



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2018	066/2015 6	1996 144912	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO,	4.146,90
01/03/2018	009/2018 6	1995 156118	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada	200,00
01/03/2018	010/2018 6	1997 174365	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO	825,00
02/03/2018	006/2015 6	2001 158855	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA CF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015.ADITIVO	4.250,00
02/03/2018	028/2018 6	1999 381068	DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO A PORTO VELHO DURANTE O DIA 02/03/2018 COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES PARA	169,47
02/03/2018	090/2017 6	1998 384612	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO	3.980,00
02/03/2018	022/2018 6	2012 389591	CONTRIBUICAO PARTIDARIA DESCONTADA DOS VEREADORES REF 02/2018	589,32
02/03/2018	022/2018 6	2009 878967	INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES REF 02/2018	10.690,40
02/03/2018	025/2018 6	2011 878967	INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO SERVIDORA CLEIDIANA VIEIRA ANDRADE	226,95
02/03/2018	025/2018 6	2010 878967	RETENÇÃO INSS SOBRE RESCISÃO DA SERVIDORA CLEIDIANA VIEIRA ANDRADE	89,04
02/03/2018	021/2018 6	2003 878967	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2018	3.856,34
02/03/2018	022/2018 6	2008 878967	RETENÇÃO INSS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF 02/2018	5.021,03
02/03/2018	021/2018 6	2002 878967	INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. FOLHA 02/2018	1.521,90
07/03/2018	021/2018 1002	2013 013018	EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES 02/2018	237,37
07/03/2018	002/2018 6	2014 336079	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2018.	983,32
07/03/2018	030/2018 6	2015 493516	DESPESA REF A CENCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO, NO	234,66
07/03/2018	017/2018 6	2016 MANUTE	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	42,00
07/03/2018	017/2018 6	2017 TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	24,00
08/03/2018	012/2018 6	2018 157235	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	437,46
08/03/2018	012/2018 6	2019 160913	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	203,50
08/03/2018	012/2018 6	2021 161546	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	461,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
08/03/2018	012/2018 6	2020 162099	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME 260,80
08/03/2018	012/2018 6	2022 163453	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME 1.471,74
09/03/2018	011/2018 6	2023 178780	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de	M. MARQUES COSTA EIRELI - ME 23,70
12/03/2018	029/2018 6	2029 000177	DESPESA COM FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA REF AO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018	VANDERLEY CABRAL COSTA 1.170,24
12/03/2018	135/2017 6	2027 179068	AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM.	A. CUSTODIO CASARIN - EPP 1.275,00
12/03/2018	011/2018 6	2028 179731	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Aquisição de água mineral sem gás acondicionada em galão de	M. MARQUES COSTA EIRELI - ME 79,00
12/03/2018	033/2018 6	2026 481742	DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JÉRDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE	JÉRDSON LINS 169,47
12/03/2018	032/2018 6	2025 481760	DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12	APARECIDO ANTONIO MACHADO 169,47
12/03/2018	031/2018 6	2024 481778	DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, A	ANTONIO FRANCISCO 169,47
12/03/2018	029/2018 6	2029 DESCONT	DESPESA COM FERIAS DO SERVIDOR VANDERLEY CABRAL COSTA REF AO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018	VANDERLEY CABRAL COSTA 101,76
14/03/2018	092/2017 6	2030 162758	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTÉ PODER LEGISLATIVO.	EDSON PEREIRA DOS SANTOS - MEI 760,00
15/03/2018	004/2018 6	2031 139932	AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM VASILHAME (BOTIJA) DE 13 KG, VASILHAME A BASE DE	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA 150,00
19/03/2018	027/2018 6	2032 126438	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA 320,00
19/03/2018	027/2018 6	2033 126669	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE CANO DE COBRE PARA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	JOZIVALDO LOURENÇO DA SILVA 150,00
19/03/2018	018/2018 6	2039 162452	AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES.	VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME 150,00
19/03/2018	018/2018 6	2038 165584	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CLASSE A,	VR DA SILVA EXTINTORES EIRELLI ME 2.255,00
19/03/2018	092/2018 6	2040 168237	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	JAILDO DE JESUS 529,00
19/03/2018	001/2018 6	2037 256564	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	Oi S.A. - BRASIL TELECOM 930,74
19/03/2018	044/2018 6	2036 590948	DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A	APARECIDO ANTONIO MACHADO 169,47
19/03/2018	045/2018 6	2035 591490	DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A ASSEMBLEIA	JÉRDSON LINS 169,47
19/03/2018	046/2018 6	2034 592108	DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, ONDE IRÁ AO CPA NO DER,	ALMIRO SOUZA DA SILVA 169,47



