

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2018 a 31/03/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/03/2018					
000002/2018	60	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	62,00 62,00
06/03/2018					
000008/2018	61	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	216,50
000010/2018	62	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	76,50
000009/2018	63	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	291,00
000004/2018	64	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	533,98
000001/2018	65	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 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	5.264,23
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.127,68
					5.264,23
09/03/2018					
000043/2018	66	Fluossilicato de Sodio - Saca 25 Kg	00000617-GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	01.001	1.070,00
000030/2018	67	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	68	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000015/2018	69	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000012/2018	70	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000031/2018	71	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENCECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000014/2018	72	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000022/2018	73	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000029/2018	74	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	220,03
000013/2018	75	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	44,05
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.569,88
12/03/2018					
000057/2018	76	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	221,30 221,30
13/03/2018					
000056/2018	77	Taxa de Expediente sobre Guia de Re	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	01.001	29,40
000003/2018	78	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	309,62
000003/2018	79	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	100,41
2.07.005.		ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	17,51
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		439,43
					17,51
20/03/2018					
000026/2018	80	Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	880,00
000058/2018	81	Servico de manutencao eletrica do p	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	110,00
000039/2018	82	SOFT-STARTER SSW-07 61A 220V 20CV B	00000047-C.O. MULLER COM. DE MOTORE	01.001	1.930,00
000028/2018	83	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	169,10
000013/2018	84	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,53
000013/2018	85	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	65,52
000001/2018	86	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.205,85
23/03/2018					
000045/2018	87	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	11.424,06
000011/2018	88	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	282,66
000021/2018	89	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,58
000029/2018	90	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,02
000046/2018	91	Análises Microbiologicas e Análises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	7.767,50
					19.744,82
26/03/2018					
000069/2018	92	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	14.225,94
000070/2018	93	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.913,42
000071/2018	94	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000072/2018	95	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000073/2018	96	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.861,43
000074/2018	97	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	2.570,84
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		33.015,57
					2.570,84
27/03/2018					
000007/2018	98	TAXA DE ANUIDADE CRQ - 2018	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMI	01.001	941,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.813,55
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		941,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.706,17
28/03/2018					
000080/2018	99	Compra de materiais para utilizacao	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	442,00 442,00
29/03/2018					
000001/2018	100	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	7,00
000029/2018	101	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	229,27
					236,27
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		67.005,80
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.558,75

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2018 a 31/03/2018

T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..: 77.564,55

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