

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE OUTUBRO/2020

Página 1

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
01	048/2018	000001	01/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/10/2020	01/10/2020	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.537,70
01	37	000087	01/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/10/2020	01/10/2020	10389 FAZ CONCRETO COM SERV. EIRELLI - ME	9.424,27
02	049/2018	000086	02/10/2020	3390 35 00 00 000	2,001	0001	02/10/2020	02/10/2020	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.426,59
06	033/2020	000111	06/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	06/10/2020	06/10/2020	10385 CAERD- COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS	123,80
08	35	000100	08/10/2020	3390 30 00 00 000	2,001	0001	01/10/2020	08/10/2020	10390 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	314,61
14	026/2019	000059	14/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	14/10/2020	14/10/2020	10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME	119,90
20	02/2020	000012	20/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	00004 OI S.A.	261,78
20	014/2019	000029	20/10/2020	3390 46 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	10347 FACER - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOC.COM.	720,00
20	050/2018	000088	20/10/2020	3390 35 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.875,52
20	034/2020	000092	20/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	194,48
20	034/2020	000112	20/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	22.853,74
20	034/2020	000113	20/10/2020	3190 13 00 00 000	2,001	0001	20/10/2020	20/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	6.048,00
29	034/2020	000114	29/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	13.709,43
29	034/2020	000115	29/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	866,66
29	034/2020	000116	29/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	288,89
29	034/2020	000117	29/10/2020	3190 13 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.910,42
29	034/2020	000118	29/10/2020	3190 11 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	1.850,00
29	34/2020	000119	29/10/2020	3190 13 00 00 000	2,001	0001	29/10/2020	29/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	26,01
30	004/2020	000014	30/10/2020	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/10/2020	30/10/2020	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	146,15
Total Pagamentos Orcamentários										68.697,95
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
01		000095	01/10/2020			0001	01/10/2020	01/10/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	232,73
02		000096	02/10/2020			0001	02/10/2020	02/10/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	78,87
20		000097	20/10/2020			0001	20/10/2020	20/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.781,20

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTEC.F.SAR GONCAI VFS DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
04/11/2020

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE OUTUBRO/2020

Página 2

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
20		000100	20/10/2020			0001	20/10/2020	20/10/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	42,97
29		000098	20/10/2020			0001	20/10/2020	20/10/2020	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	2.498,18
29		000099	20/10/2020			0001	20/10/2020	20/10/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	666,88
29		000101	29/10/2020			0001	29/10/2020	29/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.251,13
29		000102	29/10/2020			0001	29/10/2020	29/10/2020	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	297,76
29		000103	29/10/2020			0001	29/10/2020	29/10/2020	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	228,60
29		000104	29/10/2020			0001	29/10/2020	29/10/2020	10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS	165,00
29		000105	29/10/2020			0001	29/10/2020	29/10/2020	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	194,48
Total Pagamentos Extra-Orçamentários										8.437,80
Total Geral										77.135,75

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTECFSAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
04/11/2020

ANEXO TC-17