



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/02/2023	031/2023	28158	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	448,18
	000000006	401730			
02/02/2023	030/2023	28159	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	159,35
	000000006	402796			
02/02/2023	030/2023	28160	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.870,57
	000000006	402494			
02/02/2023	030/2023	28161	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001)	INSTITUTO PREVIDENCIA DE RONDONIA - IPERO	464,80
	000000006	403252			
02/02/2023	030/2023	28162	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO PREVIDENCIA DE RONDONIA - IPERO	382,77
	000000006	403509			
02/02/2023	017/2023	28163	DESPESA COM Tarifa de abastecimento de água.	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	499,73
	000000006	405778			
02/02/2023	046/2023	28164	Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosenilda de Freitas, referente ao período adquirido em 10 de janeiro de 2022 a 10 de janeiro 2023.	ROSENILDA DE FREITAS	1.181,13
	000000006	284100			
02/02/2023	046/2023	28164	Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosenilda de Freitas, referente ao período adquirido em 10 de janeiro de 2022 a 10 de janeiro 2023.	ROSENILDA DE FREITAS	138,87
	000000006	DESCONT			
02/02/2023	046/2023	28165	1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosenilda de Freitas, referente ao período adquirido em 10 de janeiro de 2022	ROSENILDA DE FREITAS	440,00
	000000006	284100			
06/02/2023	013/2023	28166	Despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de internet através de fibra óptica ponta a ponta sendo: 300 (trezentos) MB de download e 100 (cem)	M.O. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	110,00
	000000006	138104			
07/02/2023	011/2023	28168	DESPESA COM Tarifa de energia elétrica.	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.938,78
	000000006	526229			
07/02/2023	011/2023	28169	DESPESA COM Tarifa de energia elétrica.	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.960,29
	000000006	526986			
07/02/2023	031/2023	28170	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	5.678,97
	000000006	915572			
07/02/2023	031/2023	28170	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	442,67
	000000006	DESCONT			
07/02/2023	031/2023	28172	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2023.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	2.488,15
	000000006	915572			
07/02/2023	030/2023	28173	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	8.819,99
	000000006	915572			
07/02/2023	030/2023	28174	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2023.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	4.141,70
	000000006	915572			
07/02/2023	029/2023	28175	INSS PATRONAL SOBRE despesas com Pagamento de rescisão do servidor Edinaldo da Silva Paulino	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	649,25
	000000006	915572			
07/02/2023	029/2023	28176	RETENÇÃO INSS SOBRE despesas com Pagamento de rescisão do servidor Edinaldo da Silva Paulino.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	261,19
	000000006	915572			
07/02/2023	002/2023	28177	INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Eliane Carvalho de Souza, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	448,00
	000000006	915572			
07/02/2023	002/2023	28178	RETENÇÃO INSS SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Eliane Carvalho de Souza, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	172,46
	000000006	915572			



