO CESAR BERGANTIN	234,66
06/12/2016	003/2016 1002	1402 TARIFA	Despesas com Taxas Bancárias, cf. comprovante da despesa discriminada em extrato bancário anexo ao processo.	BANCO DO BRASIL S.A.	5,54
08/12/2016	175/2016 1002	1403 859011	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA À PORTO VELHO NO DIA 08/12/2016 ONDE ESTAR EM REUNIÃO COM O DEPUTADO MAURÃO DE	JUVENIL SANTOS SENA	169,47
09/12/2016	168/2016 1002	1404 859012	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao dos itens.	BORGES E TRETLL LTDA ME	185,00
09/12/2016	168/2016 1002	1405 859013	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao dos itens.	BORGES E TRETLL LTDA ME	180,00
09/12/2016	164/2016 1002	1406 859014	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos campos itens.	COMERCIAL TERRA NOVA	1.402,20
09/12/2016	176/2016 1002	1407 859015	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GEROALDO RAMOS SILVA À PORTO VELHO EM 12/12/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO	GEROALDO RAMOS SILVA	169,47
12/12/2016	168/2016 1002	1414 859018	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	L. C. ZOMERFELD VERÃO- ME	68,70
12/12/2016	168/2016 1002	1408 859019	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME	244,00
12/12/2016	168/2016 1002	1409 859020	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME	78,00
12/12/2016	168/2016 1002	1410 859041	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	COSTA E BATISTA LTDA - ME	711,60



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2016	168/2016	1411	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	COSTA E BATISTA LTDA - ME	246,40
	1002	859042			
12/12/2016	168/2016	1412	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	J. DE M. PAGLIARI - ME	175,00
	1002	859043			
12/12/2016	168/2016	1413	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	J. DE M. PAGLIARI - ME	189,00
	1002	859044			
12/12/2016	002/2016	1415	Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo ao presente processo.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	923,72
	1002	859045			
13/12/2016	178/2016	1416	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JUVENIL SANTOS SENA COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO	JUVENIL SANTOS SENA	169,47
	1002	859046			
14/12/2016	179/2016	1417	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ALEX	PAULO CESAR BERGANTIN	234,66
	1002	859048			
15/12/2016	137/2016	1418	Referente ao fornecimento de UM VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO UTILITÁRIO	NISSEY MOTOR LTDA	65.000,00
	1002	859049	ESPORTIVO SEDAM ANO 2016/2016 OU 2016/2017, CONFORME AS DESCRIÇÕES		
15/12/2016	174/2016	1419	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	DR MICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	240,00
	1002	859050			
19/12/2016	001/2016	1423	Despesas com Serviços de telecomunicações, cf. comprovante da despesa anexa ao processo.	Oi S.A. - BRASIL TELECOM	905,40
	1002	859051			
19/12/2016	013/2016	1422	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	1.233,00
	1002	859052			
19/12/2016	148/2013	1421	RESTOS A PAGAR 2013	BORGETI & SILVA LTDA ME	1.460,94
	1002	859055			
19/12/2016	148/2013	1420	RESTOS A PAGAR 2013	BORGETI & SILVA LTDA ME	7.367,16
	1002	859056			
19/12/2016	148/2013	1420	RESTOS A PAGAR 2013	BORGETI & SILVA LTDA ME	185,86
	1002	859057			
20/12/2016	003/2016	1424	Despesas com Taxas Bancárias, cf. comprovante da despesa discriminada em extrato bancário anexo ao processo.	BANCO DO BRASIL S.A.	71,50
	1002	TAXA			
21/12/2016	003/2016	1425	Despesas com Taxas Bancárias, cf. comprovante da despesa discriminada em extrato bancário anexo ao processo.	BANCO DO BRASIL S.A.	8,10
	1002	TAXA			
27/12/2016	114/2016	1426	Referente ao fornecimento de Poltrona de auditório.	JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	29.800,00
	1002	859058			
27/12/2016	006/2015	1427	Referente a prestacao de servicos de acessoria de imprensa, imagem e midia, cf. primeiro aditivo do contrato 001/2015. Aditivo pactuado em 12/04/2016.	P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - MI	4.250,00
	1002	859059			
27/12/2016	066/2016	1428	Referente a contratação de empresa especializada no ramo de locação de sistemas informatizados, sendo contabilidade e orçamento público, folha de pagamento, rh e portal	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	4.146,90
	1002	859060			
28/12/2016	013/2016	1429	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	1.233,00
	1002	859061			
28/12/2016	184/2016	1430	Referente a prestacao de servicos de publicação da relação dos funcionários existentes em 31/12/2016.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA	351,68
	1002	859062			
29/12/2016	186/2016	1454	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO DUODÉCIMO DE 2016.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	10.000,00
	1002	15323			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/12/2016	185/2016	1453	DEVOLUÇÃO SOBRA DO DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.526,31
	1002	153233			
29/12/2016	177/2016	1433	Referente a prestacao de servicos de jardinagem cf. especificado nos itens.	Andrei Heck 06592410990	1.000,00
	1002	859063			
29/12/2016	177/2016	1434	Referente a prestacao de servicos de jardinagem cf. especificado nos itens.	Andrei Heck 06592410990	300,00
	1002	859064			
29/12/2016	031/2015	1431	Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.231,00
	1002	859065			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
	1002	859066			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.751,82
	1002	859067			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.984,51
	1002	859068			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
	1002	859069			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
	1002	859070			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.970,29
	1002	859071			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
	1002	859072			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.998,73
	1002	859073			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.697,65
	1002	859074			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.984,51
	1002	859075			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsidios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.919,19
	1002	859076			
29/12/2016	184/2016	1440	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.764,48
	1002	859077			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as rescisões dos funcionários.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.786,04
	1002	859078			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as rescisões dos funcionários.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.171,94
	1002	859079			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as rescisões dos funcionários.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	8.763,92
	1002	859080			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as rescisões dos funcionários.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.154,66
	1002	859081			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016 E mais as rescisões dos funcionários.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.455,46
	1002	859082			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.113,62
	1002	859083	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	5.773,50
	1002	859084	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.073,20
	1002	859085	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.309,01
	1002	859086	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.399,73
	1002	859087	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.113,62
	1002	859088	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.154,66
	1002	859089	E mais as rescisões dos funcionários.		
29/12/2016	182/2016	1449	Retenções de empréstimos consignado - Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,47
	1002	859091			
29/12/2016	185/2016	1456	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.933,00
	1002	859092			
29/12/2016	184/2016	1445	Retenção de INSS, conforme folha de pagamento 12/2016 e rescisões.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.086,22
	1002	859093			
29/12/2016	184/2016	1446	Recolhimento de IRRF sobre salários e rescisões.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.078,63
	1002	859094			
29/12/2016	174/2016	1432	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao nos itens.	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	192,00
	1002	859101			
29/12/2016	129/2016	1435	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	562,50
	1002	859104			
29/12/2016	129/2016	1436	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	48,00
	1002	859105			
29/12/2016	129/2016	1437	Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante nos itens.	PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME	674,00
	1002	859106			
29/12/2016	129/2016	1438	Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante nos itens.	PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME	1.330,00
	1002	859107			
29/12/2016	002/2016	1452	Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo ao presente processo.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.267,18
	1002	859108			
29/12/2016	184/2016	1442	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores ref. 12/2016.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	346,50
	1002	859109			
29/12/2016	184/2016	1443	Recolhimento de IRRF sobre salários DOS SERVIDORES REF. 12/2016.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	39,02
	1002	859110			
29/12/2016	184/2016	1444	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES ref. 12/2016.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.597,52
	1002	859111			
29/12/2016	182/2016	1447	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 12/2016 dos VEREADORES.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.820,00
	1002	859114			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2016

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/12/2016	182/2016	1448	RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	264,00
	1002	859115			
29/12/2016	182/2016	1450	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos vereadores 12/2016.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.301,00
	1002	859116			
29/12/2016	182/2016	1451	Retenções de empréstimos consignado - Caixa Econômica Federal.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.067,57
	1002	859117			
29/12/2016	186/2016	1455	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO DUODÉCIMO DE 2016.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	26.115,40
	1002	859118			
29/12/2016	184/2016	1440	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento ref. ao mês 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	385,52
	1002	DESCON			
29/12/2016	182/2016	1439	Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento 12/2016.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	5.851,04
	1002	DESCON			
29/12/2016	184/2016	1441	Vencimentos dos servidores conforme folha de pagamento em anexo ref. ao mês 12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.164,85
	1002	DESCON	E mais as rescisões dos funcionários.		
TOTAL GERAL					335.469,50

Alto Paraíso
terça-feira, 10 de janeiro de 2017

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/0-9

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE

GESLAINE AGUETONI MAULE
SECRETÁRIA GERAL