

**ESTADO DE RONDÔNIA**

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Página 1

| Dia | Processo | EMPENHC |            |                     |                      | Fonte de Recurso | Data Liquidação | Data Pagamento | Credor                                       | Valor (R\$) |
|-----|----------|---------|------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|
|     |          | Nº      | Data       | Elemento de Despesa | Projeto ou Atividade |                  |                 |                |                                              |             |
| 08  | 01/2022  | 000001  | 08/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10385 CAERD- COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS    | 123,80      |
| 08  | 26/2019  | 000012  | 08/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME                | 119,90      |
| 08  | 12/2022  | 000021  | 08/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10275 ALDAIR LEITE RODRIGUES                 | 1.225,00    |
| 08  | 13/2022  | 000022  | 08/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10110 SIVAIR JOSE ALVES                      | 1.225,00    |
| 08  | 14/2022  | 000023  | 08/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10394 ARLINDO BARBOSA NETO                   | 1.225,00    |
| 08  | 15/2022  | 000024  | 08/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 00146 JOSE WILSON DOS SANTOS                 | 1.225,00    |
| 08  | 16/2022  | 000025  | 08/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 08/02/2022      | 08/02/2022     | 10278 LAÉRCIO DE AGUIAR                      | 1.225,00    |
| 09  | 02/2022  | 000002  | 09/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 09/02/2022      | 09/02/2022     | 00006 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA  | 837,51      |
| 09  | 17/2022  | 000026  | 09/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 09/02/2022      | 09/02/2022     | 00151 JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS     | 1.050,00    |
| 14  | 49/2018  | 000011  | 14/02/2022 | 3390 35 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI      | 4.608,53    |
| 14  | 17/2022  | 000028  | 14/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 00151 JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS     | 4.199,94    |
| 14  | 18/2022  | 000029  | 14/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 10400 SERLI MATT                             | 4.199,94    |
| 14  | 19/2022  | 000030  | 14/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 10399 REGINALDO ALMIRO DA COSTA              | 4.199,94    |
| 14  | 20/2022  | 000031  | 14/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 10393 VINICIUS FERREIRA BARBOSA              | 4.199,94    |
| 14  | 21/2022  | 000032  | 14/02/2022 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 14/02/2022      | 14/02/2022     | 10204 RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO           | 4.199,94    |
| 18  | 05/2022  | 000034  | 18/02/2022 | 3190 11 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 18/02/2022      | 18/02/2022     | 00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA           | 24.154,11   |
| 18  | 05/2022  | 000035  | 18/02/2022 | 3190 13 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 18/02/2022      | 18/02/2022     | 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I  | 7.519,05    |
| 21  | 03/2022  | 000003  | 21/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 21/02/2022      | 21/02/2022     | 00004 OI S.A.                                | 205,90      |
| 21  | 48/2018  | 000014  | 21/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 21/02/2022      | 21/02/2022     | 10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M | 3.969,69    |
| 21  | 14/2019  | 000027  | 21/02/2022 | 3390 46 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 21/02/2022      | 21/02/2022     | 10347 FACER - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOC.COM.    | 840,00      |
| 24  | 05/2022  | 000036  | 24/02/2022 | 3190 11 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA           | 15.663,82   |
| 24  | 05/2022  | 000037  | 24/02/2022 | 3190 13 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I  | 3.495,46    |
| 25  | 44/2021  | 000009  | 25/02/2022 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 25/02/2022      | 25/02/2022     | 10003 MR AUTO POSTO LTDA EPP                 | 1.190,04    |
| 28  | 04/2022  | 000013  | 28/02/2022 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 28/02/2022      | 28/02/2022     | 10028 BANCO DO BRASIL S. A.                  | 153,47      |

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTECESAR GONCALVES DE MA  
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE  
10/03/2022

ANEXO TC-17

**ESTADO DE RONDÔNIA**

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Página 2

| Dia                                  | Processo | EMPENHC |            |                     |                      | Fonte de Recurso | Data Liquidação | Data Pagamento | Credor                                      | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                      |          | Nº      | Data       | Elemento de Despesa | Projeto ou Atividade |                  |                 |                |                                             |             |
| Total Pagamentos Orcamentários       |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                                             | 91.055,98   |
| 03                                   | 85/2021  | 000242  | 03/02/2022 | 4490 52 00 00 000   | 1,001                | 0001             | 03/02/2022      | 03/02/2022     | 00089 M C MÓVEIS - COMÉRCIO SERVIÇOS & TRAN | 6.300,00    |
| Total Pagamentos de Restos a pagar   |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                                             | 6.300,00    |
| 24                                   |          | 000016  | 18/02/2022 |                     |                      | 0001             | 18/02/2022      | 18/02/2022     | 10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS | 6.525,87    |
| 24                                   |          | 000017  | 18/02/2022 |                     |                      | 0001             | 18/02/2022      | 18/02/2022     | 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I | 3.538,23    |
| 24                                   |          | 000018  | 18/02/2022 |                     |                      | 0001             | 18/02/2022      | 18/02/2022     | 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA   | 1.586,79    |
| 24                                   |          | 000019  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I | 1.450,09    |
| 24                                   |          | 000020  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS | 331,41      |
| 24                                   |          | 000021  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 10344 JOSELMA VIEIRA MARTINS                | 181,80      |
| 24                                   |          | 000022  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA   | 78,42       |
| 24                                   |          | 000023  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00162 SINSEZMAT                             | 15,14       |
| 24                                   |          | 000024  | 24/02/2022 |                     |                      | 0001             | 24/02/2022      | 24/02/2022     | 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I | 225,88      |
| Total Pagamentos Extra-Orcamentários |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                                             | 13.933,63   |
| Total Geral                          |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                                             | 111.289,61  |

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS  
PRESIDENTECFSAR GONCALVES DE MA  
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE  
10/03/2022

ANEXO TC-17