



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/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.					
03	007/2020	EX - 4/1	24/01/2020			6	24/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	851,64
03	007/2020	EX - 6/1	30/01/2020			6	30/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.567,29
03	007/2020	EX - 8/1	30/01/2020			1002	30/01/2020	03/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
03	007/2020	OR - 13/1	24/01/2020	3.1.90.13.02	2001	6	24/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.053,79
03	007/2020	OR - 15/1	30/01/2020	3.1.90.13.02	2001	6	30/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.082,47
03	008/2020	EX - 1/1	24/01/2020			6	24/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.060,00
03	008/2020	OR - 10/1	24/01/2020	3.1.90.13.02	2001	6	24/01/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
03	032/2019	GL - 3/1	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	31/01/2020	03/02/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
03	066/2015	GL - 5/1	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	31/01/2020	03/02/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	4.146,90
03	090/2017	GL - 8/1	21/01/2020	3.3.90.39.90	2001	6	31/01/2020	03/02/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
07	003/2019	ES - 2/3	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	05/02/2020	07/02/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,54
07	003/2019	ES - 2/4	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	05/02/2020	07/02/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	93,98
12	002/2020	ES - 1/2	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	11/02/2020	12/02/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	834,61
12	005/2019	ES - 4/2	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	11/02/2020	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
18	001/2020	ES - 6/1	21/01/2020	3.3.90.39.43	2001	6	18/02/2020	18/02/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.533,06
18	013/2020	OR - 18/1	18/02/2020	3.3.90.14.00	2001	6	18/02/2020	18/02/2020	ANTONIO FRANCISCO	169,47
18	014/2020	OR - 17/1	18/02/2020	3.3.90.14.00	2001	6	18/02/2020	18/02/2020	ALMIRO SOUZA DA SILVA	169,47
27	015/2020	EX - 12/1	27/02/2020			6	27/02/2020	27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147,65
28	015/2020	EX - 11/1	27/02/2020			6	27/02/2020	28/02/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.774,95
28	015/2020	OR - 19/1	27/02/2020	3.1.90.11.75	2001	6	27/02/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
28	016/2020	EX - 15/1	28/02/2020			6	28/02/2020	28/02/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	120,60
28	016/2020	EX - 17/1	28/02/2020			6	28/02/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	97,24
28	016/2020	OR - 21/1	28/02/2020	3.1.90.11.44	2001	6	28/02/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.090,00
28	016/2020	OR - 22/1	28/02/2020	3.1.90.11.45	2001	6	28/02/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	696,66
28	016/2020	OR - 24/1	28/02/2020	3.1.90.11.01	2001	6	28/02/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	19.839,60
28	017/2020	OR - 26/1	28/02/2020	3.1.90.94.99	2001	6	28/02/2020	28/02/2020	DAIANE BORNOLDO BRITO	2.542,83
TOTAL GERAL										114.420,88

Orçamentário : 101.564,14

Extra Orçamentário. : 12.856,74

Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 2

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/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.					

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