

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018

| EMPENHO     | No. O.P. | NOMENCLATURA                        | CREDOR                                                                              | ORG/UNI | VALOR                  |
|-------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 02/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000002/2018 | 102      | Tarifas sobre recebimento de fatura | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...       | 01.001  | 64,00<br>64,00         |
| 03/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000082/2018 | 103      | Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi | 00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   | 01.001  | 68,55<br>68,55         |
| 04/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000008/2018 | 104      | Para ocorrer com despesas de Tarifa | 00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.                                                  | 01.001  | 230,50                 |
| 000010/2018 | 105      | Para ocorrer com despesas de Tarifa | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                                                   | 01.001  | 89,00                  |
| 000022/2018 | 106      | Servico de Terceirizacao de Contabi | 00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A                                                  | 01.001  | 1.000,00               |
| 000004/2018 | 107      | Para ocorrer com despesas com contr | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                                                       | 01.001  | 578,25                 |
| 000009/2018 | 108      | Para ocorrer com despesas de Tarifa | 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT                                                 | 01.001  | 286,50                 |
| 000015/2018 | 109      | Licenciamento, fornecimento de lice | 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                                                 | 01.001  | 1.455,00               |
| 000001/2018 | 110      | Tarifas sobre servicos bancarios DO | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                                                       | 01.001  | 9,70                   |
| 2.07.004.   |          | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP        | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | .       | 5.557,78               |
|             |          |                                     | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...                                         |         | 3.648,95               |
|             |          |                                     |                                                                                     |         | 5.557,78               |
| 05/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000083/2018 | 111      | Ferias Abono Constitucional, pagame | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...         | 01.001  | 461,26<br>461,26       |
| 10/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000018/2018 | 112      | Atividade de Regulacao dos servicos | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D                                                 | 01.001  | 129,80                 |
| 000030/2018 | 113      | Transferencia de recursos publicos  | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D                                                 | 01.001  | 680,24                 |
| 000003/2018 | 114      | Para ocorrer com despesas com ligac | 00000594-OI S/A                                                                     | 01.001  | 100,98                 |
| 000003/2018 | 115      | Para ocorrer com despesas com ligac | 00000594-OI S/A                                                                     | 01.001  | 310,94                 |
| 000079/2018 | 116      | Compra de Diesel S-10, para abastec | 00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB                                                 | 01.001  | 65,00                  |
| 000065/2018 | 117      | Aquisicao de Generos Alimenticios p | 00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &                                                  | 01.001  | 428,80                 |
| 000066/2018 | 118      | Aquisicao de Materiais de Limpeza e | 00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &                                                  | 01.001  | 284,90                 |
| 000067/2018 | 119      | Aquisicao de Generos Alimenticios p | 00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &                                                  | 01.001  | 195,98                 |
| 000062/2018 | 120      | Aquisicao de Generos Alimenticios p | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                                                   | 01.001  | 224,70                 |
| 000063/2018 | 121      | Aquisicao de Materiais de Limpeza e | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                                                   | 01.001  | 156,74                 |
| 000064/2018 | 122      | Aquisicao de Material de Copa e Coz | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                                                   | 01.001  | 63,05                  |
| 000059/2018 | 123      | Aquisicao de Generos Alimenticios p | 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L                                                 | 01.001  | 132,03                 |
| 000060/2018 | 124      | Aquisicao de Materiais de Limpeza e | 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L                                                 | 01.001  | 61,23                  |
| 000061/2018 | 125      | Aquisicao de Material de Copa e Coz | 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L                                                 | 01.001  | 154,08                 |
| 000081/2018 | 126      | Bombom sortido - caixa com 300G. Qt | 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L                                                 | 01.001  | 107,66                 |
| 000012/2018 | 127      | Locacao de equipamento para a clora | 00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.                                                 | 01.001  | 590,76                 |
| 000014/2018 | 128      | Prestacao de Servicos de Locacao, a | 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO                                                 | 01.001  | 1.140,00               |
| 000013/2018 | 129      | Combustiveis e Lubrificantes a sere | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 42,00                  |
| 000013/2018 | 130      | Combustiveis e Lubrificantes a sere | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 66,64                  |
| 000029/2018 | 131      | Gasolina comum a ser utilizada dura | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 134,47                 |
| 000001/2018 | 132      | Tarifas sobre servicos bancarios DO | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...       | 01.001  | 9,70<br>5.079,70       |
| 11/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000021/2018 | 133      | Servico de impressao de dados varia | 00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO                                                 | 01.001  | 228,42                 |
| 000031/2018 | 134      | Prestacao mensal de servicos de Con | 00000555-SENCECON SERV. ENGENHARIA<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...  | 01.001  | 1.240,00<br>1.468,42   |
| 16/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000087/2018 | 135      | Compra de pecas para Toyota Bandeir | 00000426-FABIO CARNEIRO DA SILVA -                                                  | 01.001  | 550,00                 |
| 000075/2018 | 136      | Compra de pneus para moto Titan 150 | 00000691-L.G. IND. E COM. DE PECAS                                                  | 01.001  | 290,00                 |
| 000076/2018 | 137      | Compra de bateria para moto Titan 1 | 00000691-L.G. IND. E COM. DE PECAS                                                  | 01.001  | 160,00                 |
| 000077/2018 | 138      | Compra de lonas de freio para moto  | 00000691-L.G. IND. E COM. DE PECAS                                                  | 01.001  | 60,00                  |
| 000078/2018 | 139      | Compra de materias para manutencao  | 00000691-L.G. IND. E COM. DE PECAS<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...  | 01.001  | 250,00<br>1.310,00     |
| 25/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000011/2018 | 140      | Para ocorrer com despesas com ligac | 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.                                                     | 01.001  | 284,13                 |
| 000045/2018 | 141      | Para ocorrer com despesas com Energ | 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...    | 01.001  | 10.276,43<br>10.560,56 |
| 26/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000092/2018 | 142      | Para ocorrer com despesas com Folha | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | 01.001  | 15.531,12              |
| 000093/2018 | 143      | Para ocorrer com despesas com Folha | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | 01.001  | 3.913,42               |
| 000094/2018 | 144      | Para ocorrer com despesas com Folha | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | 01.001  | 8.214,05               |
| 000095/2018 | 145      | Para ocorrer com despesas com Folha | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | 01.001  | 851,62                 |
| 000096/2018 | 146      | Para ocorrer com despesas com Contr | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL                                                  | 01.001  | 4.142,05               |
| 000097/2018 | 147      | Para ocorrer com despesas com Contr | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL                                                  | 01.001  | 1.949,11               |
| 000084/2018 | 148      | Contribuicoes Previdenciarias sobre | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL                                                  | 01.001  | 99,17                  |
| 000098/2018 | 149      | Compra de material de expediente pa | 00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI -                                                  | 01.001  | 193,90                 |
| 000047/2018 | 150      | Para ocorrer com despesas com Lubri | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 60,00                  |
| 000029/2018 | 151      | Gasolina comum a ser utilizada dura | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 209,97                 |
| 000029/2018 | 152      | Gasolina comum a ser utilizada dura | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.                                                 | 01.001  | 52,76                  |
| 2.07.001.   |          | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL<br>PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...  | .       | 2.626,19               |
|             |          |                                     | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...                                         |         | 35.217,17              |
|             |          |                                     |                                                                                     |         | 2.626,19               |
| 27/04/2018  |          |                                     |                                                                                     |         |                        |
| 000090/2018 | 153      | 01 BATERIA SELADA 75 AMPERES 12V.,  | 00000426-FABIO CARNEIRO DA SILVA -                                                  | 01.001  | 500,00                 |
| 000088/2018 | 154      | SERVICOS DE TAPECARIA NA TOYOTA BAN | 00000692-C. G. SOARES E CIA. LTDA.                                                  | 01.001  | 450,00                 |
| 000028/2018 | 155      | Diesel S10 a ser utilizado durante  | 00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB                                                 | 01.001  | 172,27                 |
| 000001/2018 | 156      | Tarifas sobre servicos bancarios DO | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                                                       | 01.001  | 9,70                   |
| 2.07.002.   |          | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA<br>Agili Software para Area Publica             | .       | 2.172,47               |

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018

| EMPENHO   | No. O.P. NOMENCLATURA         | CREDOR                                          | ORG/UNI | VALOR     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2.07.003. | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                   | .       | 1.576,09  |
|           |                               | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:   |         | 1.131,97  |
|           |                               | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:    |         | 3.748,56  |
|           |                               | TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..: |         | 59.010,58 |
|           |                               | TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:  |         | 11.932,53 |
|           |                               | T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:           |         | 70.943,11 |

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME  
CONTADOREDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE