

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2017 a 30/09/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/09/2017					
000067/2017	303	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	60,00
000156/2017	304	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	184,70
000157/2017	305	Certificado Digital, E-CNPJ A1 - AC	00000664-CERTISIGN CERTIFICADORA DI	01.001	255,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		499,70
06/09/2017					
000158/2017	306	Mao-de-obra para abertura de vala p	00000475-WAGNER DOUGLANS DA SILVA C	01.001	300,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		300,00
11/09/2017					
000016/2017	307	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000044/2017	308	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	577,99
000048/2017	309	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.250,00
000015/2017	310	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000014/2017	311	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	61,84
000019/2017	312	ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	130,00
000043/2017	313	Terferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	722,00
000023/2017	314	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	249,58
000005/2017	315	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	11.129,69
000163/2017	316	Material hidraulico para atender o	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - M	01.001	162,22
000003/2017	317	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	341,13
000003/2017	318	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	335,99
000003/2017	319	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	13,06
000004/2017	320	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	507,09
000110/2017	321	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	82,00
000108/2017	322	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	201,50
000109/2017	323	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT	01.001	294,00
000001/2017	324	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		18.662,49
12/09/2017					
000103/2017	325	Material de construcao para Rede de	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	1.560,00
000162/2017	326	Glifosato J. A. - 1L. Qtde 06 Fr Un	00000617-GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	01.001	180,00
000041/2017	327	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	143,54
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.053,17
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.883,54
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.053,17
22/09/2017					
000165/2017	328	Participar de "Oficina de Criacao e	00000675-EDIMAR COVRE	01.001	1.800,00
000166/2017	329	01 Un Rolamento 6209 ZZC3 NSK 45 85	00000624-GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA -	01.001	47,00
000167/2017	330	Mao-de-obra para abertura de vala p	00000660-VANDREI DARI DE OLIVEIRA	01.001	282,00
2.07.005.		ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	17,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.129,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		17,32
26/09/2017					
000172/2017	331	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	12.825,16
000173/2017	332	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.774,09
000174/2017	333	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.048,25
000175/2017	334	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	834,44
000176/2017	335	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.568,83
000177/2017	336	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.909,77
000159/2017	337	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	33,00
000168/2017	338	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	56,40
000178/2017	339	Contribuicoes Previdenciarias e Con	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	27,00
000041/2017	340	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	191,33
000042/2017	341	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	142,17
000001/2017	342	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	9,40
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.425,60
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	64,02
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		31.419,84
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.489,62
27/09/2017					
000041/2017	343	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	192,26
000041/2017	344	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	46,70
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.719,00
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		238,96
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.611,62
28/09/2017					
000171/2017	345	01 Svs Atualizacao da Placa Mae do	00000679-SYMA COMPUTADORES LTDA.	01.001	475,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		475,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)...		55.608,53
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.171,73
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		65.780,26

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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