

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO – 10/NOVEMBRO/2017

NOTAS FISCAIS DE OBRAS - FONTE DETALHADA										PAGAMENTO		
DATA ATESTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO	
11/10/17	112		2017NP622	06.114.316/0001-90	MONTE SINAI CONSTRUÇÕES	NFS2017098	RS 97.783,30	RS 8.325,37	RS 106.055,67	X		
11/10/17	112		2017NP624	06.114.316/0001-90	MONTE SINAI CONSTRUÇÕES	NFS2017099	RS 6.555,84	RS 559,40	RS 7.114,32	X		
11/10/17	112		2017NP623	06.114.316/0001-90	MONTE SINAI CONSTRUÇÕES	NFS2017100	RS 7.192,95	RS 612,74	RS 7.805,69	X		
									TOTAL	RS 120.975,68		

[illegible]

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – CONTRATO											PAGAMENTO
DATA ATEST.	FONTE	LICITAÇÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SP	NÃO
04/10/17	100	1710/17	2017NP611	23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES	NF 32	R\$ 29.468,52	R\$ 2.861,18	R\$ 32.329,70	X	
04/10/17	100	1710/17	2017NP612	23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES	NF 36	R\$ 33.990,80	R\$ 3.104,89	R\$ 38.495,79	X	
16/10/17	100	2610/17	2017NP632	23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES	NF 38	R\$ 72.326,94	R\$ 6.161,32	R\$ 78.488,27	X	
								TOTAL	R\$ 147.313,76		

NOTAS FISCAIS DE TERCEIRIZADOS										PAGAMENTO	
DATA ATÉSTE	FONTE	LICIDACÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SM	NÃO
10/10/17	112	23/10/17	2017NP620	10.956.539/0001-72	CONTRATE	NF 20171191	R\$ 52.432,29	R\$ 11.474,34	R\$ 84.206,63		
10/10/17	112	23/10/17	2017NP627	10.956.539/0001-72	CONTRATE	NF 20171192	R\$ 5.138,05	R\$ 320,16	R\$ 8.362,21		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP631	10.956.539/0001-72	CONTRATE	NF 20171193	R\$ 229	R\$ 141,40	R\$ 183,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP636	10.956.539/0001-72	CONTRATE	NF 20171193	R\$ 592,87	R\$ 129,38	R\$ 795,26		
					JUARA		R\$ 0,00				
10/07/17	112	12/07/17	2017NP298	07.601.090/0001-15	ATENTO	NF 201711386	R\$ 15.049,16	R\$ 10.019,10	R\$ 25.064,46		
								TOTAL	R\$ 132.404,56		

FATURA										PAGAMENTO	
DATA ATEST.E	FONTE	LICITACAO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO
17/10/17	112	23/10/17	2017NP621	13.504.675/0001-10	EMBASA	FAT.201710011	R\$ 12.202,21	R\$ 1.273,45	R\$ 13.475,66		
01/11/17	112	06/11/17	2017NP642	15.139.629/0001-94	CELBA	FAT.254862913	R\$ 22.613,16	R\$ 1.405,04	R\$ 24.018,20		
06/11/17	112	06/11/17	2017NP643	13.504.675/0001-10	EMBASA	FAT.OUT.17	R\$ 72,08	R\$ 7,52	R\$ 79,60		
									R\$ 0,00		
								TOTAL	R\$ 37.573,46		

MATERIAL CONSUMO											
DATA ATESTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO	
										SIM	NÃO

BOLSAS								PAGAMENTO	
DATA À TESTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CPF/CNPJ	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	SM	NÃO
10/10/17	100	16/10/2017	2017RP56	191	BB	AUX.FIN.EVENTUAL	R\$ 1.780,00	X	
05/10/17	112	16/10/17	2017RP55	191	BB	REINSCRIÇÃO ELETRONICAL	R\$ 443,25		
18/10/17	112	24/10/17	2017RP56	191	BB	VISTA TECNICA	R\$ 3.770,00		
05/10/17	112	24/10/17	2017RP57	191	BB	VISTA TECNICA	R\$ 6.195,00		
05/10/17	112	24/10/17	2017RP58	191	BB	VISTA TECNICA	R\$ 2.795,00		
26/10/17	100	26/10/17	2017RP59	191	BB	PAISE. OUT. 17	R\$ 60.726,70		
26/10/17	100	26/10/17	2017RP60	191	BB	PAISE. E. STR. OUT. 17	R\$ 500,00		
						TOTAL	R\$ 73.709,96		
				</					

[illegible]

RESSARCIMENTOS – FONTE 0100						PAGAMENTO	
DATA ATESTE	LÍQUIDAÇÃO	DOCUMENTO	CFF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	SIM	NÃO
				TOTAL	R\$ 0,00		

FONTE 0312										PAGAMENTO	
DATA ATESTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CNPJ / CPF	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO
TOTAL										RS 0,00	

