

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2017 a 31/08/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/08/2017					
000067/2017	232	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	61,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		61,00
10/08/2017					
000015/2017	238	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000015/2017	239	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000016/2017	241	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000019/2017	245	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000043/2017	244	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000044/2017	242	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000048/2017	243	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000121/2017	240	Prestacao de servicos tecnicos viab	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	500,00
000127/2017	233	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.938,81
000128/2017	234	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.505,91
000129/2017	235	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000130/2017	236	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	2.959,09
000131/2017	237	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.793,17
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.094,28
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.495,29
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		33.966,49
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...:		4.482,19
11/08/2017					
000001/2017	261	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000001/2017	262	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000003/2017	252	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	197,33
000003/2017	253	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	311,72
000003/2017	258	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	7,27
000003/2017	259	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	386,55
000004/2017	256	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	612,74
000005/2017	251	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	9.883,20
000010/2017	254	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	400,90
000023/2017	250	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,32
000041/2017	248	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	164,04
000041/2017	249	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	45,03
000042/2017	255	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	165,52
000108/2017	246	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	230,50
000109/2017	260	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	269,50
000110/2017	247	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	121,50
000123/2017	257	Taxa de Licenciamento Anual e Segur	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	148,71
000132/2017	263	Participar do III Seminario de Qual	00000675-EDIMAR COVRE	01.001	1.500,00
000133/2017	264	Participar do III Seminario de Qual	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	1.500,00
000134/2017	265	Para ocorrer com despesas de viagem	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	179,91
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	4.412,87
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		16.372,54
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...:		4.412,87
18/08/2017					
000065/2017	266	Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	645,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		645,00
21/08/2017					
000001/2017	285	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000001/2017	286	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000004/2017	284	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	490,79
000021/2017	267	Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	823,75
000023/2017	268	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	228,78
000041/2017	278	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	191,41
000042/2017	281	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	156,67
000081/2017	269	Para ocorrer com aquisicao de pao t	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	394,91
000108/2017	280	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	212,50
000109/2017	282	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	282,00
000110/2017	279	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	77,50
000135/2017	277	Lubrificantes a serem utilizados no	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	151,00
000136/2017	270	Materiais de limpeza e produtos de	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	175,38
000137/2017	271	Materiais de copa e cozinha a serem	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	95,42
000138/2017	272	Generos alimenticios para copa e ca	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	170,80
000139/2017	283	Copo descartavel 180 ML, pacote c/	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	124,00
000140/2017	273	Leite integral longa vida UHT, caix	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	198,40
000141/2017	274	Materiais de limpeza e produtos de	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	102,22
000142/2017	275	Generos alimenticios para copa e ca	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	53,84
000143/2017	276	Materiais para copa e cozinha a ser	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	11,34
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	4.738,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		3.959,51
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...:		4.738,32
24/08/2017					
000005/2017	287	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	9.967,91
000010/2017	288	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	306,73
000041/2017	292	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	200,97
000124/2017	289	Taxa de Licenciamento Anual e Segur	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	265,67
000125/2017	290	Taxa de Licenciamento Anual e Segur	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	151,68
000144/2017	291	Manutencao no quadro de comando dos	00000338-GENTIL PEREIRA DA SILVA &	01.001	1.448,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2017 a 31/08/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000146/2017	293	1/3 de Ferias - Abono Constituciona	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.569,91
000148/2017	294	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	64,20
2.07.005.		ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	35,78
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14.975,07
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		35,78
28/08/2017					
000147/2017	301	Contribuicoes Previdenciarias sobre	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	552,54
000149/2017	295	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.325,34
000150/2017	296	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.892,19
000151/2017	297	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.505,91
000152/2017	298	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000153/2017	299	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.449,01
000154/2017	300	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.793,17
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.276,14
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.687,63
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		30.352,60
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.856,39
29/08/2017					
000155/2017	302	Participar de reuniao tecnica para	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	300,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		300,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		100.632,21
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		18.525,55
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		119.157,76

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE