



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2020	056/2020	2588	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
	1001	862842	DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 05/2020.		
01/06/2020	057/2020	2588	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
	1001	862842	DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 05/2020.		
01/06/2020	057/2020	2589	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
	1001	862842	INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2020.		
01/06/2020	056/2020	2588	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.209,32
	1001	862842	INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2020.		
01/06/2020	069/2019	2590	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
	1001	ONLINE	PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO		
02/06/2020	009/2020	2592	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
	1001	ONLINE	CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E		
02/06/2020	007/2020	2631	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
	1001	ONLINE	POR PERÍODO DE 12 MESES.		
02/06/2020	012/2020	2591	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
	1001	ONLINE	CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E		
03/06/2020	011/2020	2593	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
	1001	862843	CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO		
03/06/2020	010/2020	2594	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
	1001	862844	MONTAEM DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		
04/06/2020	067/2019	2595	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
	1001	862845	GRAVAÇÃO DA S SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,		
05/06/2020	008/2020	2597	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
	1001	862846	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM		
05/06/2020	064/2019	2596	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
	1001	online	no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação		
05/06/2020	004/2020	2598	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	91,48
	1001	ONLINE	TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERÍODO DE 12 MESES.		
05/06/2020	001/2020	2599	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI	1.210,19
	1001	ONLINE	POR PERÍODO DE 12 MESES.		
09/06/2020	031/2020	2601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL	P. A. DE MELO	183,00
	1001	862847	CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:		
09/06/2020	031/2020	2601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	P. A. DE MELO	180,00
	1001	862847	CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:		
09/06/2020	031/2020	2601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL	P. A. DE MELO	607,80
	1001	862847	DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:		
09/06/2020	031/2020	2602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO	DAVID E SOARES LTDA	985,00
	1001	862848	MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:		
09/06/2020	031/2020	2602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO	DAVID E SOARES LTDA	119,94
	1001	862848	MATERIAL DE DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:		
09/06/2020	029/2020	2600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	600,00
	1001	862849	JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME CONTRATO		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/06/2020	042/2020	2603	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI	960,00
	1001	862850	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS		
17/06/2020	029/2020	2604	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	300,00
	1001	862851	JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME CONTRATO		
17/06/2020	067/2019	2611	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE	JACK DE MORAES VICENTE	511,00
	1001	862852	GRAVAÇÃO DA S SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,		
17/06/2020	002/2020	2607	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS COM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
	1001	ONLINE	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL POR		
17/06/2020	001/2020	2608	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI	109,41
	1001	ONLINE	POR PERÍODO DE 12 MESES.		
17/06/2020	002/2020	2606	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS COM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
	1001	ONLINE	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL POR		
17/06/2020	054/2020	2605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	2.100,00
	1001	ONLINE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:		
24/06/2020	006/2020	2609	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	350,00
	1001	ONLINE	MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER		
24/06/2020	003/2020	2610	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	603,87
	1001	ONLINE	TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.867,62
	1001	862853	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.754,29
	1001	862854	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.683,35
	1001	862855	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
	1001	862856	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
	1001	862857	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.683,35
	1001	862858	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.578,38
	1001	862859	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
	1001	862860	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
	1001	862861	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.359,52
	1001	862862	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.299,75
	1001	862863	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		
25/06/2020	058/2020	2614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
	1001	862864	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862865	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.971,52
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862866	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.544,18
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862867	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862868	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.231,21
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862868	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.068,54
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862869	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.690,04
25/06/2020	058/2020 1001	2614 862870	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.641,42
25/06/2020	059/2020 1001	2612 862871	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
25/06/2020	059/2020 1001	2612 862872	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862873	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.572,18
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862874	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.544,76
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862875	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.601,79
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862876	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.163,27
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862877	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.785,15
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862878	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.941,75
25/06/2020	059/2020 1001	2613 862879	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.630,23
25/06/2020	059/2020 1001	2615 862880	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	Caixa Econômica Federal	2.277,78
25/06/2020	058/2020 1001	2619 862881	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 06/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	270,78
25/06/2020	059/2020 1001	2620 862882	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 06/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.471,13
25/06/2020	059/2020 1001	2617 862883	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.875,72
25/06/2020	059/2020 1001	2616 862884	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 06/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	059/2020 1001	2618 862885	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF.06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
25/06/2020	059/2020 1001	2612 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
25/06/2020	059/2020 1001	2613 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	6.960,87
25/06/2020	058/2020 1001	2614 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.472,84
30/06/2020	026/2020 1001	2621 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, RH E	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
30/06/2020	069/2019 1001	2622 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
30/06/2020	082/2019 1001	2623 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	918,00
30/06/2020	007/2020 1001	2632 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
TOTAL GERAL					131.846,60

Monte Negro

segunda-feira, 27 de julho de 2020