



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2018

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	016/2018	GL - 148/4	25/05/2018	3.3.90.39.59	2001	6	31/08/2018	03/09/2018	LUZIA BARBOSA DE LIMA	3.470,00
04	150/2018	EX - 81/1	27/08/2018			1002	27/08/2018	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
06	017/2018	ES - 14/20	30/01/2018	3.3.90.39.25	2001	6	06/09/2018	06/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,78
06	150/2018	OR - 222/1	05/09/2018	3.1.90.13.02	2001	6	05/09/2018	06/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	653,33
10	011/2018	ES - 22/4	15/02/2018	3.3.90.30.07	2001	6	06/09/2018	10/09/2018	V. DA COSTA BRUSTOLON - ME	30,00
12	095/2018	ES - 147/1	17/05/2018	3.3.90.30.01	2001	6	06/06/2018	12/09/2018	A. CUSTODIO CASARIN - EPP	4.600,00
13	002/2018	ES - 4/9	23/01/2018	3.3.90.39.43	2001	6	12/09/2018	13/09/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.459,47
14	152/2018	OR - 225/1	05/09/2018	3.3.90.39.19	2001	6	14/09/2018	14/09/2018	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCUI	155,00
19	138/2018	OR - 226/1	06/09/2018	3.3.90.30.44	2001	6	18/09/2018	19/09/2018	ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E F	1.180,00
19	152/2018	OR - 223/1	05/09/2018	3.3.90.30.01	2001	6	14/09/2018	19/09/2018	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCUI	145,20
19	152/2018	OR - 224/1	05/09/2018	3.3.90.30.39	2001	6	14/09/2018	19/09/2018	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCUI	222,24
24	158/2018	EX - 93/1	24/09/2018			6	24/09/2018	24/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.167,04
25	154/2018	OR - 230/1	21/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6	21/09/2018	25/09/2018	GUILHERME RANGEL NETO	653,67
25	154/2018	OR - 230/2	21/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6		25/09/2018	GUILHERME RANGEL NETO	-653,67
25	154/2018	OR - 230/3	21/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6		25/09/2018	GUILHERME RANGEL NETO	653,67
25	155/2018	OR - 229/1	21/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6	21/09/2018	25/09/2018	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	653,67
25	156/2018	OR - 228/1	20/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6	20/09/2018	25/09/2018	THAÍS STÉFANY SOUZA	557,17
25	156/2018	OR - 228/2	20/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6		25/09/2018	THAÍS STÉFANY SOUZA	-557,17
25	156/2018	OR - 228/3	20/09/2018	3.3.90.14.14	2001	6		25/09/2018	THAÍS STÉFANY SOUZA	557,17
28	157/2018	OR - 232/1	24/09/2018	3.1.90.11.01	2001	6	24/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	22.346,84
28	158/2018	OR - 234/1	24/09/2018	3.1.90.11.74	2001	6	24/09/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
TOTAL GERAL										86.533,78

Orçamentário : 82.129,37
Extra Orçamentário. : 4.404,41
Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso
segunda-feira, 22 de outubro de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

MONICA C S FERNANDES
Contador/CRC-RO-007266/O-9