

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página 1

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
04	75/2018	000216	04/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	04/12/2018	04/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	1.130,95
04	75/2018	000217	04/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	04/12/2018	04/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	1.366,09
07	49/2018	000146	07/12/2018	3390 35 00 00 000	2,001	0001	06/12/2018	07/12/2018	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.080,00
07	50/2018	000147	07/12/2018	3390 35 00 00 000	2,001	0001	06/12/2018	07/12/2018	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	1.599,99
07	48/2018	000166	07/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	06/12/2018	07/12/2018	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.424,27
07	079/2018	000180	07/12/2018	4490 52 00 00 000	1,001	0001	04/12/2018	07/12/2018	10342 NISSEY MOTORS LTDA	133.315,00
07	075/2018	000211	07/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	03/12/2018	07/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	8.756,00
07	075/2018	000212	07/12/2018	3190 13 00 00 000	2,001	0001	03/12/2018	07/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.359,12
07	075/2018	000213	07/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	03/12/2018	07/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	22.950,00
07	075/2018	000214	07/12/2018	3190 13 00 00 000	2,001	0001	03/12/2018	07/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
11	4/2018/2018	000004	11/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	00006 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CE	783,23
11	16/2018	000050	11/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	10276 A M DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS-ME	179,40
11	58/2018	000215	11/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	10343 GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	195,00
11	098/2018	000219	11/12/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	10275 ALDAIR LEITE RODRIGUES	350,00
11	099/2018	000220	11/12/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	00146 JOSE WILSON DOS SANTOS	1.050,00
11	099/2018	000221	11/12/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/12/2018	11/12/2018	00151 JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS	1.050,00
18	5/2018/2018	000005	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	00004 OI S.A.	573,04
18	12/2018	000008	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	07/12/2018	18/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	92,54
18	12/2018	000008	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	12/12/2018	18/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	10,15
18	9/2018	000079	18/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10298 AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	863,12
18	42/2018	000100	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10137 J DA SILVA TRANSPORTES-ME	250,00
18	49/2018	000146	18/12/2018	3390 35 00 00 000	2,001	0001	18/12/2018	18/12/2018	10119 CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.080,00
18	50/2018	000147	18/12/2018	3390 35 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	980,68
18	19/2018	000160	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10248 OI S.A	27,19

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MA
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
28/01/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página 2

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
18	48/2018	000166	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	18/12/2018	18/12/2018	10339 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA -M	3.423,46
18	86/2018	000208	18/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10298 AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	158,68
18	050/2018	000218	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10336 LEONARDO FALÇÃO RIBEIRO SOCIEDADE IN	533,33
18	019/2017	000227	18/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	18/12/2018	10248 OI S.A	150,81
18	100/2018	000228	18/12/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	18/12/2018	18/12/2018	10283 ZELINDO FRANSKOVIK	1.050,00
19	13/2018	000044	19/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	19/12/2018	10307 TRISSIA CAROLINE RAMOS TOME	110,00
19	13/2018	000159	19/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/12/2018	19/12/2018	10307 TRISSIA CAROLINE RAMOS TOME	99,00
19	075/2018	000222	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	-27.900,00
19	075/2018	000222	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	27.900,00
19	075/2018	000222	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	19/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	27.900,00
19	075/2018	000223	19/12/2018	3190 13 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	5.859,00
19	075/2018	000224	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	-12.287,28
19	075/2018	000224	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	12.287,28
19	075/2018	000224	19/12/2018	3190 11 00 00 000	2,001	0001	19/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	12.287,28
19	075/2018	000225	19/12/2018	3190 13 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	2.502,16
19	075/2018	000226	19/12/2018	3390 46 00 00 000	2,001	0001	14/12/2018	19/12/2018	00086 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	150,42
19	075/2018	000229	19/12/2018	3190 13 00 00 000	2,001	0001	19/12/2018	19/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	24,31
20	8/2018	000042	20/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/12/2018	20/12/2018	10017 EDIVALDO DA SILVA PONTES	405,00
20	21/2018	000068	20/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/12/2018	20/12/2018	10242 MOBILLE TELECOM LTDA ME	1.130,00
21	15/2018	000043	21/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	21/12/2018	21/12/2018	10112 CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA	29,00
21	16/2018	000050	21/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	21/12/2018	21/12/2018	10276 A M DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS-ME	101,66
21	16/2018	000051	21/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	21/12/2018	21/12/2018	10276 A M DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS-ME	79,00
21	17/2018	000067	21/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	21/12/2018	21/12/2018	10285 AUTO POSTO CALAMA LTDA	766,64
21	86/2018	000208	21/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	21/12/2018	21/12/2018	10298 AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	1.039,69

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
28/01/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página 3

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
31	12/2018	000008	31/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/12/2018	31/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	-162,31
31	12/2018	000008	31/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/12/2018	31/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	125,19
31	12/2018	000008	31/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/12/2018	31/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	162,31
31	12/2018	000230	31/12/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/12/2018	31/12/2018	10028 BANCO DO BRASIL S. A.	13,66
Total Pagamentos Orcamentários										251.263,06
19	7/2017	000018	19/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	08/06/2017	19/12/2018	00181 VMR AUTO POSTO LTDA ME	2.246,37
19	7/2017	000018	19/12/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	27/12/2017	19/12/2018	00181 VMR AUTO POSTO LTDA ME	2.429,47
Total Pagamentos de Restos a pagar										4.675,84
06		000104	31/10/2018			0001	31/10/2018	31/10/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	28,34
06		000121	22/11/2018			0001	22/11/2018	22/11/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	11,30
06		000122	22/11/2018			0001	22/11/2018	22/11/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	11,30
07		000123	03/12/2018			0001	03/12/2018	03/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	967,70
07		000124	03/12/2018			0001	03/12/2018	03/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.069,00
07		000125	03/12/2018			0001	03/12/2018	03/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	540,13
07		000126	06/12/2018			0001	06/12/2018	06/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	36,32
07		000127	06/12/2018			0001	06/12/2018	06/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	61,60
18		000136	18/12/2018			0001	18/12/2018	18/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	3,00
18		000137	17/12/2018			0001	17/12/2018	17/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	37,12
19		000129	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	540,13
19		000130	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	3.034,82
19		000131	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	3.069,00
19		000132	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	1.048,48
19		000133	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	28,34
19		000134	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	781,09

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE
28/01/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página 4

Dia	Processo	EMPENHC				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
19		000135	14/12/2018			0001	14/12/2018	14/12/2018	00144 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,00
19		000138	18/12/2018			0001	18/12/2018	18/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	61,60
19		000139	19/12/2018			0001	19/12/2018	19/12/2018	10292 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS	884,70
19		000141	19/12/2018			0001	19/12/2018	19/12/2018	00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I	19,69
19		000142	19/12/2018			0001	19/12/2018	19/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	37,12
21		000140	20/12/2018			0001	20/12/2018	20/12/2018	00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	22,60
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										14.616,38
Total Geral										270.555,28

OBS:

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE_____
CESAR GONCALVES DE MA
CONTADOR CRC-ROSANTA LUZIA DO OESTE
28/01/2019

ANEXO TC-17