



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
06	0029/2023	ES - 8/8	23/01/2023	3.3.90.39.47	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	OI S.A.	236,13
06	0194/2023	OR - 124/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	194,67
06	0194/2023	OR - 125/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	ELIETH NOGUEIRA DE OLIVEIRA	292,01
06	0194/2023	OR - 126/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	292,01
06	0194/2023	OR - 127/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	UBIRAJARA SOARES SILVA	194,67
06	0194/2023	OR - 128/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	ZENI PINTO ANTUNES	292,01
06	0196/2023	OR - 129/1	06/09/2023	3.3.90.36.45	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	EDIVALDO DE MENEZES	389,34
06	0266 00000266/2022	GL - 81/3	05/06/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASS	5.300,00
06	0594/2019	GL - 60/4	18/04/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	THIAGO MATHEUS DA COSTA	1.200,06
06	0780 00000780/2020	GL - 82/3	12/06/2023	3.3.90.39.99	2090	6393	06/09/2023	06/09/2023	W7BR SOLUÇÕES EM TCMOLOGIA LTDA	1.750,00
06	0969/2023	EX - 89/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.977,91
06	0969/2023	EX - 90/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	BANCO DO BRASIL S. A	1.854,29
06	0969/2023	EX - 91/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,14
06	0969/2023	EX - 92/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	6.912,98
06	0969/2023	EX - 93/1	22/08/2023			6393	22/08/2023	06/09/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307,91
06	0969/2023	EX - 94/1	22/08/2023			6393	22/08/2023	06/09/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	707,29
06	0969/2023	EX - 95/1	22/08/2023			6393	22/08/2023	06/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	214,83
06	0969/2023	EX - 96/1	22/08/2023			6393	22/08/2023	06/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	319,82
06	0969/2023	EX - 97/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	251,44
06	0969/2023	EX - 99/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	PREFEITURA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	599,48
06	0969/2023	EX - 100/1	22/08/2023			5091	22/08/2023	06/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	1.775,80
06	0969/2023	OR - 120/1	22/08/2023	3.1.90.13.02	2090	6393	22/08/2023	06/09/2023	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	791,56
06	0969/2023	OR - 121/1	22/08/2023	3.1.91.13.11	2090	6393	22/08/2023	06/09/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	709,33
08	0936 /2023	OR - 115/1	18/08/2023	4.4.90.52.52	2090	6393	08/09/2023	08/09/2023	COMERCIAL PSV LTDA	127.000,00
08	0936 /2023	OR - 116/1	18/08/2023	4.4.90.52.52	2090	6393	08/09/2023	08/09/2023	COMERCIAL PSV LTDA	18.000,00
18	0039/2023	OR - 130/1	18/09/2023	3.3.91.39.25	2091	5091	18/09/2023	18/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	73.499,38
28	1060/2023	EX - 110/1	21/09/2023			5091	21/09/2023	28/09/2023	MARCELA CLAUDIA DE ALMEIDA AQUINO	982,09
28	1060/2023	OR - 131/1	21/09/2023	3.1.90.01.01	2091	5091	21/09/2023	28/09/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	112.825,78
28	1060/2023	OR - 132/1	21/09/2023	3.1.90.11.01	2090	6393	21/09/2023	28/09/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	3.861,34
28	1060/2023	OR - 133/1	21/09/2023	3.1.90.11.01	2090	6393	21/09/2023	28/09/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I	8.652,00
28	1060/2023	OR - 136/1	21/09/2023	3.1.90.03.01	2091	5091	21/09/2023	28/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	16.229,56
28	1060/2023	OR - 137/1	21/09/2023	3.1.90.01.01	2091	5091	21/09/2023	28/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	28.929,16
TOTAL GERAL										420.045,99



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					

Extra Orçamentário. : 19.406,98

Restos a Pagar : 0,00