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
07/02/2023	003/2023	28179	INSS PATRONAL SOBRE despesas com Pagamento de Férias da Servidora Rosangela Ferreira Hoffmann, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de 2022 a 1° de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	653,33
	000000006	915572			
07/02/2023	003/2023	28180	RETENÇÃO INSS SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Rosangela Ferreira Hoffmann, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de 2022 a 1° de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	276,65
	000000006	915572			
07/02/2023	024/2023	28181	INSS PATRONAL SOBRE despesas com Pagamento de rescisão do servidor Eriton Gerson Francioli.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	258,30
	000000006	915572			
07/02/2023	024/2023	28182	RETENÇÃO INSS SOBRE despesas com Pagamento de rescisão do servidor Eriton Gerson Francioli.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	92,25
	000000006	915572			
07/02/2023	001/2023	28184	INSS PATRONAL SOBRE despesas com Pagamento de Férias da Servidora Terezinha Aparecida Gonçalves da Costa, referente ao período adquirido em 1° de janeiro de 2022 a	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	504,00
	000000006	915572			
07/02/2023	001/2023	28185	RETENÇÃO INSS SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Terezinha Aparecida Gonçalves da Costa, referente ao período adquirido em 1° de janeiro de 2022 a	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	196,47
	000000006	915572			
07/02/2023	014/2023	28186	INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Maria Izolde Sychacki, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de 2022 a 1° de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	369,60
	000000006	915572			
07/02/2023	014/2023	28187	RETENÇÃO INSS SOBRE Despesas com Pagamento de Férias da Servidora Maria Izolde Sychacki, referente ao período adquirido em 1° de Janeiro de 2022 a 1° de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	138,87
	000000006	915572			
07/02/2023	012/2023	28188	DESPESAS COM Tarifas Telefônicas das Linhas Fixas (69) 3534-2173 e 3534-2176	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	880,65
	000000006	920786	DESTE PODER LEGISLATIVO.		
07/02/2023	057/2023	28189	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA BEATRIZ DA SILVA DE SOUZA CASARIN, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 08/02/2023,	BEATRIZ DA SILVA DE SOUZA CASARIN	80,00
	000000006	016177			
07/02/2023	056/2023	28191	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 08/02/2023, Participar do	EDINALDO DA SILVA PAULINO	80,00
	000000006	424524			
07/02/2023	055/2023	28196	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA X, COM DESTINO A ARIQUEMES/RO, NO DIA 08/02/2023, Participar do Treinamento referente ao sistema de	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	80,00
	000000006	713497			
07/02/2023	034/2023	28197	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,	ELISEU RODRIGUES BATISTA	800,00
	000000006	413705			
08/02/2023	058/2023	28226	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A	ROMARIO APARECIDO DA ROCHA	500,00
	000000006	891148			
09/02/2023	054/2023	28409	Abono pecuniario sobre despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosângela Ferreira Hoffmann, referente ao período adquirido em 1° de janeiro de 2022 a	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	1.166,67
	000000006	284100			
09/02/2023	054/2023	28410	1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosângela Ferreira Hoffmann, referente ao período adquirido em 1° de janeiro	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	388,89
	000000006	284100			
15/02/2023	004/2023	28411	DESPESA COM Tarifa Telefônica fixa da ouvidoria com a linha (69) 3534-2559 que comporta o nº 0800 643 6062, estando atendendo as necessidades em conformidade	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	96,16
	000000006	829431			
15/02/2023	004/2023	28412	DESPESA COM Tarifa Telefônica fixa da ouvidoria com a linha (69) 3534-2559 que comporta o nº 0800 643 6062, estando atendendo as necessidades em conformidade	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,45
	000000006	830116			
15/02/2023	004/2023	28413	DESPESA COM Tarifa Telefônica fixa da ouvidoria com a linha (69) 3534-2559 que comporta o nº 0800 643 6062, estando atendendo as necessidades em conformidade	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,27
	000000006	829821			
15/02/2023	004/2023	28414	DESPESA COM Tarifa Telefônica fixa da ouvidoria com a linha (69) 3534-2559 que comporta o nº 0800 643 6062, estando atendendo as necessidades em conformidade	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	98,44
	000000006	830385			
15/02/2023	012/2023	28415	DESPESAS COM Tarifas Telefônicas das Linhas Fixas (69) 3534-2173 e 3534-2176	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	880,65
	000000006	830797	DESTE PODER LEGISLATIVO.		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/02/2023	032/2023	28416	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR LEANDRO AMBROSIO DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,	LEANDRO AMBROSIO DA SILVA	800,00
	000000006	420654			
15/02/2023	058/2023	28418	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO	ROMARIO APARECIDO DA ROCHA	800,00
	000000006	495673			
15/02/2023	056/2023	28420	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDINALDO DA SILVA PAULINO, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,	EDINALDO DA SILVA PAULINO	800,00
	000000006	380964			
15/02/2023	066/2023	28422	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A VEREADORA ELISSANDRA SILVA QUEIROZ, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,	ELISSANDRA SILVA QUEIROZ.	800,00
	000000006	323636			
15/02/2023	064/2023	28423	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE A SERVIDORA ALINE BERGANTIN DA SILVA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO,	ALINE BERGANTIN DA SILVA	800,00
	000000006	234588			
15/02/2023	065/2023	28424	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PRESIDENTE EDMILSON FACUNDO, COM DESTINO A PORTO	EDMILSON FACUNDO	1.200,00
	000000006	876812			
15/02/2023	033/2023	28425	CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE AO VEREADOR PAULO CESAR BERGANTIN, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NOS	PAULO CESAR BERGANTIN	800,00
	000000006	679369			
17/02/2023	036/2022	28473	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	90.251,97
	000000006	153336			
17/02/2023	036/2022	28473	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	3.694,52
	000000006	DESCONT			
17/02/2023	036/2022	28473	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	2.015,20
	000000006	DESCONT			
17/02/2023	036/2022	28475	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR REFORMA DA CAMARA	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	85.960,99
	000000006	152798			
17/02/2023	036/2022	28475	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR REFORMA DA CAMARA	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	1.919,38
	000000006	DESCONT			
17/02/2023	036/2022	28475	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR REFORMA DA CAMARA	MANO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA/	3.518,87
	000000006	DESCONT			
17/02/2023	019/2021	28476	FISCALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL	GTX ENGENHARIA LTDA	3.591,54
	000000006	154422			
24/02/2023	036/2022	28548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RETENÇÃO ISSQN SOBRE ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.015,20
	000000006	022349			
24/02/2023	036/2022	28549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RETENÇÃO ISSQN SOBRE ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.919,38
	000000006	022962			
24/02/2023	047/2023	28550	Despesa referente a 01 (uma) taxa de Inscrição para o 1º Congresso Amazônico de Licitações e Contratações Públicas.	M K CURSOS E TREINAMENTOS	2.890,00
	000000006	4bed92			
24/02/2023	071/2023	28551	Despesas referentes a 07 (sete) taxas com a Inscrição para o curso de capacitação para vereadores, assessores e servidores do Poder Legislativo e Executivo Municipal realizado	DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	5.950,00
	000000006	aff4fe			
24/02/2023	016/2023	28552	Contratação de empresa especializada no ramo de locação de sistemas informatizados, sendo: Contabilidade Pública; Folha de Pagamento: RH e Folha Web; Patrimônio Público	PÚBLICA SERVIÇOS LTDA.	2.500,00
	000000006	e608ab			
24/02/2023	087/2023	28558	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.031,59
	000000006	284100	FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL		
24/02/2023	087/2023	28558	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.283,43
	000000006	284100	FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.483,43
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.646,55
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.055,31
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.226,56
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.055,23
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.054,99
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.454,99
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.454,99
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	4.141,70
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	9.240,66
24/02/2023	087/2023 000000006	28558 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.870,57
24/02/2023	087/2023 000000006	28559 284100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	2.346,02
24/02/2023	087/2023 000000006	28559 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	159,35
24/02/2023	087/2023 000000006	28559 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.111,86
24/02/2023	087/2023 000000006	28559 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	382,77
24/02/2023	087/2023 000000006	28562 284100	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.111,86
24/02/2023	087/2023 000000006	28563 284100	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.240,66
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.083,42
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	895,40
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.196,97
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.196,97



