

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE NOVEMBRO 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	049/2018	000141	04/11/2019	3390 35 00 00 000	2,001	0001	01/11/2019	04/11/2019	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.185,99
06	26/2019	000078	06/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	05/11/2019	06/11/2019	10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME	119,90
06	36/2019	000126	06/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	06/11/2019	06/11/2019	10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME	333,20
06	070/2019	000187	06/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	05/11/2019	06/11/2019	10278 LAÉRCIO DE AGUIAR	700,00
06	070/2019	000188	06/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	05/11/2019	06/11/2019	10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	700,00
06	070/2019	000189	06/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	05/11/2019	06/11/2019	10283 ZELINDO FRANSKOVIK	700,00
06	070/2019	000190	06/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	05/11/2019	06/11/2019	10275 ALDAIR LEITE RODRIGUES	700,00
07	050/2018	000150	07/11/2019	3390 35 00 00 000	2,001	0001	07/11/2019	07/11/2019	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.663,54
07	048/2018	000159	07/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	07/11/2019	07/11/2019	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.537,70
08	071/2019	000191	08/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/11/2019	08/11/2019	00146 JOSE WILSON DOS SANTOS	3.499,95
08	071/2019	000192	08/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/11/2019	08/11/2019	10110 SIVAIR JOSE ALVES	3.499,95
08	071/2019	000193	08/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/11/2019	08/11/2019	00034 UESNEI CLEITON DA SILVA	3.499,95
08	071/2019	000194	08/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/11/2019	08/11/2019	00151 JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS	3.499,95
08	071/2019	000195	08/11/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/11/2019	08/11/2019	10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	3.499,95
20	001/2019	000004	20/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/11/2019	20/11/2019	00006 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CE	668,27
20	002/2019	000005	20/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/11/2019	20/11/2019	00004 OI S.A.	299,46
20	58/2019	000184	20/11/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	19/11/2019	20/11/2019	00119 COMERCIAL DE UTILIDADES DE RONDONIA L	130,00
20	58/2019	000185	20/11/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	19/11/2019	20/11/2019	00119 COMERCIAL DE UTILIDADES DE RONDONIA L	400,94
20	050/2019	000196	20/11/2019	3190 11 00 00 000	2,001	0001	20/11/2019	20/11/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	21.260,44
20	050/2019	000197	20/11/2019	3190 13 00 00 000	2,001	0001	20/11/2019	20/11/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
27	014/2019	000038	27/11/2019	3390 46 00 00 000	2,001	0001	27/11/2019	27/11/2019	10347 FACER - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOC.COM.	480,00
27	58/2019	000186	27/11/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	19/11/2019	27/11/2019	10071 ELETRO J . M . S/A	1.279,00
29	006/2019	000007	29/11/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	29/11/2019	29/11/2019	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	159,49
29	50/2019	000206	29/11/2019	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/11/2019	29/11/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	12.849,44

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONCALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
09/12/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE NOVEMBRO 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					
29	50/2019	000207	29/11/2019	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/11/2019	29/11/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	1.387,99
29	50/2019	000208	29/11/2019	3190 13 00 00 000	2,001	0001	29/11/2019	29/11/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.217,71
Total Pagamentos Orcamentários										77.131,82
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
04		000104	04/11/2019			0001	04/11/2019	04/11/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	65,02
06		000105	06/11/2019			0001	06/11/2019	06/11/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	6,80
07		000106	07/11/2019			0001	07/11/2019	07/11/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	40,90
20		000107	20/11/2019			0001	20/11/2019	20/11/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.069,00
29		000108	20/11/2019			0001	20/11/2019	20/11/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	540,13
29		000109	20/11/2019			0001	20/11/2019	20/11/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	3.030,43
29		000110	29/11/2019			0001	29/11/2019	29/11/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.341,28
29		000111	29/11/2019			0001	29/11/2019	29/11/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	89,85
29		000112	29/11/2019			0001	29/11/2019	29/11/2019	10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS	165,00
29		000113	29/11/2019			0001	29/11/2019	29/11/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	1.345,43
29		000114	29/11/2019			0001	29/11/2019	29/11/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	98,40
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										9.792,24
Total Geral										86.924,06

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECFSAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
09/12/2019

ANEXO TC-17