

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
05/04/2017				
000047/2017	89 Cone de vento ELB 500 R (REFIL) 1,	00000602-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PRO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	423,90 423,90
07/04/2017				
000063/2017	90 Para ocorrer com despesas com DMPP	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	160,55 160,55
10/04/2017				
000015/2017	91 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000048/2017	92 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000009/2017	93 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	186,75
000012/2017	94 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	146,70
000014/2017	95 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	39,02
000014/2017	96 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	61,83
000041/2017	97 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,02
000014/2017	98 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	18,00
000016/2017	99 Licenciamento, fornecimento de lize	00000647-AGILI SOFTWARE PARA AREA P	01.001	1.455,00
000042/2017	100 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	168,21
000043/2017	101 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000019/2017	102 ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000011/2017	103 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	277,20
000004/2017	104 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	638,79
000001/2017	105 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
000001/2017	106 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	8,80 6.311,20
13/04/2017				
000003/2017	107 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	268,74
000003/2017	108 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	301,34 570,08
19/04/2017				
000049/2017	109 Aquisicao de lacres anti-fraude, di	00000626-MULTILACRES IND. E COM. PR	01.001	693,80
000050/2017	110 Aquisicao de tubos e conexoes para	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - M PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	2.925,63 3.619,43
24/04/2017				
000061/2017	111 Elaboracao de Declaracao de Carga P	00000673-ANDRESA FABIANA GARCIA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	700,00 700,00
25/04/2017				
000023/2017	112 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,14
000005/2017	113 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	10.773,49
000010/2017	114 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	373,65 11.376,28
26/04/2017				
000074/2017	115 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.393,60
000075/2017	116 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.565,51
000075/2017	117 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.472,19
000075/2017	118 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	801,72
000078/2017	119 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.362,38
000079/2017	120 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.778,89
000062/2017	121 Contribuicoes Previdenciarias sobre	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	140,00 29.514,29
28/04/2017				
000021/2017	122 Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	2.698,80
000022/2017	123 Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	5.000,00
000064/2017	124 Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	400,00
000065/2017	125 Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.500,00 9.598,80
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...				62.274,53 0,00
TOTAL GERAL (VALOR BRUTO)...				62.274,53

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOJERONIMO E. A. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
17/04/2017				
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	3.069,47 3.069,47
19/04/2017				
2.07.005.	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	18,32 18,32
26/04/2017				
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.129,91
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	427,61
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	77,00 2.634,52
27/04/2017				
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	2.010,89 2.010,89
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		0,00
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		7.733,20
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		7.733,20

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