



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	28/03/2018	28/03/2018	BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS D	4.269,45	
10/2013	2	03/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	08/03/2018	08/03/2018	CESAR GONÇALVES DE MATOS - EIRELI	3.114,79	
9/2013	3	03/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.35.00.00	RECURSOS LIVRES	02/03/2018	02/03/2018	PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA	4.532,74	
4/2018	4	04/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	12/03/2018	12/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A C	528,78	
5/2018	5	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	27/03/2018	27/03/2018	OI S.A.	367,04	
19/2017	7	05/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	09/03/2018	09/03/2018	OI S.A	183,03	
12/2018	8	15/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	30/03/2018	30/03/2018	BANCO DO BRASIL S. A.	123,46	
10/2018	9	25/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	12/03/2018	12/03/2018	AUTO POSTO MIRANDA LTDA-EPP	1.405,12	
11/2018	10	25/01/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.39.00.00	RECURSOS LIVRES	02/03/2018	12/03/2018	CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.725,00	S
27/2018	34	02/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	05/03/2018	05/03/2018	ALDAIR LEITE RODRIGUES	350,00	
27/2018	35	02/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	05/03/2018	05/03/2018	UESNEI CLEITON DA SILVA	700,00	
27/2018	36	02/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	05/03/2018	05/03/2018	MARCIO ANTONIO PEREIRA	875,00	
28/2018	37	08/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	08/03/2018	08/03/2018	ELIANE APARECIDA CASCIMIRO	1.050,00	
29/2018	38	09/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	09/03/2018	09/03/2018	EDIVAR LUIZ LAMPUGNANI	1.050,00	
29/2018	39	09/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	09/03/2018	09/03/2018	JOSE ANTONIO JUSTINIANO DOS SANTOS	1.050,00	
29/2018	40	09/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	09/03/2018	09/03/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS	1.050,00	
29/2018	41	09/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	09/03/2018	09/03/2018	SIVAIR JOSE ALVES	1.050,00	
0/2018	45	12/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.30.00.00	RECURSOS LIVRES	21/03/2018	21/03/2018	CLIPÃO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTD	1.519,50	
32/2018	46	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	16/03/2018	16/03/2018	ALDAIR LEITE RODRIGUES	3.499,95	
32/2018	47	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	16/03/2018	16/03/2018	LAÉRCIO DE AGUIAR	3.499,95	
32/2018	48	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	16/03/2018	16/03/2018	THIAGO PINHEIRO MOREIRA	3.499,95	
32/2018	49	16/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	16/03/2018	16/03/2018	ZELINDO FRANSKOVIK	3.499,95	
6/2018	52	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	20/03/2018	20/03/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	20.018,69	
6/2018	53	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.859,00	S
6/2018	53	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.859,00	
33/2018	54	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	20/03/2018	21/03/2018	MARLI AP. VELHO TABALIPA	350,00	
33/2018	55	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	20/03/2018	21/03/2018	KEILA RENATA ROCHA DA COSTA	350,00	
33/2018	56	20/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	20/03/2018	21/03/2018	RUBNEI ANGELO CABRAL BOTELHO	350,00	
34/2018	57	26/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	27/03/2018	27/03/2018	UESNEI CLEITON DA SILVA	1.050,00	
34/2018	58	26/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.14.00.00	RECURSOS LIVRES	27/03/2018	27/03/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS	1.050,00	
6/2018	59	28/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.11.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	12.664,48	
6/2018	60	28/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.075,18	
6/2018	60	28/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.170,31	S



Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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>
6/2018	60	28/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,13	
6/2018	61	28/03/2018	01.001.01.031.0001.2.001.	3.3.90.46.00.00	RECURSOS LIVRES	28/03/2018	28/03/2018	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA	300,84	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	93.136,34
Total de Estornos:	10.754,31
Retenções do Período:	11.632,43
Total:	94.014,46

Comentários

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo