



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

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	026/2020	GL - 51/8	12/02/2020	3.3.90.35.00	2001	6817-9	30/09/2020	01/10/2020	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	5.268,00
01	082/2019	OR - 4/8	02/01/2020	3.3.90.30.01	2001	6817-9	30/09/2020	01/10/2020	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA	287,54
02	009/2020	GL - 27/8	31/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	01/10/2020	02/10/2020	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
02	012/2020	GL - 30/8	31/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	01/10/2020	02/10/2020	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
02	068/2020	EX - 69/1	23/09/2020			6817-9	23/09/2020	02/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
02	068/2020	OR - 140/1	23/09/2020	3.1.90.13.02	2001	6817-9	23/09/2020	02/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.209,32
02	069/2020	EX - 75/1	23/09/2020			6817-9	23/09/2020	02/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
02	069/2020	OR - 144/1	23/09/2020	3.1.90.13.02	2001	6817-9	23/09/2020	02/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
05	001/2020	ES - 8/10	10/01/2020	3.3.90.39.43	2001	6817-9	05/10/2020	05/10/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI/	1.738,79
05	004/2020	ES - 10/10	10/01/2020	3.3.90.39.47	2001	6817-9	05/10/2020	05/10/2020	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	91,48
05	006/2020	ES - 26/9	28/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	350,00
05	010/2020	GL - 28/7	30/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
05	010/2020	GL - 28/8	30/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
05	011/2020	GL - 29/7	30/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
05	011/2020	GL - 29/8	30/01/2020	3.3.90.39.17	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
05	044/2020	OR - 147/1	05/10/2020	3.3.90.14.00	2001	6817-9	05/10/2020	05/10/2020	MARINEIDE RODRIGUES	360,00
05	053/2020	GL - 128/2	28/07/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	02/10/2020	05/10/2020	JACK DE MORAES VICENTE	3.097,50
06	008/2020	GL - 35/8	04/02/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	06/10/2020	06/10/2020	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA	940,00
07	064/2019	GL - 1/10	02/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	07/10/2020	07/10/2020	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
16	031/2020	OR - 99/2	20/05/2020	3.3.90.30.99	2001	6817-9	14/10/2020	16/10/2020	P. A. DE MELO	180,00
21	002/2020	ES - 9/10	10/01/2020	3.3.90.39.44	2001	6817-9	14/10/2020	21/10/2020	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
23	071/2020	OR - 150/1	22/10/2020	3.1.90.11.01	2001	6817-9	22/10/2020	23/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	27.991,58
23	071/2020	OR - 152/1	22/10/2020	3.3.90.46.00	2001	6817-9	22/10/2020	23/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.100,00
23	072/2020	OR - 153/1	22/10/2020	3.1.90.11.75	2001	6817-9	22/10/2020	23/10/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	8.400,00
23	072/2020	OR - 155/1	22/10/2020	3.1.90.11.75	2001	6817-9	22/10/2020	23/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
26	071/2020	EX - 78/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
26	072/2020	EX - 79/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
26	072/2020	EX - 80/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
26	072/2020	EX - 81/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
26	072/2020	EX - 82/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	Caixa Econômica Federal	1.191,30
26	072/2020	EX - 84/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	26/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.116,21
26	072/2020	OR - 154/1	22/10/2020	3.1.90.13.08	2001	6817-9	22/10/2020	26/10/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.875,72
27	070/2020	OR - 157/1	22/10/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	22/10/2020	27/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	137,77
27	070/2020	OR - 158/1	22/10/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	22/10/2020	27/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

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.					
29	005/2020	ES - 6/11	02/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	26/10/2020	29/10/2020	ADILSON DIAS REIS	164,37
29	005/2020	ES - 7/5	02/01/2020	3.3.90.30.99	2001	6817-9	26/10/2020	29/10/2020	ADILSON DIAS REIS	100,07
29	005/2020	ES - 159/1	26/10/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	26/10/2020	29/10/2020	ADILSON DIAS REIS	94,29
29	007/2020	ES - 11/12	13/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	01/10/2020	29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
29	026/2020	GL - 51/9	12/02/2020	3.3.90.35.00	2001	6817-9	29/10/2020	29/10/2020	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	2.985,20
29	026/2020	GL - 149/1	14/10/2020	3.3.90.35.00	2001	6817-9	29/10/2020	29/10/2020	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	2.282,80
29	071/2020	EX - 77/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	29/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
29	071/2020	OR - 151/1	22/10/2020	3.1.90.13.99	2001	6817-9	22/10/2020	29/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.125,70
29	072/2020	EX - 83/1	22/10/2020			6817-9	22/10/2020	29/10/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
29	072/2020	OR - 156/1	22/10/2020	3.1.90.13.99	2001	6817-9	22/10/2020	29/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
30	007/2020	ES - 11/13	13/01/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	30/10/2020	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
30	064/2020	GL - 130/3	03/08/2020	3.3.90.39.99	2001	6817-9	30/10/2020	30/10/2020	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
TOTAL GERAL										141.934,51

Orçamentário : 127.480,48

Extra Orçamentário. : 14.454,03

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro

quarta-feira, 11 de novembro de 2020