



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE										
4/2018	4	04/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	31/01/2018	31/01/2018	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A C	518,07	
7/2018	6	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	31/01/2018	31/01/2018	OI S.A	189,16	
12/2018	8	15/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	31/01/2018	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S. A.	127,96	
6/2018	11	30/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	30/01/2018	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	33.623,11	
6/2018	12	30/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	31/01/2018	31/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.907,04	
6/2018	13	30/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.46.00.00	RECURSOS LIVRES	30/01/2018	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	300,84	
20/2017	45	07/03/2017	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	29/12/2017	11/01/2018	AUTO POSTO CALAMA LTDA	1.098,10	
104/2017	213	28/11/2017	01.001.01.031.0001.1.001.	4.4.90.52.00.00	RECURSOS LIVRES	28/12/2017	19/01/2018	MOBILLE TELECOM LTDA ME	3.200,00	
125/2017	250	20/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	28/12/2017	19/01/2018	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	4.001,89	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	51.966,17
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	11.546,18
Total:	63.512,35



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

Comentários

-

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contábil CRC-RO 005160/O-0

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo