

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/05/2018				
000099/2018	157 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	161,45
000002/2018	158 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	61,00
000015/2018	159 Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.677,45
03/05/2018				
000085/2018	160 Compra de pecas para Toyota Bandeir	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	1.453,00
000086/2018	161 Compra de pecas para Toyota Bandeir	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	154,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.607,00
07/05/2018				
000022/2018	162 Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000091/2018	163 Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA	01.001	2.014,19
000100/2018	164 Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	990,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.004,19
08/05/2018				
000009/2018	165 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	226,50
000004/2018	166 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	554,66
000008/2018	167 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	284,50
000010/2018	168 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	79,00
000047/2018	169 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	14,00
000001/2018	170 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO FMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		5.371,09
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.168,36
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.371,09
09/05/2018				
000068/2018	171 Servico de mecanica de veiculos par	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI	01.001	375,00
000068/2018	172 Servico de mecanica de veiculos par	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI	01.001	250,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		625,00
10/05/2018				
000030/2018	173 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	174 Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000014/2018	175 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000006/2018	176 Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	502,14
000031/2018	177 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000012/2018	178 Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000013/2018	179 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	46,81
000101/2018	180 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	24,26
000003/2018	181 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	163,99
000003/2018	182 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	310,47
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.828,47
14/05/2018				
000029/2018	183 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	210,44
000021/2018	184 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	228,78
000028/2018	185 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	183,51
000001/2018	186 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		632,43
17/05/2018				
000029/2018	187 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	42,72
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		42,72
18/05/2018				
000016/2018	188 Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.700,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.700,00
22/05/2018				
000104/2018	189 Para ocorrer com despesas com diari	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	180,00
000105/2018	190 Para ocorrer com despesas com diari	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SU	01.001	180,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		360,00
28/05/2018				
000045/2018	191 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	11.038,17
000019/2018	192 Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	867,50
000011/2018	193 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	411,32
000106/2018	194 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000107/2018	195 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.913,42
000108/2018	196 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000109/2018	197 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		40.827,20
29/05/2018				
000110/2018	198 Para ocorrer com despesas com Contr	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	4.142,05
000111/2018	199 Para ocorrer com despesas com Contr	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
000047/2018	200 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	78,55
000101/2018	201 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	20,81
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.570,84
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.		1.576,09
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.190,52
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.146,93

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
30/05/2018				
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.172,47
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.172,47
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		64.663,34
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		11.690,49
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		76.353,83

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE