

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE SETEMBRO 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					
02	050/2018	000001	02/09/2019	3390 35 00 00 00 000	2,001	0001	02/09/2019	02/09/2019	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.066,66
02	050/2018	000150	02/09/2019	3390 35 00 00 00 000	2,001	0001	02/09/2019	02/09/2019	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	528,59
02	51/2019	000151	02/09/2019	3390 30 00 00 00 000	2,001	0001	30/08/2019	02/09/2019	10060 IMARAL PNEUS E PEÇAS LTDA	2.600,00
10	001/2019	000004	10/09/2019	3390 39 00 00 00 000	2,001	0001	10/09/2019	10/09/2019	00006 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CE	763,06
23	64/2019	000155	23/09/2019	3390 14 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	10275 ALDAIR LEITE RODRIGUES	3.499,95
23	64/2019	000156	23/09/2019	3390 14 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	10278 LAÉRCIO DE AGUIAR	3.499,95
23	64/2019	000157	23/09/2019	3390 14 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	10283 ZELINDO FRANSKOVIK	3.499,95
23	64/2019	000158	23/09/2019	3390 14 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	3.499,95
23	050/2019	000160	23/09/2019	3190 11 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	20.558,68
23	050/2019	000161	23/09/2019	3190 13 00 00 00 000	2,001	0001	23/09/2019	23/09/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
24	019/2019	000114	24/09/2019	4490 52 00 00 00 000	1,001	0001	23/09/2019	24/09/2019	10362 POINT CELL TELE INFORMATICA E ELETRON	7.807,00
26	002/2019	000005	26/09/2019	3390 39 00 00 00 000	2,001	0001	26/09/2019	26/09/2019	00004 OI S.A.	183,81
30	006/2019	000007	30/09/2019	3390 39 00 00 00 000	2,001	0001	30/09/2019	30/09/2019	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	135,14
30	014/2019	000038	30/09/2019	3390 46 00 00 00 000	2,001	0001	30/09/2019	30/09/2019	10347 FACER - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOC.COM.	480,00
30	050/2019	000164	30/09/2019	3190 11 00 00 00 000	2,001	0001	30/09/2019	30/09/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	13.258,96
30	050/2019	000165	30/09/2019	3190 11 00 00 00 000	2,001	0001	30/09/2019	30/09/2019	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	2.020,50
30	050/2019	000166	30/09/2019	3190 13 00 00 00 000	2,001	0001	30/09/2019	30/09/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.486,33
Total Pagamentos Orcamentários										72.747,53
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
02		000083	02/09/2019			0001	02/09/2019	02/09/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	39,56
23		000084	23/09/2019			0001	23/09/2019	23/09/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.069,00
23		000085	23/09/2019			0001	23/09/2019	23/09/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	540,13
23		000086	23/09/2019			0001	23/09/2019	23/09/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	3.732,19
30		000087	30/09/2019			0001	30/09/2019	30/09/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.376,88

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECFSAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
15/10/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE SETEMBRO 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					
30		000088	30/09/2019			0001	30/09/2019	30/09/2019	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	89,73
30		000089	30/09/2019			0001	30/09/2019	30/09/2019	10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS	165,00
30		000090	30/09/2019			0001	30/09/2019	30/09/2019	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	1.345,43
30		000091	30/09/2019			0001	30/09/2019	30/09/2019	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	98,40
Total Pagamentos Extra-Orçamentários										10.456,32
Total Geral										83.203,85

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
15/10/2019

ANEXO TC-17