



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
09/04/2020	005/2020 6 284100	3072 ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
09/04/2020	022/2020 1002 332009	3068 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
09/04/2020	020/2020 6 810598	3071 INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO DO CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	36,57
09/04/2020	020/2020 6 810598	3070 INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO MALTEMPI MARIANO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	113,33
09/04/2020	022/2020 6 810598	3069 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.967,10
09/04/2020	022/2020 6 810598	3069 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.880,19
09/04/2020	021/2020 6 810598	3067 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.888,34
09/04/2020	021/2020 6 810598	3066 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(30)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
09/04/2020	022/2020 6 DESCONTO	3069 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(31)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	142,62
16/04/2020	003/2020 6 883584	3073 EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,59
16/04/2020	003/2020 6 890357	3074 EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,49
16/04/2020	002/2020 6 890359	3075 EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	844,21
17/04/2020	027/2019 6 230209	3076 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.	PERES & VILELA LTDA	53,79
17/04/2020	027/2019 6 232902	3077 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.	PERES & VILELA LTDA	44,01
17/04/2020	027/2019 6 236081	3078 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR GASTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ANO DE 2020. EMPENHA-SE O RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO FIRMADO EM 2019.	PERES & VILELA LTDA	97,80
28/04/2020	001/2020 6 125787	3079 EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENER	1.254,03
29/04/2020	029/2020 6 000000	3080 EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42
29/04/2020	029/2020 6 284100	3082 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	20.167,69
29/04/2020	029/2020 6 284100	3082 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
29/04/2020	029/2020 6 284100	3081 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	36.728,04
29/04/2020	029/2020 6 DESCONTO	3081 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(32)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	9.271,96



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/04/2020	029/2020 6	3082 DESCONT	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(33)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.307,31
30/04/2020	066/2015 6	3086 13633	DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	4.146,90
30/04/2020	029/2020 1002	3083 216008	RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DA SERVIDORA MARIA IZOLDE SYMCHACKI DO MES DE ABRIL/2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,37
30/04/2020	032/2019 6	3085 411693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS,	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
30/04/2020	090/2017 6	3084 416579	TERCEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM)	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
TOTAL GERAL					107.530,75

Alto Paraíso
sexta-feira, 8 de maio de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25