



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
01	027/2019	ES - 87/3	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	20/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	146,56
01	027/2019	ES - 87/4	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	25/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	48,64
01	027/2019	ES - 87/5	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	25/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	82,44
01	027/2019	ES - 87/6	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	27/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	37,56
01	027/2019	ES - 87/7	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	31/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	87,02
01	027/2019	ES - 87/8	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	31/08/2020	01/09/2020	PERES & VILELA LTDA	86,37
01	032/2019	GL - 38/4	28/04/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	31/08/2020	01/09/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
01	049/2020	EX - 75/1	25/08/2020			5.014-8	25/08/2020	01/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
01	074/2019	OR - 97/1	19/08/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	31/08/2020	01/09/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.999,99
02	005/2020	ES - 4/22	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	02/09/2020	02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
02	049/2020	EX - 74/1	25/08/2020			000000006	25/08/2020	02/09/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	153,21
02	058/2020	EX - 78/1	25/08/2020			000000006	25/08/2020	02/09/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.795,88
04	050/2020	OR - 98/1	20/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	01/09/2020	04/09/2020	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULO	162,69
04	050/2020	OR - 99/1	20/08/2020	3.3.90.30.39	2001	000000006	01/09/2020	04/09/2020	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULO	835,26
08	050/2020	OR - 100/1	20/08/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	01/09/2020	08/09/2020	NISSEY MOTORS JI - PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULO	766,71
08	062/2020	OR - 107/1	08/09/2020	3.1.90.11.42	2001	000000006	08/09/2020	08/09/2020	FABIANA DA CRUZ JESUS	2.200,00
11	003/2020	ES - 2/17	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	02/09/2020	11/09/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,60
11	003/2020	ES - 2/18	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	08/09/2020	11/09/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,48
15	044/2020	ES - 79/3	17/07/2020	3.3.90.30.99	2001	000000006	14/09/2020	15/09/2020	ANDRADE & DEZANI LTDA	47,53
18	002/2020	ES - 1/9	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	16/09/2020	18/09/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	875,16
18	027/2019	ES - 87/9	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	14/09/2020	18/09/2020	PERES & VILELA LTDA	151,14
18	027/2019	ES - 87/10	03/08/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	14/09/2020	18/09/2020	PERES & VILELA LTDA	50,38
21	001/2020	ES - 6/7	21/01/2020	3.3.90.39.43	2001	000000006	17/09/2020	21/09/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.389,99
24	062/2020	OR - 109/1	08/09/2020	3.1.90.11.42	2001	000000006	18/09/2020	24/09/2020	ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	3.533,33
28	066/2020	EX - 85/1	25/09/2020			000000006	25/09/2020	28/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,40
29	005/2020	ES - 4/23	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	25/09/2020	29/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,36
29	005/2020	ES - 4/24	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	29/09/2020	29/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39
29	067/2020	OR - 122/1	29/09/2020	3.3.90.14.00	2001	000000006	29/09/2020	29/09/2020	FLAVIO VALDIR DA SILVA	169,47
30	003/2020	ES - 2/19	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	29/09/2020	30/09/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,54
30	009/2020	GL - 96/2	19/08/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	29/09/2020	30/09/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	5.100,00
30	027/2020	ES - 113/1	21/09/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	29/09/2020	30/09/2020	PERES & VILELA LTDA	70,05
30	062/2020	EX - 81/1	08/09/2020			000000006	08/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	185,62
30	062/2020	EX - 82/1	08/09/2020			000000006	08/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	353,60
30	062/2020	EX - 86/1	25/09/2020			000000006	25/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.763,02



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
30	062/2020	EX - 88/1	25/09/2020			5.014-8	25/09/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	237,37
30	062/2020	EX - 89/1	25/09/2020			000000006	25/09/2020	30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
30	062/2020	OR - 108/1	08/09/2020	3.1.90.13.02	2001	000000006	08/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	511,28
30	062/2020	OR - 110/1	08/09/2020	3.1.90.13.02	2001	000000006	18/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	821,15
30	062/2020	OR - 120/1	25/09/2020	3.1.90.11.01	2001	000000006	25/09/2020	30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	19.771,67
30	062/2020	OR - 121/1	25/09/2020	3.1.90.13.02	2001	000000006	25/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.594,93
30	066/2020	EX - 83/1	25/09/2020			000000006	30/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.888,23
30	066/2020	OR - 118/1	25/09/2020	3.1.90.11.75	2001	000000006	30/09/2020	30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	46.000,00
30	066/2020	OR - 119/1	25/09/2020	3.1.90.13.02	2001	000000006	30/09/2020	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,40
TOTAL GERAL										115.441,65

Orçamentário : 103.122,09
Extra Orçamentário. : 12.319,56
Restos a Pagar : 0,00

Alto Paraíso
sexta-feira, 9 de outubro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25