



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

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.					
03	0029/2023	ES - 8/7	23/01/2023	3.3.90.39.47	2090	6393	03/08/2023	03/08/2023	OI S.A.	233,41
03	0266 00000266/2022	EX - 81/2	05/06/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	03/08/2023	03/08/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASS	5.300,00
03	0594/2019	GL - 60/3	18/04/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	03/08/2023	03/08/2023	THIAGO MATHEUS DA COSTA	1.200,06
03	0640 00000640/2022	EX - 5/6	05/01/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	03/08/2023	03/08/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	148,13
03	0780 00000780/2020	EX - 82/2	12/06/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	03/08/2023	03/08/2023	W7BR SOLUÇÕES EM TCMOLOGIA LTDA	1.750,00
03	0871/2023	EX - 77/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.977,91
03	0871/2023	EX - 78/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	BANCO DO BRASIL S. A	1.854,29
03	0871/2023	EX - 79/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,14
03	0871/2023	EX - 80/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	BANCO BRADESCO S.A.	6.912,98
03	0871/2023	EX - 81/1	24/07/2023			6393	24/07/2023	03/08/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307,91
03	0871/2023	EX - 82/1	24/07/2023			6393	24/07/2023	03/08/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	707,29
03	0871/2023	EX - 83/1	24/07/2023			6393	24/07/2023	03/08/2023	BANCO BRADESCO S.A.	214,83
03	0871/2023	EX - 84/1	24/07/2023			6393	24/07/2023	03/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	319,82
03	0871/2023	EX - 85/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	BANCO BRADESCO S.A.	251,44
03	0871/2023	EX - 87/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	599,48
03	0871/2023	EX - 88/1	24/07/2023			5091	24/07/2023	03/08/2023	BANCO BRADESCO S.A.	1.775,80
03	0871/2023	OR - 105/1	24/07/2023	3.1.90.13.02	2090	6393	24/07/2023	03/08/2023	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	791,56
03	0871/2023	OR - 106/1	24/07/2023	3.1.91.13.11	2090	6393	24/07/2023	03/08/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	709,33
04	0194/2023	OR - 110/1	04/08/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	04/08/2023	04/08/2023	ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA	292,01
04	0194/2023	OR - 111/1	04/08/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	04/08/2023	04/08/2023	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	194,67
04	0194/2023	OR - 112/1	04/08/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	04/08/2023	04/08/2023	UBIRAJARA SOARES SILVA	194,67
04	0194/2023	OR - 113/1	04/08/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	04/08/2023	04/08/2023	ZENI PINTO ANTUNES	292,01
15	0036/2023	ES - 6/13	09/01/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	15/08/2023	15/08/2023	BANCO DO BRASIL S. A	295,50
15	0036/2023	ES - 6/14	09/01/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	15/08/2023	15/08/2023	BANCO DO BRASIL S. A	188,80
17	0196/2023	OR - 114/1	17/08/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	17/08/2023	17/08/2023	EDIVALDO DE MENEZES	389,34
29	0969/2023	EX - 98/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	29/08/2023	MARCELA CLAUDIA DE ALMEIDA AQUINO	982,09
29	0969/2023	OR - 117/1	22/08/2023	3.1.90.01.01	2091	5091	22/08/2023	29/08/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	113.126,77
29	0969/2023	OR - 118/1	22/08/2023	3.1.90.11.01	2090	6393	22/08/2023	29/08/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	3.861,34
29	0969/2023	OR - 119/1	22/08/2023	3.1.90.11.01	2090	6393	22/08/2023	29/08/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	6.489,00
29	0969/2023	OR - 122/1	22/08/2023	3.1.90.03.01	2091	5091	22/08/2023	29/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	16.229,56
29	0969/2023	OR - 123/1	22/08/2023	3.1.90.01.01	2091	5091	22/08/2023	29/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	28.929,16
TOTAL GERAL										200.022,30

Orçamentário : 180.615,32

Extra Orçamentário. : 19.406,98

GOV. JORGE TEIXEIRA 24 de outubro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

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
