

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR
01/12/2017		
000001/2017	460 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000067/2017	459 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000161/2017	457 Combustíveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000204/2017	458 Prestacao de servicos terceirizados	00000514-LIMPOLON SERVICOS DE LIMPE
000228/2017	455 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA
000229/2017	456 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
04/12/2017		
000230/2017	463 Troca do cilindro mestre da embreag	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI
000231/2017	464 12 Un Bucha do molejo dianteiro e t	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI
000234/2017	461 Participar de envento sobre "O dia	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA
000235/2017	462 Participar de envento sobre "O dia	00000416-JERONIMO EDUARDO MENDES GO
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
08/12/2017		
000015/2017	465 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO
000016/2017	467 Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
000019/2017	477 ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D
000023/2017	478 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO
000041/2017	474 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000041/2017	475 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000043/2017	476 Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D
000044/2017	466 Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.
000048/2017	468 Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA
000211/2017	469 Aquisicao de materiais para pintura	00000686-RODOLFO EIJI HATORI
000226/2017	470 Generos Alimenticios para a Copa e	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.
000227/2017	471 Material de limpeza e produtos de h	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.
000232/2017	472 Material de limpeza e produtos de h	00000173-SERLIMP COM. E IND. DE MAT
000233/2017	473 02 Pc Copo descartavel para agua 15	00000173-SERLIMP COM. E IND. DE MAT
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
12/12/2017		
000001/2017	484 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000001/2017	485 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000004/2017	481 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000042/2017	483 Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB
000108/2017	479 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.
000109/2017	482 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT
000110/2017	480 Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
13/12/2017		
000236/2017	486 Participar de Assembleia do CISPAP,	00000675-EDIMAR COVRE
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
14/12/2017		
000003/2017	487 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A
000003/2017	488 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A
000237/2017	489 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
18/12/2017		
000041/2017	499 Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000161/2017	500 Combustíveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000238/2017	490 13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000239/2017	491 13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000240/2017	492 13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000241/2017	493 13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
	Agili Software para Area Publica	

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR
000242/2017	494	13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000243/2017	495	13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000244/2017	496	13o. Salario 2a. Parcela	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000245/2017	497	Obrigacoes Patronais referente ao p	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
000246/2017	498	Obrigacoes Patronais referente ao p	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
20/12/2017			
000001/2017	509	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000001/2017	510	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000010/2017	503	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.
000016/2017	501	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
000019/2017	504	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D
000043/2017	505	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D
000164/2017	507	Divulgacao educacional e institucio	00000678-IMPACTO PUBLICIDADE & PROP
000164/2017	508	Divulgacao educacional e institucio	00000678-IMPACTO PUBLICIDADE & PROP
000189/2017	502	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
000204/2017	506	Prestacao de servicos terceirizados	00000514-LIMPOLON SERVICOS DE LIMPE
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
26/12/2017			
000015/2017	516	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO
000248/2017	515	Rolamentos para bomba KSB 40-200, c	00000688-A. ROLEMIX COM. E IMP. DE
000250/2017	517	Produtos de higienizacao para o esc	00000173-SERLIMP COM. E IND. DE MAT
000251/2017	512	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000252/2017	513	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000253/2017	514	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
000256/2017	511	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
27/12/2017			
000001/2017	535	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000001/2017	536	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
000041/2017	526	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000041/2017	528	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000042/2017	530	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB
000044/2017	520	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.
000048/2017	521	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA
000108/2017	522	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.
000109/2017	533	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT
000110/2017	524	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.
000161/2017	527	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000161/2017	529	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
000203/2017	525	Para ocorrer com aquisicao de pao t	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.
000247/2017	518	Materiais para manutencao do veicul	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI
000254/2017	531	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
000255/2017	532	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
000257/2017	519	Servicos de colocacao de jogo de di	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI
000258/2017	523	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.
000259/2017	534	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)
28/12/2017			
000020/2017	541	Hospedagem 10 GB de espaco em disco	00000529-LUMER INFORMATICA LTDA.
000023/2017	539	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO
000126/2017	537	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA
000210/2017	538	Para ocorrer com despesas com Anali	00000685-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
000249/2017	540	Pecas para bomba KSB Meganorm 40/20	00000047-C.O. MULLER COM. DE MOTORE
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)

T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

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