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.196,97
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.329,93
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.138,11
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.220,73
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.220,73
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.220,73
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.493,73
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.384,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.384,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.475,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.657,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.657,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.657,53
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.054,98
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 284100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.054,98
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	375,23
24/02/2023	088/2023 000000006	28565 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	3.051,94
24/02/2023	088/2023 000000006	28566 284100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	5.560,00
24/02/2023	088/2023 000000006	28567 284100	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	792,00
28/02/2023	088/2023 000000006	28596 337139	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	375,23
28/02/2023	087/2023 000000006	28605 335280	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO PREVIDENCIA DE RONDONIA - IPERO	382,77



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/02/2023	087/2023	28607	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	159,35
	000000006	334537			
28/02/2023	087/2023	28608	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.870,57
	000000006	334171			
28/02/2023	087/2023	28609	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001)	INSTITUTO PREVIDENCIA DE RONDONIA - IPERO	464,80
	000000006	336015			
28/02/2023	032/2019	28610	EMPENHO REMANESCENTE REF ANO DE 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUZIA BARBOSA DE LIMA 94619115215	3.000,00
	000000006	061903			
28/02/2023	016/2022	28611	EMPENHO REMANESCENTE DO ANO DE 2023 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.	A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP	485,72
	000000006	122533			
28/02/2023	058/2023	28612	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR ROMARIO APARECIDO DA ROCHA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 28/02/2023,	ROMARIO APARECIDO DA ROCHA	200,00
	000000006	147528			
28/02/2023	073/2023	28613	Despesas com serviços de lavagem a seco e molhado de tapetes, cadeiras de tecidos, longarinas, poltronas e estofados, da Câmara Municipal de Alto Paraíso - RO. CNPJ:	FABIO CESAR PERES 75272059204	2.206,00
	000000006	517baa			
28/02/2023	016/2022	28643	EMPENHO REMANESCENTE DO ANO DE 2023 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO.	A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP	1.356,64
	000000006	144691			
28/02/2023	088/2023	28660	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	7.356,48
	000000006	413344			
28/02/2023	088/2023	28660	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	358,92
	000000006	DESCONT			
28/02/2023	088/2023	28663	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	3.051,94
	000000006	413344			
24/02/2023	088/2023	28665	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PAGTO SERVIDORES (000004)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	358,92
	000000006	413344			
28/02/2023	036/2022	28671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RETENÇÃO INSS SOBRE - ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	3.518,87
	000000006	413344			
28/02/2023	036/2022	28673	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RETENÇÃO INSS SOBRE ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	3.694,52
	000000006	413344			
28/02/2023	046/2023	28677	INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosenilda de Freitas, referente ao período adquirido em 10 de janeiro de 2022 a 10 de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	369,60
	000000006	413344			
28/02/2023	046/2023	28679	RETENÇÃO INSS SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora Rosenilda de Freitas, referente ao período adquirido em 10 de janeiro de 2022 a 10 de	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	138,87
	000000006	413344			
28/02/2023	087/2023	28687	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	8.820,00
	000000006	413344			
28/02/2023	087/2023	28689	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS:	4.141,70
	000000006	413344			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	122533			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	138104			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	144691			



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-19

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	154422			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	153336			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
	000000006	152798			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,70
	000000006	284100			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
	000000006	284100			
28/02/2023	007/2023	28899	DESPESA COM Tarifa Bancarias em favor a Caixa Econômica Federal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
	000000006	284100			
TOTAL GERAL					393.719,45

Alto Paraíso 21 de março de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente