

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/03/2017				
000034/2017	35 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	817,30 817,30
03/03/2017				
000046/2017	36 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	112,95 112,95
10/03/2017				
000017/2017	37 Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.880,00
000012/2017	38 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	101,70
000043/2017	39 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000019/2017	40 ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	130,00 3.853,78
13/03/2017				
000015/2017	41 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000009/2017	42 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	157,50
000009/2017	43 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	158,40
000012/2017	44 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	125,55
000014/2017	45 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	18,90
000014/2017	46 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	18,90
000041/2017	47 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	88,37
000041/2017	48 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	43,20
000041/2017	49 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	157,62
000041/2017	50 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	168,85
000014/2017	51 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	18,90
000016/2017	52 Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE PARA AREA P	01.001	1.455,00
000011/2017	53 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	287,10
000004/2017	54 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	539,69
000011/2017	55 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	240,30
000001/2017	56 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
000001/2017	57 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
000001/2017	58 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.805,22
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.582,23
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.644,68
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.387,45
14/03/2017				
000045/2017	59 Oleo lubrificante Elaion Super 1 L.	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	139,00
000042/2017	60 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	179,80
000042/2017	61 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	165,34
000003/2017	62 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	241,15
000003/2017	63 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	294,76
000001/2017	64 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	8,80 1.028,85
15/03/2017				
000018/2017	65 Taxa de Anuidade ASSEMAE exercicio	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	846,46 846,46
16/03/2017				
000053/2017	66 Reuniao no Centro de Referencia em	00000416-JERONIMO EDUARDO MENDES GO PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	180,00 180,00
20/03/2017				
000024/2017	67 Aquisicao de ferramentas para manut	00000496-IVANY MEDEIROS GASPAR PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	622,94 622,94
23/03/2017				
000052/2017	68 Aquisicao de tubos e conexoes para	00000424-V. G. S. - COMERCIO E SERV	01.001	1.479,85
000054/2017	69 01 Filtro de linha Worker 25,90 ##	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	166,20
000055/2017	70 Aquisicao de produtos de limpeza e	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	218,61
000056/2017	71 04 CX LEITE UHT C/ 12 UN, POLLY - 1	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	221,38
000057/2017	72 01 CX FILTRO PARA CAFE No 103 - 3,2	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	3,29
000014/2017	73 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	18,96
000010/2017	74 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	287,20
000005/2017	75 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	11.942,64
000023/2017	76 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	230,76 14.568,89
27/03/2017				
000058/2017	77 Levam água e esgoto coletados para	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	90,00
000025/2017	78 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	12.539,77
000026/2017	79 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.565,51
000030/2017	80 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	6.430,02
000031/2017	81 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	801,72
000036/2017	83 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	175,72
000035/2017	84 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.240,95
000036/2017	85 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.554,82
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.112,97
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	665,17
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	32,11
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		27.398,51
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.810,25
28/03/2017				

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2017 a 31/03/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000041/2017	86 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	188,83
000051/2017	87 Aquisicao de tubos e conexoes para	00000671-CORR PLASTIK INDUSTRIAL LT	01.001	953,10
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.141,93
30/03/2017				
000060/2017	88 01 Un Rocadeira costal modelo FS 16	00000454-T. T. KATO & CIA. LTDA. -	01.001	1.678,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.678,00
31/03/2017				
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.828,63
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.828,63
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		56.894,29
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM (VALOR BRUTO)...		10.026,33
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		66.920,62

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOJERONIMO E. M. CONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE