



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/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	062/2020	EX - 87/1	25/09/2020			000000006	25/09/2020	01/10/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	442,72
01	066/2020	EX - 84/1	25/09/2020			000000006	30/09/2020	01/10/2020	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.795,88
05	032/2019	GL - 38/5	28/04/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	30/09/2020	05/10/2020	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
05	044/2020	OR - 66/1	15/07/2020	3.3.90.30.99	2001	000000006	02/10/2020	05/10/2020	ANDRADE & DEZANI LTDA	88,15
05	044/2020	OR - 68/1	16/07/2020	3.3.90.30.99	2001	000000006	02/10/2020	05/10/2020	ANDRADE & DEZANI LTDA	174,64
05	074/2019	OR - 97/2	19/08/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	30/09/2020	05/10/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.999,99
06	003/2020	ES - 2/20	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	05/10/2020	06/10/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,48
06	005/2020	ES - 4/25	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	06/10/2020	06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00
06	005/2020	ES - 4/26	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	06/10/2020	06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
14	065/2020	OR - 124/1	01/10/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	13/10/2020	14/10/2020	PAREDÃO AUTO VIDROS LTDA EPP	230,00
15	027/2020	ES - 123/1	30/09/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	06/10/2020	15/10/2020	PERES & VILELA LTDA	208,98
15	027/2020	ES - 123/2	30/09/2020	3.3.90.30.01	2001	000000006	08/10/2020	15/10/2020	PERES & VILELA LTDA	72,90
16	005/2020	ES - 4/27	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	16/10/2020	16/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
20	002/2020	ES - 1/10	21/01/2020	3.3.90.39.47	2001	000000006	16/10/2020	20/10/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	844,50
21	044/2020	ES - 79/4	17/07/2020	3.3.90.30.99	2001	000000006	20/10/2020	21/10/2020	ANDRADE & DEZANI LTDA	47,53
22	056/2020	OR - 114/1	22/09/2020	3.3.90.30.21	2001	000000006	20/10/2020	22/10/2020	Tecnomed Distribuidora de Produtos	1.492,00
27	001/2020	ES - 6/8	21/01/2020	3.3.90.39.43	2001	000000006	22/10/2020	27/10/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.581,99
28	005/2020	ES - 4/28	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	28/10/2020	28/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
29	005/2020	ES - 4/29	21/01/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	29/10/2020	29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00
29	009/2020	GL - 96/3	19/08/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	28/10/2020	29/10/2020	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SI	5.100,00
29	043/2020	EX - 67/3	24/07/2020			000000006		29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,02
29	043/2020	EX - 69/2	04/08/2020			000000006	29/10/2020	29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,02
29	057/2020	OR - 117/1	23/09/2020	3.3.90.30.99	2001	000000006	22/10/2020	29/10/2020	APARECIDA FERREIRA	2.040,00
29	068/2020	OR - 134/1	27/10/2020	3.3.90.39.99	2001	000000006	27/10/2020	29/10/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	250,00
29	069/2020	EX - 97/1	26/10/2020			000000006	26/10/2020	29/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
29	069/2020	OR - 130/1	26/10/2020	3.1.90.11.01	2001	000000006	26/10/2020	29/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	20.798,33
29	070/2020	EX - 104/1	29/10/2020			000000006	29/10/2020	29/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	0,08
29	070/2020	OR - 132/1	27/10/2020	3.1.90.11.75	2001	000000006	27/10/2020	29/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	45.843,74
TOTAL GERAL										85.842,09

Orçamentário : 83.457,59

Extra Orçamentário. : 2.384,50

Restos a Pagar : 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17
Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/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.					

Alto Paraíso
quarta-feira, 11 de novembro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25