

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Página 1

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
04	050/2018	000001	04/02/2019	3390 35 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.599,99
04	049/2018	000002	04/02/2019	3390 35 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.080,00
04	049/2018	000003	04/02/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/02/2019	04/02/2019	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.424,27
04	10/2019	000013	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	00146 JOSE WILSON DOS SANTOS	1.050,00
04	010/2019	000015	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10110 SIVAIR JOSE ALVES	1.050,00
04	010/2019	000016	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10107 THIAGO PINHEIRO MOREIRA	1.050,00
04	010/2019	000017	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	00034 UESNEI CLEITON DA SILVA	1.050,00
04	010/2019	000018	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	00151 JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS	1.050,00
04	11/2019	000019	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10141 ELIANE APARECIDA CASCIMIRO	175,00
04	11/2019	000020	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	00160 MARLI AP. VELHO TABALIPA	175,00
04	11/2019	000021	04/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/02/2019	04/02/2019	10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	175,00
11	013/2019	000022	11/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/02/2019	11/02/2019	10283 ZELINDO FRANSKOVIK	1.050,00
11	013/2019	000023	11/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/02/2019	11/02/2019	10275 ALDAIR LEITE RODRIGUES	1.050,00
11	013/2019	000024	11/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/02/2019	11/02/2019	10278 LAÉRCIO DE AGUIAR	1.050,00
11	013/2019	000025	11/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/02/2019	11/02/2019	10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	1.050,00
15	016/2019	000026	15/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	14/02/2019	15/02/2019	00035 EDIVAR LUIZ LAMPUGNANI	3.499,95
15	016/2019	000027	15/02/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	14/02/2019	15/02/2019	10107 THIAGO PINHEIRO MOREIRA	3.499,95
20	005/2019	000028	20/02/2019	3190 11 00 00 000	2,001	0001	20/02/2019	20/02/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	27.900,00
20	005/2019	000029	20/02/2019	3190 13 00 00 000	2,001	0001	20/02/2019	20/02/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
21	001/2019	000004	21/02/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	21/02/2019	21/02/2019	00006 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CE	738,79
21	002/2019	000005	21/02/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	21/02/2019	21/02/2019	00004 OI S.A.	582,07
21	05/2019	000030	21/02/2019	3190 13 00 00 000	2,001	0001	21/02/2019	21/02/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.121,56
25	005/2019	000031	25/02/2019	3190 11 00 00 000	2,001	0001	21/02/2019	25/02/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	14.589,55
28	006/2019	000007	28/02/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	28/02/2019	28/02/2019	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	132,14

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONCALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
29/03/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Página 2

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
28	006/2019	000007	28/02/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	28/02/2019	28/02/2019	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	10,53
Total Pagamentos Orcamentários										78.012,80
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
20		000008	20/02/2019			0001	20/02/2019	20/02/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.069,00
21		000011	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	65,60
21		000012	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.262,81
26		000010	20/02/2019			0001	20/02/2019	20/02/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	3.919,52
26		000015	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	781,09
26		000016	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	00144 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,00
28		000009	20/02/2019			0001	20/02/2019	20/02/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	540,13
28		000013	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	89,73
28		000014	21/02/2019			0001	21/02/2019	21/02/2019	10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS	165,00
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										10.215,88
Total Geral										88.228,68

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECFSAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
29/03/2019

ANEXO TC-17