

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/06/2017					
000067/2017	184	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	55,00
000067/2017	185	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	2,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		57,00
06/06/2017					
000072/2017	186	20 UN TONER COMPATIVEL PREMIUM CB43	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	01.001	758,00
000066/2017	187	06 CX PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS - COPI	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	01.001	1.019,40
000104/2017	188	Material de expediente para o escri	00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI -	01.001	79,20
000041/2017	189	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	180,01
000106/2017	190	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	172,70
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.209,31
09/06/2017					
000044/2017	191	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000015/2017	192	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000048/2017	193	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000009/2017	194	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	209,25
000012/2017	195	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	127,35
000016/2017	196	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000003/2017	197	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	293,27
000011/2017	198	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	240,30
000019/2017	199	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000003/2017	200	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	255,50
000043/2017	201	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000004/2017	202	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	612,51
000001/2017	203	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
2.07.004.		RECOLHIMENTO TX. DE LIXO MES 05/17	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.945,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.042,05
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.945,80
19/06/2017					
000017/2017	204	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	3.420,00
2.07.005.		RECOLHIMENTO ISS MES 05/2017	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	17,29
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.420,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		17,29
20/06/2017					
000042/2017	205	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	142,14
000112/2017	206	32 Lts Diesel S-10, a ser utilizado	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	92,80
000014/2017	207	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,01
000107/2017	208	10 Pc Saco para lixo 30L - pacote c	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	16,00
000065/2017	209	Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	31,00
000021/2017	210	Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	279,00
000001/2017	211	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		609,75
23/06/2017					
000005/2017	212	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	7.794,59
000010/2017	213	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	354,74
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.149,33
26/06/2017					
000113/2017	214	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.938,81
000114/2017	215	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.505,91
000115/2017	216	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.598,23
000116/2017	217	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000023/2017	218	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,04
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		25.107,43
29/06/2017					
000119/2017	219	Levar material contendo esgoto cole	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	90,00
2.07.003.		RECOLHIMENTO DE ECF MES 06/2017	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		90,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		892,62
30/06/2017					
000117/2017	220	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.517,71
000118/2017	221	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.793,17
000016/2017	222	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000044/2017	223	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000048/2017	224	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000043/2017	225	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000019/2017	226	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000092/2017	227	01 LC LICENCA MICROSOFT WINDOWS SER	00000529-LUMER INFORMATICA LTDA.	01.001	2.350,00
000120/2017	228	01 Servicos de instalacao e configu	00000529-LUMER INFORMATICA LTDA.	01.001	400,00
000041/2017	229	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	191,24
000111/2017	230	250 Kg Fluossilicato de Sodio, BEL.	00000617-GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	01.001	1.375,00
2.07.001.		RECOLHIMENTOS INSS MES 06/2017	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.140,03
2.07.002.		RECOLHIMENTO IRRF MES 06/17	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.172,67
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		13.782,19
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.312,70

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)..:	60.467,06
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:	8.168,41
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..:	68.635,47

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADORJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE