

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE JUNHO DE 2020

Página 1

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
04	048/2018	000001	04/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	04/06/2020	04/06/2020	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.537,70
04	049/2018	000002	04/06/2020	3390 35 00 00 000	2,001	0001	04/06/2020	04/06/2020	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.180,14
04	050/2018	000003	04/06/2020	3390 35 00 00 000	2,001	0001	04/06/2020	04/06/2020	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.670,36
04	026/2019	000059	04/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	04/06/2020	04/06/2020	10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME	119,90
08	29/2020	000063	08/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	08/06/2020	08/06/2020	10379 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110,00
08	29/2020	000064	08/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	08/06/2020	08/06/2020	00119 COMERCIAL DE UTILIDADES DE RONDONIA I	95,00
08	29/2020	000065	08/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	08/06/2020	08/06/2020	10382 L.E.ALMEIDA COMERC. DE PROD MEDICOS F	380,00
08	29/2020	000066	08/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	08/06/2020	08/06/2020	10382 L.E.ALMEIDA COMERC. DE PROD MEDICOS F	199,00
16	001/2020	000011	16/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	16/06/2020	16/06/2020	00006 ENERGISA -CENTRAIS ELETRICAS DE RONI	528,73
16	026/2020	000067	16/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	16/06/2020	16/06/2020	10108 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	225,00
19	02/2020	000012	19/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	19/06/2020	19/06/2020	00004 OI S.A.	284,98
19	014/2019	000029	19/06/2020	3390 46 00 00 000	2,001	0001	19/06/2020	19/06/2020	10347 FACER - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOC.COM.	720,00
19	23/2020	000068	19/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	19/06/2020	19/06/2020	10319 C.S. MONTEIRO-ME	357,00
19	23/2020	000069	19/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	19/06/2020	19/06/2020	10319 C.S. MONTEIRO-ME	165,00
19	23/2020	000070	19/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	19/06/2020	19/06/2020	10319 C.S. MONTEIRO-ME	120,00
19	003/2020	000071	19/06/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	18/06/2020	19/06/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	21.624,75
19	003/2020	000072	19/06/2020	3190 13 00 00 000	2,001	0001	18/06/2020	19/06/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
19	003/2020	000073	19/06/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	18/06/2020	19/06/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	7.950,00
25	02/2020	000012	25/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	25/06/2020	25/06/2020	00004 OI S.A.	246,06
29	003/2020	000076	29/06/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	26/06/2020	29/06/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	12.799,27
29	003/2020	000077	29/06/2020	3190 13 00 00 000	2,001	0001	26/06/2020	29/06/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.942,08
29	003/2020	000078	29/06/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	26/06/2020	29/06/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	649,00
30	048/2018	000001	30/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/06/2020	30/06/2020	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.537,70
30	049/2018	000002	30/06/2020	3390 35 00 00 000	2,001	0001	30/06/2020	30/06/2020	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.178,84

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECESAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
07/07/2020

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE JUNHO DE 2020

Página 2

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
30	004/2020	000014	30/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/06/2020	30/06/2020	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	205,00
30	18/2020	000050	30/06/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	30/06/2020	30/06/2020	10298 AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	749,28
30	16/2020	000056	30/06/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/06/2020	30/06/2020	10027 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2.950,00
Total Pagamentos Orcamentários										74.383,79
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
04		000050	04/06/2020			0001	04/06/2020	04/06/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	70,87
04		000052	04/06/2020			0001	04/06/2020	04/06/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	34,08
19		000054	18/06/2020			0001	18/06/2020	18/06/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.657,89
26		000056	26/06/2020			0001	26/06/2020	26/06/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.264,70
26		000060	26/06/2020			0001	26/06/2020	26/06/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	194,48
29		000053	18/06/2020			0001	18/06/2020	18/06/2020	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	3.030,43
29		000055	18/06/2020			0001	18/06/2020	18/06/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	586,93
29		000057	26/06/2020			0001	26/06/2020	26/06/2020	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	447,02
29		000058	26/06/2020			0001	26/06/2020	26/06/2020	10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS	165,00
29		000059	26/06/2020			0001	26/06/2020	26/06/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	89,79
30		000061	30/06/2020			0001	30/06/2020	30/06/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	72,17
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										8.613,36
Total Geral										82.997,15

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTEC.FSAR GONCAL VFS DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
07/07/2020

ANEXO TC-17