



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/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.					
05	029/2020	EX - 34/1	29/04/2020			6	29/04/2020	05/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.888,23
05	029/2020	EX - 35/1	29/04/2020			6	29/04/2020	05/05/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.824,31
05	029/2020	OR - 40/1	29/04/2020	3.1.90.13.02	2001	6	30/04/2020	05/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
05	030/2020	EX - 37/1	29/04/2020			6	29/04/2020	05/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.916,73
05	030/2020	EX - 38/1	29/04/2020			6	29/04/2020	05/05/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	153,21
05	030/2020	OR - 42/1	29/04/2020	3.1.90.13.02	2001	6	29/04/2020	05/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.223,20
12	002/2020	ES - 1/5	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	12/05/2020	12/05/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	829,00
12	003/2020	ES - 2/9	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	12/05/2020	12/05/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,08
12	003/2020	ES - 2/10	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6	12/05/2020	12/05/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,66
12	005/2020	ES - 4/6	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	12/05/2020	12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
12	028/2020	OR - 37/1	28/04/2020	3.3.90.30.23	2001	6	12/05/2020	12/05/2020	ATELIER BORDADOS EUROPA	296,40
14	033/2020	OR - 46/1	12/05/2020	3.1.90.11.44	2001	6	12/05/2020	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	5.800,00
14	033/2020	OR - 47/1	12/05/2020	3.1.90.11.45	2001	6	12/05/2020	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.933,33
27	034/2020	EX - 46/1	26/05/2020			6	26/05/2020	27/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,40
29	005/2020	ES - 4/7	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	28/05/2020	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00
29	005/2020	ES - 4/8	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	29/05/2020	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00
29	027/2019	ES - 43/1	30/04/2020	3.3.90.30.01	2001	6	12/05/2020	29/05/2020	PERES & VILELA LTDA	26,16
29	027/2019	ES - 43/2	30/04/2020	3.3.90.30.01	2001	6	12/05/2020	29/05/2020	PERES & VILELA LTDA	80,05
29	030/2020	OR - 42/2	29/04/2020	3.1.90.13.02	2001	6	29/05/2020	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-5.223,20
29	030/2020	OR - 42/3	29/04/2020	3.1.90.13.02	2001	6		29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.223,19
29	032	GL - 56/1	28/05/2020	3.3.90.39.99	2001	6	29/05/2020	29/05/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	0,03
29	032/2019	GL - 3/5	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	22/05/2020	29/05/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	1.833,33
29	032/2019	GL - 38/1	28/04/2020	3.3.90.39.99	2001	6	29/05/2020	29/05/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	666,64
29	033/2020	EX - 43/1	12/05/2020			6	12/05/2020	29/05/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	232,74
29	033/2020	EX - 48/1	28/05/2020			6	28/05/2020	29/05/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	415,07
29	033/2020	EX - 50/1	28/05/2020			6	28/05/2020	29/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
29	033/2020	OR - 54/1	28/05/2020	3.1.90.11.01	2001	6	28/05/2020	29/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	18.801,67
29	034/2020	EX - 45/1	26/05/2020			6	26/05/2020	29/05/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.795,88
29	034/2020	OR - 52/1	26/05/2020	3.1.90.11.75	2001	6	26/05/2020	29/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
29	066/2015	GL - 5/7	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6	28/05/2020	29/05/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	4.146,90
29	090/2017	GL - 8/5	21/01/2020	3.3.90.39.90	2001	6	25/05/2020	29/05/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.388,00
TOTAL GERAL										112.898,27

Orçamentário : 98.966,84

Extra Orçamentário. : 13.931,43



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/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.					

Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso
quarta-feira, 10 de junho de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25