



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2020

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.					
08	138/2019	RP - 193/1	19/12/2019	3.3.90.39.99	2001	6	30/12/2019	08/01/2020	PROART GESSO	3.560,00
22	002/2020	ES - 1/1	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	21/01/2020	22/01/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	880,15
22	003/2019	ES - 2/1	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	21/01/2020	22/01/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,54
22	003/2019	ES - 2/2	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	21/01/2020	22/01/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,59
22	035/2019	RP - 48/1	23/04/2019	3.3.90.30.99	2001	6		22/01/2020	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA	78,00
24	008/2020	EX - 3/1	24/01/2020			6	24/01/2020	24/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147,65
27	007/2020	OR - 11/1	24/01/2020	3.1.90.11.44	2001	6	24/01/2020	27/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	6.628,00
27	007/2020	OR - 12/1	24/01/2020	3.1.90.11.45	2001	6	24/01/2020	27/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.209,33
27	126/2019	RP - 168/1	26/11/2019	4.4.90.52.99	2001	6	21/01/2020	27/01/2020	MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIREI	2.505,60
27	126/2019	RP - 169/1	26/11/2019	4.4.90.52.99	2001	6	21/01/2020	27/01/2020	MVR1 MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIREI	2.294,40
29	005/2019	ES - 4/1	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	29/01/2020	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,56
31	007/2020	EX - 5/1	24/01/2020			6	24/01/2020	31/01/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	205,90
31	007/2020	EX - 7/1	30/01/2020			6	30/01/2020	31/01/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	160,21
31	007/2020	EX - 9/1	30/01/2020			6	30/01/2020	31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	97,24
31	007/2020	OR - 14/1	30/01/2020	3.1.90.11.01	2001	6	30/01/2020	31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	17.644,63
31	008/2020	EX - 2/1	24/01/2020			6	24/01/2020	31/01/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.774,95
31	008/2020	OR - 9/1	24/01/2020	3.1.90.11.75	2001	6	24/01/2020	31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
TOTAL GERAL										87.390,75

Orçamentário : 73.566,80
Extra Orçamentário. : 5.385,95
Restos a Pagar : 8.438,00

Alto Paraíso
sexta-feira, 13 de março de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25