

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/11/2017					
000202/2017	393	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	242,35
000067/2017	394	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	60,00
000190/2017	395	Servico de recuperacao de valvula d	00000682-PETERSON HUGO FACIO YAMAMO	01.001	650,00
000001/2017	396	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		961,75
06/11/2017					
000185/2017	397	Mao-de-obra de servicos gerais para	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001	690,00
000110/2017	398	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	78,00
000108/2017	399	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	208,00
000191/2017	400	Generos alimenticios a serem consum	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	123,00
000192/2017	401	Materiais para copa e cozinha a ser	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	156,37
000041/2017	402	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	164,68
000004/2017	403	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	550,30
000109/2017	404	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	290,00
000001/2017	405	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.269,75
07/11/2017					
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.116,83
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.116,83
08/11/2017					
000205/2017	406	Mao-de-obra para abertura e cobertu	00000660-VANDREI DARI DE OLIVEIRA	01.001	45,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		45,00
09/11/2017					
000019/2017	407	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000043/2017	408	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000016/2017	409	Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000044/2017	410	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000048/2017	411	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENCECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000015/2017	412	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000622-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000016/2017	413	Combustiveis e lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	20,03
000081/2017	414	Para ocorrer com aquisicao de pao t	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	205,09
000003/2017	415	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	128,39
000003/2017	416	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	310,47
000042/2017	417	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	160,84
000001/2017	418	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000001/2017	419	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
2.07.005.		ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	17,28
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.138,69
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		17,28
13/11/2017					
000209/2017	420	Recolhimento de ART, sobre servicos	00000280-CREA-PR-CONS. REG. ENG. AR	01.001	81,53
000016/2017	421	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	59,49
000187/2017	422	Prestacao de servicos tecnicos viab	00000681-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	300,00
000208/2017	423	01 M3 Pedra 1/2 - 7,00 ## 01 M3 Are	00000684-NAIR SINGULANI & CIA LTDA	01.001	169,90
000001/2017	424	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		620,32
14/11/2017					
000210/2017	425	Para ocorrer com despesas com Anali	00000685-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	01.001	1.000,00
000042/2017	426	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	159,73
000021/2017	427	Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	620,00
000001/2017	428	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.789,13
16/11/2017					
000023/2017	429	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICIO	01.001	229,50
000207/2017	430	01 Un Cilindro mestre da embreagem	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	209,00
000184/2017	431	02 Rolo Fio de nylon 3mm - Rolo com	00000681-MAGLON MOTOSERRAS LTDA. E.	01.001	470,00
000164/2017	432	Divulgacao educacional e institucio	00000678-IMPACTO PUBLICIDADE & PROP	01.001	250,00
000201/2017	433	50 Pc Tampa e copo de concreto para	00000683-DEQUECH E FERREIRA LTDA -	01.001	550,00
000001/2017	434	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.717,90
23/11/2017					
000010/2017	435	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	354,77
000189/2017	436	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	12.483,93
000212/2017	437	Corante xadrez cores sortidas, para	00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &	01.001	80,70
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		12.919,40
27/11/2017					
000213/2017	438	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.938,81
000214/2017	439	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.834,44
000215/2017	440	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.048,25
000216/2017	441	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000219/2017	442	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.974,92

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000220/2017	443	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	499,80
000221/2017	444	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.854,87
000222/2017	445	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	360,82
000223/2017	446	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.487,44
000224/2017	447	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.275,97
000225/2017	448	130. Salario 1a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	451,91
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		38.561,67
28/11/2017					
000217/2017	449	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.783,50
000218/2017	450	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.909,77
000186/2017	451	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	138,00
000206/2017	452	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	9,00
000041/2017	453	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	52,31
0000161/2017	454	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	37,16
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.518,84
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.719,00
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	80,85
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.929,74
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.211,31
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)...		70.953,35
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.345,42
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		81.298,77

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE