



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2018	120/2018 6	2258 000195	DESPESA COM FERIAS SERVIDORES FABIANO REGES FERNANDES E SONIA CORDEIRO DA SILVA.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.702,34
02/07/2018	120/2018 6	2258 DESCONT	DESPESA COM FERIAS SERVIDORES FABIANO REGES FERNANDES E SONIA CORDEIRO DA SILVA.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	769,66
04/07/2018	121/2018 6	2259 142775	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REFERENTE AOS	GUILHERME RANGEL NETO	58,40
06/07/2018	002/2018 6	2260 212524	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2018.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.269,44
12/07/2018	124/2018 6	2261 316880	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA IR NO TJ NA 1ª	ELISEU RODRIGUES BATISTA	234,66
18/07/2018	120/2018 6	2262 000196	CONCESSÃO DE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.	MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES	3.094,28
18/07/2018	127/2018 6	2263 250969	CONCESSÃO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR GUILHERME RANGEL NETO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, PARA FAZER COTAÇÃO REF AO	GUILHERME RANGEL NETO	58,40
18/07/2018	120/2018 6	2262 DESCONT	CONCESSÃO DE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.	MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES	439,05
20/07/2018	001/2018 6	2264 812879	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.	Oi S.A. - BRASIL TELECOM	854,74
23/07/2018	120/2018 6	2270 000199	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	16.859,36
23/07/2018	128/2018 6	2271 000200	DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	34.493,84
23/07/2018	128/2018 6	2268 000281	RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.167,03
23/07/2018	120/2018 6	2265 000284	RETENÇÃO IRRF SOBRE FERIAS SERVIDORES.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	205,90
23/07/2018	120/2018 6	2266 000284	RETENÇÃO IRRF SOBRE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	50,39
23/07/2018	120/2018 6	2267 000284	RETENÇÃO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	308,91
23/07/2018	128/2018 6	2269 000284	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.728,78
23/07/2018	128/2018 6	2271 DESCONT	DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	11.506,16
23/07/2018	120/2018 6	2270 DESCONT	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.252,57
30/07/2018	066/2015 6	2274 157321	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
30/07/2018	016/2018 6	2272 505872	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA,	LUZIA BARBOSA DE LIMA	3.470,00
30/07/2018	090/2017 6	2273 507149	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/07/2018	120/2018	2278	INSS PATRONAL SOBRE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	821,15
	6	846010			
30/07/2018	120/2018	2280	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.305,46
	6	846010			
30/07/2018	120/2018	2279	RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.706,29
	6	846010			
30/07/2018	120/2018	2277	RETENÇÃO INSS SOBRE FERIAS SERVIDORA MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	388,66
	6	846010			
30/07/2018	120/2018	2276	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FERIAS DOS SERVIDORES.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.271,69
	6	846010			
30/07/2018	120/2018	2275	RETENÇÃO INSS SOBRE FERIAS SERVIDORES.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	563,76
	6	846010			
31/07/2018	017/2018	2284	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
	6	284100			
31/07/2018	017/2018	2283	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
	6	284100			
31/07/2018	017/2018	2282	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00
	6	284100			
31/07/2018	017/2018	2281	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,00
	6	284100			
31/07/2018	128/2018	2285	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	589,32
	6	588500			
31/07/2018	128/2018	2286	RETENÇÃO DE INSS SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.021,03
	6	846010			
31/07/2018	128/2018	2287	INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
	6	846010			
31/07/2018	120/2018	2288	RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MES DE JULHO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
	1002	943011			
TOTAL GERAL					117.307,69

Alto Paraíso
sexta-feira, 10 de agosto de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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