

PAGAMENTOS REALIZADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 250	VALOR PAGO
02/10/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		639,00	639,00
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	84.593,54		84.593,54
	SERVIÇO		5.894,80	5.894,80
	TRIBUTO FEDERAL		85,05	85,05
	TOTAL	R\$84.593,54	R\$6.618,85	R\$91.212,39
03/10/2017	ALIMENTAÇÃO	114.366,10		114.366,10
	MATERIAL		468.570,77	468.570,77
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	1.117,24		1.117,24
	TRIBUTO FEDERAL		29.147,54	29.147,54
	TRIBUTO FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	9.192,12		9.192,12
	TRIBUTO FEDERAL - TRANSPORTE	9.480,34		9.480,34
	ISS		70.363,63	70.363,63
TOTAL	R\$134.155,80	R\$568.081,94	R\$702.237,74	
04/10/2017	GASES		7.469,73	7.469,73
	ICMS DIF. ALÍQUOTA		119.148,35	119.148,35
	MATERIAL		31.781,30	31.781,30
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	367.709,51		367.709,51
	SERVIÇO	927,48	799,98	1.727,46
TOTAL	R\$368.636,99	R\$159.199,36	R\$527.836,35	
05/10/2017	ASSOCIAÇÕES	1.683,00		1.683,00
	INSS S/ TERCEIROS	60.835,02	1.365,00	62.200,02
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	162.645,78		162.645,78
	MATERIAL	35.729,88		35.729,88
	SERVIÇO	100.202,10		100.202,10
	TRANSP. DE MATERIAIS		194,99	194,99
	TREINAMENTO	6.150,52		6.150,52
	TRIBUTO FEDERAL	30.175,61	201,24	30.376,85
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	22.917,01		22.917,01
	VALE TRANSPORTE	300,80		300,80
TOTAL	R\$420.639,72	R\$1.761,23	R\$422.400,95	
06/10/2017	GASES		1.528,29	1.528,29
	LIMPEZA	109.527,49		109.527,49
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00		900,00
	MATERIAL	31.701,00	54.046,00	85.747,00
	SERVIÇO	27.996,37	380,00	28.376,37
	TELECOMUNICAÇÃO	1.403,53		1.403,53
	TREINAMENTO	16.180,00		16.180,00
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	256.485,25		256.485,25
TOTAL	R\$444.193,64	R\$55.954,29	R\$500.147,93	

PAGAMENTOS REALIZADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 250	VALOR PAGO
09/10/2017	ALIMENTAÇÃO	158.159,12		158.159,12
	ASSOCIAÇÕES	2.583,04		2.583,04
	COMUNICAÇÃO	772,03		772,03
	GASES		4.173,20	4.173,20
	HOSPEDAGEM	5.060,33		5.060,33
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.326,86		8.326,86
	MATERIAL		12.043,67	12.043,67
	PASSAGENS AÉREAS	80.163,81		80.163,81
	SERVIÇO	15.375,75	16.736,08	32.111,83
	TELECOMUNICAÇÃO	3.728,57		3.728,57
	TRANSP. DE MATERIAIS	5.300,00		5.300,00
	TREINAMENTO	18.076,27		18.076,27
	TOTAL		R\$297.545,78	R\$32.952,95
10/10/2017	ÁGUA E ESGOTO	181.232,07		181.232,07
	ASSOCIAÇÕES	2.550,00		2.550,00
	COMUNICAÇÃO	4.592,56		4.592,56
	HOSPEDAGEM	14.554,20		14.554,20
	INSS - TRANSPORTE	7.923,26		7.923,26
	LIMPEZA	157.311,98		157.311,98
	MATERIAL	25.915,15	319.338,16	345.253,31
	SERVIÇO	10.853,61		10.853,61
	TREINAMENTO	9.600,00		9.600,00
	TRIBUTO FEDERAL	17.682,07	22.086,63	39.768,70
	TRIBUTO FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	347,39		347,39
	TOTAL		R\$432.562,29	R\$341.424,79
11/10/2017	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	629.273,32		629.273,32
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	64.694,31		64.694,31
	MATERIAL		21.621,40	21.621,40
	PLANO MÉDICO - MAT. CIRÚRGICO	9.698,54		9.698,54
	PLANO MÉDICO - PESSOA FÍSICA	4.166,00		4.166,00
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	7.181,30		7.181,30
	SERVIÇO	3.630,37	20.000,00	23.630,37
	TRIBUTO FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	9.479,81		9.479,81
TOTAL		R\$728.123,65	R\$41.621,40	R\$769.745,05