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/03/2018	035/2018 6	2042 140744	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ALMIRO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE	ALMIRO SOUZA DA SILVA	653,67
21/03/2018	036/2018 6	2043 142784	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22	ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA	653,67
21/03/2018	037/2018 6	2044 148235	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE	ANTONIO FRANCISCO	653,67
21/03/2018	038/2018 6	2045 149741	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE	EDMILSON FACUNDO	653,67
21/03/2018	003/2018 6	2051 151618	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO	LAP TOP IMFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1.700,00
21/03/2018	039/2018 6	2046 152054	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR/PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA COM DESTINO A	ELISEU RODRIGUES BATISTA	905,10
21/03/2018	133/2017 6	2053 152129	CONTRATAÇÃO D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234	409,00
21/03/2018	133/2017 6	2054 152129	CONTRATAÇÃO D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234	-409,00
21/03/2018	041/2018 6	2048 153780	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE	PAULO CESAR BERGANTIN	653,67
21/03/2018	012/2018 6	2052 154879	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/18 - Entidade: 2 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS	INOVACAO EIRELI ME - ME	463,14
21/03/2018	042/2018 6	2049 156219	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E	ROMARIO APARECIDO DA ROCHA	653,67
21/03/2018	043/2018 6	2050 161662	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E	APARECIDO ANTONIO MACHADO	653,67
21/03/2018	133/2017 6	2055 162091	CONTRATAÇÃO D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	DIRCEU DE SOUZA NUNES 72290285234	409,00
21/03/2018	040/2018 6	2047 171892	CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, AO VEREADOR FLAVIO VALDIR DA SILVA COM DESTINO A CACOAL/RO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE	FLAVIO VALDIR DA SILVA	653,67
26/03/2018	047/2018 6	2056 549138	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR APARECIDO ANTONIO MACHADO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018,	APARECIDO ANTONIO MACHADO	169,47
26/03/2018	048/2018 6	2057 549714	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ANTONIO FRANCISCO COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ	ANTONIO FRANCISCO	169,47
26/03/2018	049/2018 6	2058 550509	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JERDSON LINS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ ATÉ A	JÉRDSON LINS	169,47
26/03/2018	050/2018 6	2059 551250	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURIDICO FABIANO REGES FERNANDES COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE	FABIANO REGES FERNANDES	169,47
26/03/2018	051/2018 6	2060 552305	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA THAÍS STÉFANY SOUZA COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, AONDE IRÁ	THAÍS STÉFANY SOUZA	104,30
28/03/2018	054/2018 6	2063 000178	DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CC-2.	JOSE HAINNER ULIANA	1.423,03
28/03/2018	053/2018 6	2064 000180	SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	34.493,84



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/03/2018	029/2018 6	2065 000181	REMUNERAÇÃO SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	18.024,07
28/03/2018	029/2018 6	2065 00181	REMUNERAÇÃO SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	941,10
28/03/2018	066/2015 6	2062 158873	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SENDO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO,	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	4.146,90
28/03/2018	006/2015 6	2061 159161	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA CF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015.ADITIVO	P. S. C. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4.250,00
28/03/2018	054/2018 6	2063 DESCONTO	DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE HAINNER ULIANA DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE CC-2.	JOSE HAINNER ULIANA	107,80
28/03/2018	053/2018 6	2064 DESCONTO	SUBSIDIOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	11.506,16
28/03/2018	029/2018 6	2065 DESCONTO	REMUNERAÇÃO SERVIDORES REF AO MES DE MARÇO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.009,76
28/03/2018	017/2018 6	2068 MANUTE	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
28/03/2018	017/2018 6	2067 TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
31/03/2018	021/2018 6	2092 878967	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-0,02
TOTAL GERAL					136.268,27

Alto Paraíso

sexta-feira, 6 de abril de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

JOSÉ HAINNER ULIANA
Contador/CRC-RO-008765/O-3