



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/09/2019	082/2019 6 000001	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE APARECIDO ANTONIO MACHADO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA	APARECIDO ANTONIO MACHADO	905,10
03/09/2019	088/2019 6 006676	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO FRANCISCO PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE	ANTONIO FRANCISCO	653,67
03/09/2019	087/2019 6 006715	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO	ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA	653,67
03/09/2019	086/2019 6 006752	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ELISEU RODRIGUES BATISTA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE	ELISEU RODRIGUES BATISTA	653,67
03/09/2019	085/2019 6 008488	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ROMÁRIO APARECIDO DA ROCHA PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO	ROMARIO APARECIDO DA ROCHA	653,67
03/09/2019	089/2019 6 008517	DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	653,67
03/09/2019	084/2019 6 008545	DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO	MONICA CRISTINA DA S. FERNANDES	653,67
03/09/2019	083/2019 6 008573	DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA GESLAINE AGUETONI MAULE PARA IR A JI-PARANÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE	GESLAINE AGUETONI MAULE	653,67
09/09/2019	038/2019 6 128859	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	91,78
09/09/2019	038/2019 6 129652	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
09/09/2019	017/2019 6 284100	ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES REMANESCENTES DE 2019 PARA A CONTA 006.00000006-6, AGÊNCIA 3719 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
10/09/2019	070/2019 6 175574	Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1,	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA	43,20
13/09/2019	081/2019 6 170082	DESPESAS COM 08 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO	ROXANI PEREIRA DE SOUZA MEI	5.200,00
13/09/2019	001/2019 6 729629	DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.382,02
13/09/2019	002/2019 6 729959	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	892,28
16/09/2019	027/2019 6 020732	EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.	PERES & VILELA LTDA	107,58
16/09/2019	090/2019 6 020755	DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARA IR A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR	ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA	169,47
16/09/2019	027/2019 6 020795	EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.	PERES & VILELA LTDA	19,56
16/09/2019	027/2019 6 020818	EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.	PERES & VILELA LTDA	200,49
16/09/2019	027/2019 6 020845	EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.	PERES & VILELA LTDA	210,27
17/09/2019	027/2019 6 008689	EMPENHO DE 2.051,613 LITROS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) CF. AJUSTES DE VALORES COMO CONSTA NO PROCESSO.	PERES & VILELA LTDA	19,56



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/09/2019	093/2019 6	2801 000157	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42
30/09/2019	092/2019 6	2811 000150	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	144,54
30/09/2019	093/2019 6	2812 000150	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.808,24
30/09/2019	093/2019 6	2809 021226	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	517,07
30/09/2019	070/2019 6	2813 104163	Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preço 002/2019, entidade 02, ano mod. 2019, modalidade pregão eletrônico, nº mod. 001, mod. formatada 1,	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA	43,20
30/09/2019	066/2015 6	2814 184559	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, RH E PORTAL	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	4.146,90
30/09/2019	092/2019 6	2803 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	19.836,89
30/09/2019	092/2019 6	2804 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	32,80
30/09/2019	093/2019 6	2802 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	35.661,37
30/09/2019	092/2019 1002	2810 774015	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
30/09/2019	093/2019 6	2805 836117	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
30/09/2019	093/2019 6	2806 836117	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.042,33
30/09/2019	092/2019 6	2807 836117	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.135,77
30/09/2019	092/2019 6	2808 836117	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.021,20
30/09/2019	093/2019 6	2802 DESCONTO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(16)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	9.927,06
30/09/2019	092/2019 6	2803 DESCONTO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.403,11
30/09/2019	092/2019 6	2807 DESCONTO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(17)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	32,80
TOTAL GERAL					114.198,37



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10