

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2018 a 31/08/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/08/2018				
000150/2018	291 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	182,10
000132/2018	292 01 PC CILINDRO MESTRE DA EMGREAGEM	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	230,00
000138/2018	293 01 Svs Recarga Extintor PQS 6 Kg BC	00000657-EXTINORPI - EXTINTORES DO	01.001	180,00
000002/2018	294 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	62,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		654,10
02/08/2018				
000006/2018	295 Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	497,86
000151/2018	296 Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	8,54
000152/2018	297 Aquisicao de materiais para uso na	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	210,60
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		717,00
07/08/2018				
000004/2018	298 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	588,59
000009/2018	299 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	222,00
000015/2018	300 Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000008/2018	301 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	289,00
000010/2018	302 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	143,50
000001/2018	303 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	6.001,96
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.708,24
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.023,78
09/08/2018				
000031/2018	304 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000012/2018	305 Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000014/2018	306 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000102/2018	307 Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000029/2018	308 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	239,81
000003/2018	309 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	311,41
000003/2018	310 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	129,51
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.651,49
10/08/2018				
000030/2018	311 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	312 Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		810,04
13/08/2018				
000141/2018	313 Servico de recuperacao na Bomba KSB	00000648-ACOPUMPS ACOPLAMENTOS E BO	01.001	660,00
000142/2018	314 01 Kit junta para bomba KSB. Unit 6	00000648-ACOPUMPS ACOPLAMENTOS E BO	01.001	130,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		790,00
17/08/2018				
000153/2018	315 PNEU 175X70 R14 88T ENERGY XM2 MICH	00000696-ALC - CENTRO AUTOMOTIVO LT	01.001	598,50
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		598,50
21/08/2018				
000156/2018	316 Diarias para participar de "Treinam	00000675-EDIMAR COVRE	01.001	300,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		300,00
22/08/2018				
000157/2018	317 Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.692,45
000154/2018	318 PNEU 7.50-16 BORRACHUDO 10 LONAS RT	00000697-COOPERATIVA COCAMAR AGROIN	01.001	2.230,52
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.922,97
24/08/2018				
000118/2018	319 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	14.700,62
000011/2018	320 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	164,15
000021/2018	321 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	101,78
000133/2018	322 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	127,72
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		15.094,27
27/08/2018				
000161/2018	323 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000162/2018	324 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000163/2018	325 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000165/2018	326 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000166/2018	327 Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
000158/2018	328 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	363,87
000164/2018	329 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.633,37
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.924,21
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		33.930,52
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.450,20
30/08/2018				
000001/2018	330 Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	7,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2018 a 31/08/2018

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:	64.184,13
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:	11.473,98
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:	75.658,11

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