PAGAMENTOS REALIZADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 250	VALOR PAGO
16/10/2017	MATERIAL		54.729,72	54.729,72
	PLANO MÉDICO - PESSOA FÍSICA	48.100,98		48.100,98
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	14.901,00		14.901,00
	SERVIÇO	163,06		163,06
	TREINAMENTO	9.507,75		9.507,75
	TRIBUTO FEDERAL	1.299,38	2.396,77	3.696,15
	TRIBUTO FEDERAL - MAT. CIRÚRGICO	218,17		218,17
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	749,46		749,46
	TRIBUTO FEDERAL - TRANSPORTE	53.236,45		53.236,45
	VALE TRANSPORTE	18,08		18,08
	TOTAL	R\$128.194,33	R\$57.126,49	R\$185.320,82
17/10/2017	ALIMENTAÇÃO	155.133,38		155.133,38
	ASSOCIAÇÕES	2.300,00		2.300,00
	GASES		100,00	100,00
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.164,60		3.164,60
	MATERIAL	3.800,00	16.689,77	20.489,77
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	55.824,57		55.824,57
	SERVIÇO	20.859,08		20.859,08
	TREINAMENTO	5.793,49		5.793,49
	TRIBUTO FEDERAL	43.530,58	308,26	43.838,84
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PF	3.838,40		3.838,40
	TOTAL	R\$294.244,10	R\$17.098,03	R\$311.342,13
18/10/2017	MATERIAL	3.590,00	14.573,85	18.163,85
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	1.335,78		1.335,78
	SERVIÇO	11.068,42		11.068,42
	TREINAMENTO	38.631,33		38.631,33
	TRIBUTO FEDERAL	1.749,96	369,72	2.119,68
	TRIBUTO FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	9.639,20		9.639,20
	TOTAL	R\$66.014,69	R\$14.943,57	R\$80.958,26
19/10/2017	GASES		23.058,73	23.058,73
	MATERIAL		5.068,50	5.068,50
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	738.015,20		738.015,20
	SERVIÇO		5.968,80	5.968,80
	TRIBUTO FEDERAL	3.683,55	704,23	4.387,78
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	44.663,26		44.663,26
	TOTAL	R\$786.362,01	R\$34.800,26	R\$821.162,27

PAGAMENTOS REALIZADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 250	VALOR PAGO
20/10/2017	MATERIAL		8.824,80	8.824,80
	SERVIÇO		6.246,84	6.246,84
	VALE TRANSPORTE	7.184,10		7.184,10
	TOTAL	R\$7.184,10	R\$15.071,64	R\$22.255,74
23/10/2017	MATERIAL	3.800,00		35.686,68
	SEGUROS	10.844,02		65.126,52
	SERVIÇO	2.098,61		123.068,94
	TELECOMUNICAÇÃO	840,71		223.882,14
	TREINAMENTO	740,00		412.077,60
	TRIBUTO FEDERAL	1.129,24		759.028,68
TOTAL	R\$19.452,58		R\$19.452,58	
24/10/2017	MÃO DE OBRA	30.337,29		30.337,29
	MATERIAL		49.799,94	49.799,94
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	15.751,24		15.751,24
	SERVIÇO	990,00		990,00
	TRANSP. DE MATERIAIS		10.100,00	10.100,00
	TREINAMENTO	3.967,00		3.967,00
	TRIBUTO FEDERAL	3.845,57	2.924,06	6.769,63
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	978,70		978,70
TOTAL	R\$55.869,80	R\$62.824,00	R\$118.693,80	
25/10/2017	ALIMENTAÇÃO	684,00		684,00
	COMUNICAÇÃO	1.062,21		1.062,21
	GASES		14.806,18	14.806,18
	LIMPEZA	153.291,84		153.291,84
	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES	70.668,20		70.668,20
	MATERIAL		8.479,43	8.479,43
	SEGUROS	17.790,56		17.790,56
	SERVIÇO	66.471,38		66.471,38
	TRIBUTO FEDERAL	23.451,86	1.096,51	24.548,37
	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.920,24	2.920,24
TOTAL	R\$333.420,05	R\$27.302,36	R\$360.722,41	
26/10/2017	ASSOCIAÇÕES	5.000,00		5.000,00
	ENERGIA	443.493,79		443.493,79
	MANUTENÇÃO CIVIL	142.175,40		142.175,40
	MATERIAL	56.376,50	44.571,60	100.948,10
	SEGUROS	23.277,40		23.277,40
	SERVIÇO	4.990,00		4.990,00
	TREINAMENTO	3.111,00		3.111,00
	TRIBUTO FEDERAL	45.698,02		45.698,02
TOTAL	R\$724.122,11	R\$44.571,60	R\$768.693,71	

PAGAMENTOS REALIZADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 250	VALOR PAGO
27/10/2017	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.386,07		1.386,07
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		278,48	278,48
	MATERIAL	15.031,32		15.031,32
	SERVIÇO	50.845,88		50.845,88
	TREINAMENTO	6.275,11		6.275,11
	TOTAL	R\$73.538,38	R\$278,48	R\$73.816,86
30/10/2017	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.040,00		3.040,00
	MATERIAL	9.350,00	65.091,46	74.441,46
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	17.387,38		17.387,38
	SERVIÇO	2.189,90		2.189,90
	TREINAMENTO	2.701,00		2.701,00
	TRIBUTO FEDERAL	4.474,38	458,02	4.932,40
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	1.814,59		1.814,59
	TOTAL	R\$40.957,25	R\$65.549,48	R\$106.506,73
31/10/2017	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	3.189,26		3.189,26
	SERVIÇO	39.084,79		39.084,79
	TRIBUTO FEDERAL	127,86		127,86
	TOTAL	R\$42.401,91		R\$42.401,91
	TOTAL GERAL	R\$5.482.212,72	R\$1.547.180,72	R\$7.029.393,44