

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/05/2017					
000067/2017	126	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	96,00
000082/2017	127	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	274,00
000059/2017	128	Aquisicao de tampao circular em fer	00000672-METALURGICA VOIGT - EIRELI	01.001	1.845,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.215,00
03/05/2017					
000083/2017	129	Buscar material para coleta de esgo	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	90,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		90,00
08/05/2017					
000080/2017	130	Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA	01.001	1.989,89
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.989,89
10/05/2017					
000016/2017	131	Licenciamento, fornecimento de lice	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000019/2017	132	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000043/2017	133	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	742,08
000085/2017	134	Levar material contendo esgoto cole	00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ	01.001	90,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.417,08
11/05/2017					
000015/2017	135	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000048/2017	136	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENCECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000071/2017	137	10 FR PROTETOR SOLAR 50 FPS 125 ML	00000674-ALMEIDA & RODRIGUES COM. D	01.001	350,00
000014/2017	138	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	37,80
000014/2017	139	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	37,80
000041/2017	140	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	204,69
000006/2017	141	Para ocorrer com aquisicao de pao t	00000553-EDINA FERREIRA ME	01.001	200,00
000084/2017	142	Para ocorrer com aquisicao de pao t	00000553-EDINA FERREIRA ME	01.001	70,00
000068/2017	143	03 FR REAGENTE DPD EM PO PARA 100 D	00000615-ATC COMERCIO DE APARELHOS	01.001	255,00
000042/2017	144	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	174,19
000001/2017	145	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
000001/2017	146	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
000001/2017	147	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.745,88
15/05/2017					
000009/2017	148	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	180,90
000012/2017	149	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	122,40
000086/2017	150	02 Pc Cafe torrado e moido, Adensad	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	24,30
000087/2017	151	02 Un Bateria Zinco-Manganes 9V com	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	15,00
000088/2017	152	02 Pc Papel higienico neutro c 12 r	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	55,80
000041/2017	153	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	170,10
000003/2017	154	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	277,35
000011/2017	155	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	188,55
000003/2017	156	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	292,07
000001/2017	157	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
2.07.004.		RECOLHIMENTO TAXA LIXO MES 04/2017	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.524,71
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.335,27
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.524,71
16/05/2017					
000004/2017	158	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	509,99
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		509,99
19/05/2017					
000089/2017	159	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	796,93
000044/2017	160	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	289,00
000044/2017	161	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000044/2017	162	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000091/2017	163	LAMPADAS E REATORES CONFORME PBS 02	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	345,30
2.07.005.		RECOLHIMENTO ISS MES 04/2017	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	14,75
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.587,21
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		14,75
22/05/2017					
000073/2017	164	Aquisicao de material para atender	00000389-MECALTEC INDUSTRIA E COMER	01.001	3.188,00
000090/2017	165	2.000 KG SAL IODADO FEFINADO PACOTE	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	1.520,00
000094/2017	166	Material de generos alimenticios pa	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	112,62
000095/2017	167	Material de limpeza e higienizacao	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	46,17
000096/2017	168	Material de copa e cozinha para uso	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	49,77
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.916,56
24/05/2017					
000093/2017	169	Manutencao no sistema eletrico, cap	00000338-GENTIL PEREIRA DA SILVA &	01.001	1.540,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.540,00
25/05/2017					
000010/2017	170	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	294,89

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000005/2017	171	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	9.574,47
000023/2017	172	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,04
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.099,40
26/05/2017					
000097/2017	173	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	13.393,60
000098/2017	174	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.565,51
000099/2017	175	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.732,74
000100/2017	176	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	801,72
000101/2017	177	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.393,45
000102/2017	178	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.834,91
2.07.001.		RECOLHIMENTO INSS MES 05/2017	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.150,75
2.07.003.		RECOLHIMENTO ECF MES 05/2017	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		29.721,93
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.043,37
29/05/2017					
2.07.002.		RECOLHIMENTO IRRF MES 05/2017	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.010,89
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.010,89
30/05/2017					
000041/2017	179	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	45,00
000042/2017	180	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	161,62
000001/2017	181	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	8,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		215,42
31/05/2017					
000105/2017	182	Participar do Seminario "A Atuacao	00000416-JERONIMO EDUARDO MENDES GO	01.001	180,00
000069/2017	183	06 PC ELEMENTO ELASTICO AE 97. UNIT	00000047-C.O. MULLER COM. DE MOTORE	01.001	300,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		480,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)...		61.863,63
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		7.593,72
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		69.457,35

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADORJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE