

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/06/2018				
000002/2018	202 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	64,00
000002/2018	203 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	1,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		65,00
04/06/2018				
000115/2018	204 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	41,10
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		41,10
06/06/2018				
000040/2018	205 Servicos de pintura do predio da se	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	901,50
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		901,50
07/06/2018				
000004/2018	206 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	609,17
000116/2018	207 Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	368,29
000015/2018	208 Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.899,75
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.432,46
		PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.921,57
08/06/2018				
000030/2018	209 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	210 Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000103/2018	211 Compra de de rolamentos e retentore	00000688-A. ROLEMIX COM. E IMP. DE	01.001	114,00
000114/2018	212 Toner compativel Premium CB435/436/	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	01.001	359,00
000102/2018	213 Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000012/2018	214 Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000014/2018	215 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000031/2018	216 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENCECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.253,80
11/06/2018				
000010/2018	217 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	91,50
000008/2018	218 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	293,00
000009/2018	219 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	242,00
000028/2018	220 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	130,10
000029/2018	221 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	251,24
000047/2018	222 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,00
000029/2018	223 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	25,67
000101/2018	224 Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	101,58
000003/2018	225 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	311,46
000003/2018	226 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	83,11
000001/2018	227 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
000001/2018	228 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.589,06
18/06/2018				
000089/2018	229 SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	311,26
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		311,26
25/06/2018				
000045/2018	230 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	2.110,10
000118/2018	231 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	8.965,33
000011/2018	232 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	330,21
000100/2018	233 Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	572,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.977,64
26/06/2018				
000122/2018	234 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000123/2018	235 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000124/2018	236 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000125/2018	237 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000128/2018	238 Para ocorrer com despesas com pagam	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	9.280,60
000129/2018	239 Para ocorrer com despesas com pagam	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.532,83
000126/2018	240 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000127/2018	241 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
000117/2018	242 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	79,18
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.600,30
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.938,28
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		47.459,26
		PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.431,20
27/06/2018				
000121/2018	243 Compra de Materiais de Expediente p	00000695-WILHANS ANTONIO DA ROCHA	01.001	220,10
000028/2018	244 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	195,03
000120/2018	245 Compra de Materiais de Expediente p	00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI -	01.001	1.185,20
000131/2018	246 Aquisicao de materiais para manuten	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	194,50
000001/2018	247 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
000001/2018	248 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,70
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.814,23
		TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		71.845,31
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR BRUTO)...		11.352,77
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		83.198,08

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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