



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2020	005/2020 6	3156 284100	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,36
02/07/2020	032/2019 6	3155 671203	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	LUZIA BARBOSA DE LIMA 2.500,00
03/07/2020	040/2020 6	3157 000083	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(37) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO 1.795,88
03/07/2020	039/2020 6	3158 000083	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO 96,47
07/07/2020	003/2020 6	3161 182137	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 91,59
07/07/2020	003/2020 6	3160 183067	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 95,60
07/07/2020	039/2020 1002	3159 410009	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(38) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	BANCO DO BRASIL S.A. 237,37
13/07/2020	063/2020 6	3163 183943	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3ª) TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DOS 12 MESES DA ÚLTIMA REVISÃO DO	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VE 443,81
13/07/2020	042/2020 6	3165 284100	FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 08/07/2019 A 09/07/2020.	ADRIANA APARECIDA NARDIN 1.716,20
13/07/2020	010/2020 6	3162 337158	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A 4.799,53
13/07/2020	042/2020 6	3165 DESCONT	FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 08/07/2019 A 09/07/2020.	ADRIANA APARECIDA NARDIN 150,47
14/07/2020	063/2020 6	3164 111859	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A REDE AUTORIZADA TOYOTA NA (3ª) TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES DA	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VE 1.470,90
20/07/2020	005/2020 6	3166 111859	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
20/07/2020	005/2020 6	3166 183942	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
20/07/2020	005/2020 6	3166 284100	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,39
24/07/2020	043/2020 6	3167 727220	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.559,40
28/07/2020	044/2020 6	3170 042307	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	ANDRADE & DEZANI LTDA 580,65
28/07/2020	044/2020 6	3171 049264	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	ANDRADE & DEZANI LTDA 61,11
28/07/2020	044/2020 6	3169 177510	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS 1.013,70
28/07/2020	044/2020 6	3168 178109	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS 290,00
28/07/2020	005/2020 6	3172 281137	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/07/2020	005/2020 6	3172 281138	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	10,00
30/07/2020	038/2020 6	3173 138887	DESPESAS COM TROCA DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	422,00
30/07/2020	042/2020 6	3174 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	145,86
30/07/2020	042/2020 6	3174 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)	19.170,33
30/07/2020	043/2020 6	3175 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39)	36.756,47
30/07/2020	042/2020 6	3174 DESCONT	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)	2.231,34
30/07/2020	043/2020 6	3175 DESCONT	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39)	9.243,53
31/07/2020	042/2020 6	3191 000351	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	153,21
31/07/2020	043/2020 6	3186 000354	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	1.795,88
31/07/2020	048/2020 6	3193 000364	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	137,77
31/07/2020	048/2020 6	3192 000365	DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	5,21
31/07/2020	048/2020 6	3193 000366	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	137,77
31/07/2020	048/2020 6	3192 000367	DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	5,21
31/07/2020	048/2020 6	3193 000368	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	137,77
31/07/2020	048/2020 6	3192 000369	DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO.	5,21
31/07/2020	043/2020 6	3184 000376	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39)	10.690,40
31/07/2020	043/2020 6	3185 000376	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	4.888,23
31/07/2020	042/2020 6	3187 000376	INSS PATRONAL SOB FÉRIAS FUNCIONÁRIA ADRIANA APARECIDA NARDIN	433,81
31/07/2020	042/2020 6	3188 000376	INSS RETIDO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ADRIANA APARECIDA NARDIN.	150,47
31/07/2020	042/2020 6	3189 000376	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)	4.827,88
31/07/2020	042/2020 6	3190 000376	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	1.840,76



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/07/2020	005/2020 6	3176 120233	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	066/2015 6	3181 136809	DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA 4.146,90
31/07/2020	005/2020 6	3176 138887	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	041/2020 6	3177 145574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA LOCALIZADAS NO	A. SOLEY VIEIRA 1.090,00
31/07/2020	005/2020 6	3194 310921	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	005/2020 6	3194 311143	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	005/2020 6	3194 311144	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	005/2020 6	3194 311226	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
31/07/2020	032/2019 6	3180 494713	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	LUZIA BARBOSA DE LIMA 2.500,00
31/07/2020	074/2019 6	3179 519517	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME 1.999,99
31/07/2020	042/2020 1002	3178 669008	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	BANCO DO BRASIL S.A. 237,37
31/07/2020	001/2020 1002	3182 867010	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI 1.353,06
31/07/2020	001/2020 1002	3182 867013	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI 1.122,42
31/07/2020	002/2020 1002	3183 867016	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 823,32
31/07/2020	042/2020 6	3189 DESCONT	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(40)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 145,86
TOTAL GERAL				124.635,46

Alto Paraíso
quinta-feira, 13 de agosto de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25