FONTE 0100										PAGAMENTO	
DATA ATESTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO
28/09/17	100	02/10/17	2017NP592	05.788.360/0001-13	BANK CREDIT	NF 17.264	RS 8.114,56	RS 905,44	RS 8.040,00		
28/09/17	100	02/10/17	2017NP593	05.788.360/0001-13	BANK CREDIT	NF 17.241	RS 1.324,84	RS 5,60	RS 1.324,84		
28/09/17	100	02/10/17	2017NP594	05.788.360/0001-13	MIRNA COSTA	NF 17.220	RS 687,29	RS 421,74	RS 730,00		
28/09/17	100	02/10/17	2017NP596	20.194.045/0001-61	ARCANJO	NF 614	RS 800,00	RS 0,00	RS 800,00	X	
28/09/17	100	02/10/17	2017NP597	20.194.045/0001-61	ARCANJO	NF 616	RS 10.788,00	RS 0,00	RS 10.788,00		
28/09/17	100	02/10/17	2017NP598	18.472.579/0001-50	COMSABOR	NF 2.260	RS 704,10	RS 0,00	RS 704,10		
09/10/17	100	10/10/17	2017NP602	10.158.416/0001-96	COOPCESSBA	NF 564	RS 1.433,35	RS 0,00	RS 1.433,35		
09/10/17	100	10/10/17	2017NP603	10.158.416/0001-96	COOPCESSBA	NF 533	RS 919,68	0	RS 919,68		
10/10/17	100	10/10/17	2017NP604	18.472.579/0001-50	COMSABOR	NF 2.259	RS 4.283,62	0	RS 4.283,62		
11/10/17	100	24/10/17	2017NP628	10.158.416/0001-96	COOPCESSBA	NF 563	RS 1.832,58	RS 0,00	RS 1.832,58		
11/10/17	100	26/10/17	2017NP634	20.194.045/0001-61	ARCANJO	NF 597	RS 8.722,59	RS 0,00	RS 8.722,59	X	
TOTAL									RS 44.483,92		

FONTE DETALHADA - PNAE										PAGAMENTO	
DATA ATÉSTE	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO
05/10/17	118		2017NP60	10.158.416/0001-96	COOPSSBA	NF334	R\$ 2.343,18	R\$ 0,00	R\$ 2.343,18		
05/10/17	118		2017NP601	10.158.416/0001-96	COOPSSBA	NF03	R\$ 1.481,73	R\$ 0,00	R\$ 1.481,73		
11/10/17	118		2017NP629	10.158.416/0001-96	COOPSSBA	NF554	R\$ 4.175,86	R\$ 0,00	R\$ 4.175,86		
							TOTAL		R\$ 8.000,77		

[illegible]

11/09/17	112	21/09/17	2017NP568	24.343.004/0001-30	M SANTOS TAVARES	NF001	R\$ 14.958,39	R\$ 0,00	R\$ 14.958,39		
28/09/17	112	02/10/17	2017NP595	15.284.295/0001-42	LIVIA ADRES	NF 163	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 196,00	X	
26/09/17	112	10/10/17	2017NP605	21.099.250/0001-09	JEQUINUTRI	NF 1.450	R\$ 8.902,64	R\$ 553,16	R\$ 9.455,80		
28/09/17	112	10/10/17	2017NP606	21.099.250/0001-09	JEQUINUTRI	NF 1.451	R\$ 8.235,30	R\$ 511,70	R\$ 8.747,00		
03/10/17	112	16/10/17	2017NP608	07.571.925/0001-31	EQUUBRID	NF 12598	R\$ 5.090,90	R\$ 105,70	R\$ 5.196,60		
03/10/17	112	16/10/17	2017NP609	07.571.925/0001-31	EQUUBRID	NF 12601	R\$ 753,74	R\$ 138,26	R\$ 892,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP633	73.589.491/0001-21	SERAFERTIL	NF 10851	R\$ 4.303,60	R\$ 267,40	R\$ 4.571,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP635	04.375.274/0001-16	G P COMÉRCIO	NF 1695	R\$ 4.770,00	R\$ 0,00	R\$ 4.770,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP637	15.284.295/0001-42	LIVIA ADRES	NF 165	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP638	15.284.295/0001-42	LIVIA ADRES	NF 171	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 154,00		
10/10/17	112	26/10/17	2017NP639	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO	NF 220	R\$ 2.292,48	R\$ 0,00	R\$ 2.292,48		
11/10/17	112	26/10/17	2017NP640	06.865.579/0001-31	CASA E BAR NORO	NF 9.804	R\$ 224,91	R\$ 13,98	R\$ 238,89		
TOTAL									R\$ 51.612,16		

MATERIAL PERMANENTE										PAGAMENTO	
DATA ATESTE	FORTE	LIQUIDACÃO	DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	NÃO
									R\$ 0,00		
									R\$ 0,00		
									R\$ 0,00		

TOTAL	R\$ 0,00
-------	----------

