



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/08/2019	058/2019 6	2732 021727	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	BET'OS MÚSICAIS LTDA EPP	623,00
02/08/2019	027/2019 6	2731 021785	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	146,70
05/08/2019	071/2019 6	2736 033431	DIÁRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 36 ANOS DA PROMULGAÇÃO	APARECIDO ANTONIO MACHADO	234,66
05/08/2019	038/2019 6	2735 087240	DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS E UMA LINHA LINHA FIXA PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA EM CONFORMIDADE COM A LEI	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,54
05/08/2019	058/2019 6	2733 192349	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE: RADIO TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.	G. H. PROCHNOW MOURAO	1.580,00
05/08/2019	017/2019 6	2734 284100	TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
13/08/2019	038/2019 6	2737 222066	DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS E UMA LINHA LINHA FIXA PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA EM CONFORMIDADE COM A LEI	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,78
13/08/2019	001/2019 6	2738 222471	DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.118,01
16/08/2019	027/2019 6	2741 019951	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	112,47
16/08/2019	027/2019 6	2742 019977	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	102,69
16/08/2019	027/2019 6	2743 019992	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	48,90
16/08/2019	027/2019 6	2744 020008	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	151,59
16/08/2019	027/2019 6	2745 020024	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	78,24
16/08/2019	027/2019 6	2746 020053	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	24,45
16/08/2019	027/2019 6	2747 020078	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	68,46
16/08/2019	035/2019 6	2739 171757	CARGA DE GAS GLP 13 KG	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA	156,00
16/08/2019	035/2019 6	2740 172105	AGUA MINERAL 20 LTS	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA	37,80
21/08/2019	002/2019 6	2748 116634	DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	OI S.A. - BRASIL TELECOM	850,75
23/08/2019	069/2019 6	2750 006290	DIÁRIA A SERVIDORA ELIANE CARVALHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017,	ELIANE CARVALHO DE SOUZA	563,17
23/08/2019	068/2019 6	2749 006350	DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017,	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	653,67
26/08/2019	076/2019 6	2751 727220	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/08/2019	080/2019 6 2778 000140	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR FLÁVIO VALDIR DA SILVA PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO	FLAVIO VALDIR DA SILVA	411,57
30/08/2019	077/2019 6 2779 000140	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR EDMILSON FACUNDO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO	EDMILSON FACUNDO	411,57
30/08/2019	079/2019 6 2777 000140	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR NIVALDINO GALDINO PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO	NIVALDINO GALDINO	411,57
30/08/2019	075/2019 6 2774 000167	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	144,54
30/08/2019	076/2019 6 2775 000168	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.808,24
30/08/2019	075/2019 6 2753 000242	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	19.836,89
30/08/2019	075/2019 6 2754 000242	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	32,80
30/08/2019	076/2019 6 2752 000243	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	36.072,94
30/08/2019	090/2017 6 2761 018533	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET, VISANDO DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE DA	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
30/08/2019	076/2019 6 2757 019431	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	517,07
30/08/2019	027/2019 6 2769 029020	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	53,79
30/08/2019	027/2019 6 2768 029047	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	151,59
30/08/2019	027/2019 6 2767 029074	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	34,23
30/08/2019	027/2019 6 2766 029108	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	58,68
30/08/2019	027/2019 6 2765 029134	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	39,12
30/08/2019	027/2019 6 2764 029166	EMPENHO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12	PERES & VILELA LTDA	44,01
30/08/2019	032/2019 6 2770 029224	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA,	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
30/08/2019	078/2019 6 2776 036318	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN PARA IR A PORTO VELHO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO	PAULO CESAR BERGANTIN	411,57
30/08/2019	066/2015 6 2762 147090	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	3.317,52
30/08/2019	066/2015 6 2763 147474	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	829,38
30/08/2019	070/2019 6 2773 174761	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod.	ANDRADE & ANDRADE LTDA	52,40



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/08/2019	070/2019 6 183944	2771 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod.	ANDRADE & ANDRADE LTDA	439,50
30/08/2019	070/2019 6 184398	2772 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod.	ANDRADE & ANDRADE LTDA	318,50
30/08/2019	075/2019 6 887211	2758 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.135,77
30/08/2019	076/2019 6 887211	2756 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.042,33
30/08/2019	075/2019 6 887211	2759 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.021,20
30/08/2019	076/2019 6 887211	2755 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
30/08/2019	075/2019 1002 990014	2760 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
30/08/2019	076/2019 6 DESCONT(2752 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(13)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	9.927,06
30/08/2019	075/2019 6 DESCONT(2753 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.403,11
30/08/2019	075/2019 6 DESCONT(2758 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(14)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	32,80
TOTAL GERAL				116.704,18

quarta-feira, 11 de setembro de 2019

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10