

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2018 a 31/07/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/07/2018				
000002/2018	249 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	62,00
000002/2018	250 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	2,00
000130/2018	251 2000 Kgs Sal refinado iodado - Paco	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	2.000,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.064,00
04/07/2018				
000015/2018	252 Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000029/2018	253 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	248,06
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.677,70
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.703,06
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.699,52
09/07/2018				
000004/2018	254 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	596,82
000010/2018	255 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	82,00
000008/2018	256 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	217,00
000009/2018	257 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	309,00
000001/2018	258 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.214,52
10/07/2018				
000030/2018	259 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	260 Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000021/2018	261 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,22
000003/2018	262 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	115,14
000003/2018	263 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	309,08
000119/2018	264 03 Fr Reagente DPD em po para 100 d	00000615-ATC COMERCIO DE APARELHOS	01.001	410,00
000031/2018	265 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000014/2018	266 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000001/2018	267 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.264,18
12/07/2018				
000112/2018	268 Aquisicao de tubos e conexoes para	00000694-L. A. COMERCIO DE MATERIAI	01.001	5.137,40
000113/2018	269 Aquisicao de conexoes para manutenc	00000694-L. A. COMERCIO DE MATERIAI	01.001	1.237,84
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.375,24
16/07/2018				
000102/2018	270 Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000012/2018	271 Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000068/2018	272 Servico de mecanica de veiculos par	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI	01.001	225,00
000029/2018	273 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	55,85
000101/2018	274 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	70,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.941,91
18/07/2018				
000135/2018	275 Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	868,17
000134/2018	276 Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.622,85
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.491,02
24/07/2018				
000139/2018	277 Taxa de Licenciamento 2018 dos veic	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	249,39
000140/2018	278 Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 dos v	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	277,83
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		527,22
25/07/2018				
000118/2018	279 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	13.600,81
000011/2018	280 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	324,69
000029/2018	281 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	220,18
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14.145,68
26/07/2018				
000143/2018	282 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000144/2018	283 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000145/2018	284 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000146/2018	285 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000136/2018	286 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	563,91
000137/2018	287 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	186,65
000147/2018	288 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000148/2018	289 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,12
000149/2018	290 Aquisicao de materiais para manuten	00000686-RODOLFO EIJI HATORI	01.001	120,00
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.718,43
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.927,21
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		34.437,22
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.538,26
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		70.164,05
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		11.237,78
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		81.401,83

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2018 a 31/07/2018
AGENTE DE ADMINISTRACAO

CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE