



MARILUZ-PR

PR

74.015.611/0001-40 20/02/2015 12:02:41

Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício

De 01/01/2015 A 31/01/2015

Doc.	N.Emp.	Data	Descrição da Despesa	V.Pagame	Nome do Fornecedor
1	10/2015	02/01/2015	(0/0=0) Doc. 10/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,80	BANCO DO BRASIL S/A.
2	11/2015	02/01/2015	(0/0=0) Doc. 11/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,50	BANCO DO BRASIL S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 02/01/2015					147,30
3	4/2015	09/01/2015	(0/0=0) Doc. 4/2015-3.3.90.36.39.00-FRETES E TRANSPORTES DE	509,60	EMILIO NUNES MARTINS.
Total de Pagamentos do Dia : 09/01/2015					509,60
4	13/2015	12/01/2015	(0/0=0) Doc. 13/2015-3.3.90.36.99.01-OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	ADEMAR GOUVEIA BAIA.
Total de Pagamentos do Dia : 12/01/2015					1.800,00
5	12/2015	15/01/2015	(0/0=0) Doc. 12/2015-3.3.72.39.01.00-SERVIÇOS DE ANÁLISES L	842,50	CONSÓRCIO INTERM. SANEAMTO
6	2/2015	15/01/2015	(0/0=0) Doc. 2/2015-3.3.90.39.99.60-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES	747,15	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA
Total de Pagamentos do Dia : 15/01/2015					1.589,65
7	17/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 17/2015-4.4.90.52.39.00-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLI	3.850,00	HIDROCAIUÁ - POÇOS ARTESIANOS
8	8/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 8/2015-3.3.90.39.19.99-OUTROS SERVIÇOS DE MANUT	230,00	OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA
9	19/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 19/2015-3.3.90.39.43.99-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	20.461,99	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..
10	9/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 9/2015-3.3.90.39.58.00-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	585,89	OI S.A..
11	20/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 20/2015-3.3.90.39.57.00-SERVIÇOS DE PROCESSAMEN	44,22	COMPAT IMPRESSORAS & COPIADORAS
12	18/2015	19/01/2015	(0/0=0) Doc. 18/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80	BANCO DO BRASIL S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 19/01/2015					25.179,90
13	24/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 24/2015-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.119,08	VALDECY JOSÉ DA SILVA E OUTROS.
14	25/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 25/2015-3.1.90.11.33.00-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ	422,96	VALDECY JOSÉ DA SILVA E OUTROS.
15	26/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 26/2015-3.1.90.11.37.00-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO	563,95	VALDECY JOSÉ DA SILVA E OUTROS.
16	27/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 27/2015-3.1.90.16.44.00-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO	442,78	VALDECY JOSÉ DA SILVA E OUTROS.
17	28/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 28/2015-3.1.90.11.31.02-VENCIMENTO COMISSONADO	3.924,77	CARLOS CEZAR DOS SANTOS.
18	29/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 29/2015-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.456,80	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA E
19	30/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 30/2015-3.1.90.11.33.00-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ	348,54	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA E
20	31/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 31/2015-3.1.90.16.44.00-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO	1.893,84	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA E
21	32/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 32/2015-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.105,42	JOÃO DIOCLECIO ALEXANDRE.
22	7/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 7/2015-3.3.90.30.26.00-MATERIAL ELÉTRICO E ELET	770,00	INSTALCON INSTALAÇÕES E
23	37/2015	29/01/2015	(0/0=0) Doc. 37/2015-3.3.90.36.26.00-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	420,00	ILIANI DA SILVA CALIXTO.
Total de Pagamentos do Dia : 29/01/2015					23.468,14
24	21/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 21/2015-3.3.71.70.01.00-CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRC	1.146,00	CONSÓRCIO INTERM. SANEAMTO
25	33/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 33/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	1.178,78	FUNDO MUN. DE PREV. SERV. PUBL.
26	34/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 34/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	380,87	FUNDO MUN. DE PREV. SERV. PUBL.
27	35/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 35/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	1.925,85	FUNDO MUN. DE PREV. SERV. PUBL.
28	36/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 36/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	198,96	FUNDO MUN. DE PREV. SERV. PUBL.
29	22/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 22/2015-3.3.90.39.43.99-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	433,33	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..
30	40/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 40/2015-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	639,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
31	39/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 39/2015-3.3.90.36.99.01-OUTROS SERVIÇOS DE TERC	975,00	TOMAS MAGNO RIBEIRO.
32	44/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 44/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,50	BANCO DO BRASIL S/A.
33	43/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 43/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,80	BANCO DO BRASIL S/A.
34	45/2015	30/01/2015	(0/0=0) Doc. 45/2015-3.3.90.39.81.00-SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80	BANCO DO BRASIL S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 30/01/2015					7.032,89

Total Por Extenso : (### CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ###)

59.727,48