



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/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.					
09	005/2020	ES - 4/5	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	07/04/2020	09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
09	020/2020	EX - 19/1	09/03/2020			6	09/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	36,57
09	020/2020	OR - 31/1	09/03/2020	3.1.90.13.02	2001	6	09/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	113,33
09	021/2020	EX - 20/1	24/03/2020			6	24/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.888,34
09	021/2020	OR - 34/1	24/03/2020	3.1.90.13.02	2001	6	24/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
09	022/2020	EX - 23/1	24/03/2020			6	24/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.880,19
09	022/2020	EX - 25/1	24/03/2020			1002	24/03/2020	09/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
09	022/2020	OR - 36/1	24/03/2020	3.1.90.13.02	2001	6	24/03/2020	09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.109,72
16	002/2020	ES - 1/4	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	16/04/2020	16/04/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	844,21
16	003/2020	ES - 2/7	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	07/04/2020	16/04/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,59
16	003/2020	ES - 2/8	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	07/04/2020	16/04/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,49
17	027/2019	ES - 7/12	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	17/04/2020	17/04/2020	PERES & VILELA LTDA	53,79
17	027/2019	ES - 7/13	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	17/04/2020	17/04/2020	PERES & VILELA LTDA	44,01
17	027/2019	ES - 7/14	21/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6	17/04/2020	17/04/2020	PERES & VILELA LTDA	97,80
28	001/2020	ES - 6/3	21/01/2020	3.3.90.39.43	2001	6	27/04/2020	28/04/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.254,03
29	029/2020	EX - 33/1	29/04/2020			6	29/04/2020	29/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
29	029/2020	EX - 36/1	29/04/2020			6	29/04/2020	29/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42
29	029/2020	OR - 39/1	29/04/2020	3.1.90.11.75	2001	6	29/04/2020	29/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
29	029/2020	OR - 41/1	29/04/2020	3.1.90.11.01	2001	6	29/04/2020	29/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	22.475,00
30	029/2020	EX - 39/1	29/04/2020			1002	29/04/2020	30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,37
30	032/2019	GL - 3/4	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	30/04/2020	30/04/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
30	066/2015	GL - 5/4	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	28/04/2020	30/04/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	4.146,90
30	090/2017	GL - 8/4	21/01/2020	3.3.90.39.90	2001	6	30/04/2020	30/04/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	3.980,00
TOTAL GERAL										107.530,75

Orçamentário : 97.545,63
Extra Orçamentário. : 9.985,12
Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso
sexta-feira, 8 de maio de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25