



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2020	026/2020	2717	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
	1001	ONLINE			
01/10/2020	082/2019	2718	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	287,54
	1001	ONLINE			
02/10/2020	068/2020	2719	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.209,32
	1001	863017			
02/10/2020	068/2020	2719	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 09/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
	1001	863017			
02/10/2020	069/2020	2719	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.09/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
	1001	863017			
02/10/2020	069/2020	2719	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 09/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
	1001	863017			
02/10/2020	012/2020	2720	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
	1001	ONLINE			
02/10/2020	009/2020	2721	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
	1001	ONLINE			
05/10/2020	011/2020	2723	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.600,00
	1001	863018			
05/10/2020	053/2020	2724	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de Empresa Especializada Devidamente Habilitada para prestação de serviços em Filmagem e Gravação das	JACK DE MORAES VICENTE	3.097,50
	1001	863019			
05/10/2020	010/2020	2727	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA MONTAEM DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	2.800,00
	1001	863020			
05/10/2020	044/2020	2728	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO A CONVITE, PARA COMPARECER NO DIA 06/10/2020 NO	MARINEIDE RODRIGUES	360,00
	1001	863021			
05/10/2020	006/2020	2722	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	350,00
	1001	ONLINE			
05/10/2020	001/2020	2725	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE 12 MESES.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI	1.738,79
	1001	ONLINE			
05/10/2020	004/2020	2726	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERÍODO DE 12 MESES.	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	91,48
	1001	ONLINE			
06/10/2020	008/2020	2729	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
	1001	863022			
07/10/2020	064/2019	2730	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
	1001	online			
16/10/2020	031/2020	2731	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	P. A. DE MELO	180,00
	1001	863023			
21/10/2020	002/2020	2732	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL POR	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
	1001	ONLINE			
23/10/2020	072/2020	2735	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
	1001	863024			
23/10/2020	072/2020	2735	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
	1001	863025			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863026	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.658,66
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863027	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.544,76
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863028	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.601,79
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863029	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.163,27
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863030	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.785,15
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863031	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.941,75
23/10/2020	072/2020 1001	2734 863032	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.630,23
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863033	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.477,62
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863034	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.405,96
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863035	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863036	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863037	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.341,42
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863038	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863039	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.578,38
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863040	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863041	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863042	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.614,96
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863043	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.550,30
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863044	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863045	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.971,52
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863046	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.544,18



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863047	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863048	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.768,54
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863048	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	781,76
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863049	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.690,04
23/10/2020	071/2020 1001	2733 863050	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.641,42
23/10/2020	071/2020 1001	2733 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.305,08
23/10/2020	072/2020 1001	2734 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.874,39
23/10/2020	072/2020 1001	2735 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
26/10/2020	072/2020 1001	2740 863051	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREADORES REF. 10/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.116,21
26/10/2020	071/2020 1001	2742 863052	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 10/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
26/10/2020	072/2020 1001	2741 863053	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 10/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
26/10/2020	072/2020 1001	2739 863054	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2020.	Caixa Econômica Federal	1.191,30
26/10/2020	072/2020 1001	2736 863055	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF. 10/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
26/10/2020	072/2020 1001	2737 863056	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	1.785,72
26/10/2020	072/2020 1001	2738 863057	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
26/10/2020	072/2020 1001	2737 863061	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	90,00
27/10/2020	070/2020 1001	2743 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO LICENCIAMENTO ANUAL 2020. VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX ANO 2018,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	137,77
27/10/2020	070/2020 1001	2744 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO DPVAT 2020. VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX ANO 2018, PALACA N. QTB2860. RENAVAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76
29/10/2020	005/2020 1001	2745 863060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS	ADILSON DIAS REIS	100,07
29/10/2020	005/2020 1001	2745 863060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	94,29
29/10/2020	005/2020 1001	2745 863060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	164,37



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/10/2020	026/2020 1001	2746 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	2.985,20
29/10/2020	026/2020 1001	2746 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	2.282,80
29/10/2020	007/2020 1001	2747 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
29/10/2020	071/2020 1001	2748 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.125,70
29/10/2020	071/2020 1001	2748 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 10/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
29/10/2020	072/2020 1001	2748 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS VEREADORES REF. 10/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
29/10/2020	072/2020 1001	2749 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS VEREADORES REF.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
30/10/2020	064/2020 1001	2750 ONLINE	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
30/10/2020	007/2020 1001	2751 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					141.934,51

Monte Negro

quarta-feira, 11 de novembro de 2020