

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/10/2017					
000067/2017	346	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	59,00
000067/2017	347	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	4,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		63,00
04/10/2017					
000017/2017	348	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	700,00
000122/2017	349	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.000,00
000126/2017	350	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	720,00
000179/2017	351	1/3 de Ferias - Abono Constituciona	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.983,28
000180/2017	352	1/3 de Ferias - Abono Constituciona	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.658,29
000145/2017	353	01 Cx Colilert Cx 200 UN, marca Ide	00000437-HEXIS CIENTIFICA S/A.	01.001	2.013,00
000164/2017	354	Divulgacao educacional e institucio	00000678-IMPACTO PUBLICIDADE & PROP	01.001	250,00
000001/2017	355	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.333,97
05/10/2017					
000110/2017	356	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	76,50
000108/2017	357	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	206,50
000109/2017	358	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	300,00
000004/2017	359	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	510,05
000016/2017	360	Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000044/2017	361	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000048/2017	362	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000015/2017	363	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000001/2017	364	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
000181/2017	365	01 Svs Mao-de-obra de Eletricista p	00000680-ORLANDO JACINTO DUTRA	01.001	400,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.925,44
06/10/2017					
000169/2017	366	Mao-de-obra de servicos gerais para	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001	480,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.159,87
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		480,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.159,87
10/10/2017					
000019/2017	367	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000043/2017	368	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		872,08
16/10/2017					
000041/2017	369	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	185,24
000003/2017	370	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	78,29
000003/2017	371	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	320,31
000023/2017	372	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,04
000021/2017	373	Analises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	867,50
000065/2017	374	Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	6.424,00
000160/2017	375	Analises Microbiologicas e Analises	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	476,00
000188/2017	376	Levar material contendo esgoto cole	00000675-EDIMAR COVRE	01.001	90,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.671,38
25/10/2017					
000005/2017	377	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	9.195,19
000189/2017	378	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	2.392,34
000010/2017	379	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	462,80
000183/2017	380	05 FR REAGENTE DPD EM PO PARA 100 D	00000615-ATC COMERCIO DE APARELHOS	01.001	560,00
000001/2017	381	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		12.619,73
26/10/2017					
000193/2017	382	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.433,60
000194/2017	383	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.834,44
000195/2017	384	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.048,25
000196/2017	385	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000197/2017	386	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.674,77
000198/2017	387	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.909,78
000199/2017	388	Contribuicao Previdenciaria do Seto	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	426,40
000200/2017	389	Contribuicao Previdenciaria do Seto	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	356,53
000182/2017	390	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	80,00
000170/2017	391	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	96,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.539,63
2.07.005.		INSS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	17,48
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	44,00
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	52,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		32.694,31
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.653,91
27/10/2017					
000014/2017	392	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	21,08
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.705,23
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,08

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2017 a 31/10/2017

PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	2.597,85
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)...	70.680,99
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...	10.411,63
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...	81.092,62

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