



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
02	027/2019	ES - 7/1	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	18/02/2020	02/03/2020	PERES & VILELA LTDA	78,24
02	027/2019	ES - 7/2	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	18/02/2020	02/03/2020	PERES & VILELA LTDA	156,48
02	027/2019	ES - 7/3	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	28/02/2020	02/03/2020	PERES & VILELA LTDA	136,92
02	027/2019	ES - 7/4	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	28/02/2020	02/03/2020	PERES & VILELA LTDA	92,91
02	027/2019	ES - 7/5	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	28/02/2020	02/03/2020	PERES & VILELA LTDA	42,54
03	005/2020	ES - 4/3	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	03/03/2020	03/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,53
04	015/2020	EX - 10/1	27/02/2020			6	27/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.060,00
04	015/2020	OR - 20/1	27/02/2020	3.1.90.13.02	2001	6	27/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
04	016/2020	EX - 13/1	28/02/2020			6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	222,92
04	016/2020	EX - 14/1	28/02/2020			6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.768,20
04	016/2020	OR - 23/1	28/02/2020	3.1.90.13.02	2001	6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	647,62
04	016/2020	OR - 25/1	28/02/2020	3.1.90.13.02	2001	6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.628,86
04	017/2020	EX - 18/1	28/02/2020			6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	91,95
04	017/2020	OR - 27/1	28/02/2020	3.1.90.13.02	2001	6	28/02/2020	04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	267,14
04	018/2020	OR - 28/1	04/03/2020	3.3.90.14.00	2001	6	04/03/2020	04/03/2020	FLAVIO VALDIR DA SILVA	169,47
04	019/2020	OR - 29/1	04/03/2020	3.3.90.14.00	2001	6	04/03/2020	04/03/2020	EDMILSON FACUNDO	169,47
04	032/2019	GL - 3/2	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	02/03/2020	04/03/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
04	066/2015	GL - 5/2	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	02/03/2020	04/03/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	4.146,90
04	090/2017	GL - 8/2	21/01/2020	3.3.90.39.90	2001	6	02/03/2020	04/03/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
05	016/2020	EX - 16/1	28/02/2020			1002	28/02/2020	05/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
10	003/2020	ES - 2/5	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	09/03/2020	10/03/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,68
10	003/2020	ES - 2/6	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	09/03/2020	10/03/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,63
10	020/2020	OR - 30/1	09/03/2020	3.1.90.94.99	2001	6	09/03/2020	10/03/2020	ROBERTO MALTEMPI MARIANO	719,89
16	001/2020	ES - 6/2	21/01/2020	3.3.90.39.43	2001	6	16/03/2020	16/03/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.239,35
16	005/2020	ES - 4/4	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	16/03/2020	16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
16	026/2020	OR - 32/1	16/03/2020	3.3.90.14.00	2001	6	16/03/2020	16/03/2020	PAULO CESAR BERGANTIN	169,47
16	027/2019	ES - 7/6	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	13/03/2020	16/03/2020	PERES & VILELA LTDA	180,93
16	027/2019	ES - 7/7	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	11/03/2020	16/03/2020	PERES & VILELA LTDA	87,54
16	027/2019	ES - 7/8	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	12/03/2020	16/03/2020	PERES & VILELA LTDA	198,05
16	027/2019	ES - 7/9	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	16/03/2020	16/03/2020	PERES & VILELA LTDA	63,57
24	002/2020	ES - 1/3	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	23/03/2020	24/03/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	841,86
24	021/2020	EX - 21/1	24/03/2020			6	24/03/2020	24/03/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.795,84
24	021/2020	EX - 22/1	24/03/2020			6	24/03/2020	24/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147,65
24	021/2020	OR - 33/1	24/03/2020	3.1.90.11.75	2001	6	24/03/2020	24/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
24	022/2020	EX - 24/1	24/03/2020			6	24/03/2020	24/03/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	153,21
24	022/2020	EX - 26/1	24/03/2020			6	24/03/2020	24/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	142,62
24	022/2020	OR - 35/1	24/03/2020	3.1.90.11.01	2001	6	24/03/2020	24/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21.987,34
24	032/2019	GL - 3/3	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	24/03/2020	24/03/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
24	066/2015	GL - 5/3	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	24/03/2020	24/03/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	4.146,90
24	090/2017	GL - 8/3	21/01/2020	3.3.90.39.90	2001	6	24/03/2020	24/03/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
31	027/2019	ES - 7/10	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	18/03/2020	31/03/2020	PERES & VILELA LTDA	28,86
31	027/2019	ES - 7/11	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	18/03/2020	31/03/2020	PERES & VILELA LTDA	171,34
TOTAL GERAL										122.887,04

Orçamentário : 110.267,28
Extra Orçamentário. : 12.619,76
Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso
quarta-feira, 15 de abril de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25