

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/02/2018					
000002/2018	14	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	59,00 59,00
02/02/2018					
000023/2018	15	Prestacao de servicos terceirizados	00000514-LIMPOLON SERVICOS DE LIMPE	01.001	2.077,00
000027/2018	16	Rele termico de sobrecarga RW67 - 5	00000666-COMERCIAL MARTINS - MAT. E	01.001	228,00
000029/2018	17	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	207,52
000013/2018	18	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	65,52
000001/2018	19	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9,70 2.587,74
05/02/2018					
000038/2018	20	Para ocorre com DMPP - Despesa Miud	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	48,80 48,80
09/02/2018					
000012/2018	21	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000014/2018	22	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000031/2018	23	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENCECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000015/2018	24	Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000018/2018	25	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000030/2018	26	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000004/2018	27	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	529,05 5.764,85
14/02/2018					
000003/2018	28	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	124,92
000003/2018	29	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	311,36
000009/2018	30	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	322,00
000008/2018	31	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	202,00
000010/2018	32	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	73,50
000001/2018	33	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9,70 1.043,48
19/02/2018					
000041/2018	34	Tinta acrilica externa Premium 18 L	00000686-RODOLFO EIJI HATORI	01.001	360,00
000021/2018	35	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,22
000017/2018	36	Taxa de Anuidade ASSEMAE exercicio	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN	01.001	846,46
000028/2018	37	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	198,30
000013/2018	38	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,59
000013/2018	39	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	44,81
000001/2018	40	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9,70 1.731,08
20/02/2018					
000042/2018	41	Bateria 48AH 12V C20 Selada, Moura.	00000426-FABIO CARNEIRO DA SILVA - PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	370,00 370,00
21/02/2018					
000044/2018	42	Buscar material para coleta de agua	00000675-EDIMAR COVRE PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	90,00 90,00
23/02/2018					
000045/2018	43	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	11.150,14
000011/2018	44	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	378,71 11.528,85
26/02/2018					
000048/2018	45	Levar material coletado com agua pa	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	90,00
000049/2018	46	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	14.225,94
000050/2018	47	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.913,42
000051/2018	48	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000052/2018	49	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000053/2018	50	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.861,43
000054/2018	51	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.949,11 33.105,57
27/02/2018					
000016/2018	52	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.340,00
000013/2018	53	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,53
000047/2018	54	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,00
000029/2018	55	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	131,67
000029/2018	56	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	130,05
000028/2018	57	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	169,04
000001/2018	58	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9,70 2.861,99
28/02/2018					
000022/2018	59	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.000,00 1.000,00
TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...					60.191,36 0,00
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...					60.191,36

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2018 a 28/02/2018

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE