



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2018	016/2018	2466	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
	6	222738			
03/12/2018	090/2017	2465	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
	6	224507			
04/12/2018	062/2018	2467	LANÇAMENTO DE RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO DO SALDO DO DUODECIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	66,31
	6	104156			
04/12/2018	062/2018	2166	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODECIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	71,43
	6	105175			
04/12/2018	062/2018	2468	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODECIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	81,10
	6	105414			
04/12/2018	062/2018	2469	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODECIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	91,54
	6	105871			
04/12/2018	062/2018	2470	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODECIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	102,53
	6	106163			
04/12/2018	062/2018	2471	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	140,51
	6	106376			
04/12/2018	062/2018	2472	RENDIMENTO BANCÁRIO, FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL Na	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	120,98
	6	106740			
04/12/2018	062/2018	2473	RENDIMENTO BANCÁRIO, FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	165,79
	6	107016			
04/12/2018	062/2018	2474	RENDIMENTO BANCÁRIO, FRUTO DA APLICAÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NA C.E.F.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	94,12
	6	107290			
04/12/2018	017/2018	2475	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,39
	6	284100			
05/12/2018	063/2018	2482	RENDIMENTO BANCÁRIO, FRUTO DA APLICAÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO DO MÊS 11/2018 APLICADO NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	7,95
	1002	578011			
05/12/2018	063/2018	2481	RENDIMENTO BANCÁRIO DO SALDO DO DUODÉCIMO APLICADO NO MES 10/2018.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	57,78
	1002	578014			
05/12/2018	063/2018	2480	RENDIMENTO BANCÁRIO, FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	49,54
	1002	578017			
05/12/2018	063/2018	2479	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	59,96
	1002	578020			
05/12/2018	063/2018	2478	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	57,23
	1002	578023			
05/12/2018	063/2018	2477	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	54,09
	1002	578026			
05/12/2018	063/2018	2476	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	53,80
	1002	578029			
05/12/2018	063/2018	2167	RENDIMENTO BANCÁRIO FRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DO DUODÉCIMO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	43,57
	1002	578033			
11/12/2018	011/2018	2483	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	V. DA COSTA BRUSTOLON - ME	275,00
	6	153509			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2018	002/2018	2484	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2018.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.692,36
	6	142749			
12/12/2018	026/2018	2485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPRODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.	M DA S VIEIRA BORIN	1.593,25
	6	146676			
17/12/2018	095/2018	2486	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1, PROCESSO	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	1.416,80
	6	111813			
17/12/2018	095/2018	2487	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/17 - Entidade: 2 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1, PROCESSO	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	1.343,20
	6	113453			
17/12/2018	202/2018	2488	DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR-PRESIDENTE ELISEU RODRIGUES BATISTA À PORTO VELHO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE	ELISEU RODRIGUES BATISTA	234,66
	6	257961			
18/12/2018	122/2018	2489	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.889,80
	6	161408			
19/12/2018	001/2018	2490	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO/RO.	Oi S.A. - BRASIL TELECOM	963,66
	6	514290			
21/12/2018	198/2018	2493	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147,65
	6	000169			
21/12/2018	198/2018	2494	IRRF RETIDO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.728,78
	6	000170			
21/12/2018	199/2018	2495	IRRF RETIDO S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	956,26
	6	000170			
21/12/2018	002/2018	2497	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	975,44
	6	060565			
21/12/2018	066/2015	2499	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO,	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	4.146,90
	6	194851			
21/12/2018	199/2018	2506	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
	1002	227011			
21/12/2018	090/2017	2498	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
	6	252434			
21/12/2018	016/2018	2500	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
	6	259824			
21/12/2018	198/2018	2503	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA RETIDO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	589,32
	6	260404			
21/12/2018	198/2018	2491	SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	35.513,22
	6	284100			
21/12/2018	199/2018	2492	DESPESAS COM RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	42.287,27
	6	284100			
21/12/2018	199/2018	2505	INSS RETIDO S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.907,60
	6	841566			
21/12/2018	199/2018	2504	INSS PATRONAL S/ RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.711,75
	6	841566			
21/12/2018	198/2018	2502	INSS RETIDO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.021,03
	6	841566			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/12/2018	198/2018	2501	INSS PATRONAL S/ SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
	6	841566			
21/12/2018	200/2018	2496	DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA	IMPrensa Oficial do Estado de Rondonia	471,00
	6	987261	RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2018.		
21/12/2018	198/2018	2491	SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS 12/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	10.486,78
	6	DESCONTO			
21/12/2018	199/2018	2492	DESPESAS COM RESCISÕES DOS SERVIDORES ATÉ DIA 31/12/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.101,23
	6	DESCONTO			
27/12/2018	017/2018	2507	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,97
	6	284100			
TOTAL GERAL					153.669,32

Alto Paraíso
terça-feira, 15 de janeiro de 2019

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
Vereador Presidente

MONICA C S FERNANDES
Contador/CRC-RO-007266/O-9