



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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										
45/2013	1	03/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	03/07/2018	05/07/2018	BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS D	4.269,45	
45/2013	1	03/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	30/07/2018	30/07/2018	BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS D	4.269,45	
4/2018	4	04/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	05/07/2018	05/07/2018	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A C	443,33	
5/2018	5	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	24/07/2018	25/07/2018	OI S.A.	415,77	
5/2018	5	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	05/07/2018	05/07/2018	OI S.A.	197,06	
19/2017	7	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	05/07/2018	05/07/2018	OI S.A	178,00	
19/2017	7	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	24/07/2018	25/07/2018	OI S.A	178,00	
12/2018	8	15/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S. A.	131,69	
11/2018	10	25/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	02/03/2018	30/07/2018	CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.725,00	
16/2018	50	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	08/06/2018	05/07/2018	A M DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS-ME	197,34	
16/2018	51	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	08/06/2018	05/07/2018	A M DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS-ME	79,00	
10/2018	72	06/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	03/07/2018	05/07/2018	CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.114,79	
10/2018	72	06/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.114,80	
9/2018	73	06/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	30/07/2018	30/07/2018	PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA	4.532,74	
9/2018	73	06/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	04/07/2018	05/07/2018	PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA	4.532,74	
9/2018	79	18/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	05/07/2018	05/07/2018	AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	857,39	
9/2018	79	18/04/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	10/07/2018	13/07/2018	AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	715,83	
0/2018	101	29/05/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	19/06/2018	06/07/2018	FANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IN	597,00	
46/2018	111	19/06/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	06/07/2018	06/07/2018	D'MARCA COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	224,00	
65/2018	121	09/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	09/07/2018	09/07/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS	1.050,00	
6/2018	123	20/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	20/07/2018	20/07/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	22.866,59	
6/2018	123	20/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	20/07/2018	20/07/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	2.102,10	
6/2018	124	20/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.859,00	
70/2018	125	23/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	23/07/2018	23/07/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS	700,00	
64/2018	129	30/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	111,36	
6/2018	130	31/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	13.122,87	S
6/2018	130	31/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	14.847,87	
6/2018	131	31/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.965,48	
6/2018	138	31/07/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.46.00.00	RECURSOS LIVRES	31/07/2018	31/07/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	225,63	



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Anexo TC17

Processo Empenho Data Emp. Programática Natureza Desp. Fonte Rec. Data Liq. Data pagto. Credor Valor pago Estornado

RESUMO

Total dos Pagamentos:	93.624,28
Total de Estornos:	13.122,87
Retenções do Período:	10.936,41
Total:	91.437,82

Comentários

-

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo