

**PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 0188	FONTE 250	VALOR PAGO
01/12/2017	ASSOCIAÇÕES	1.683,00	-	-	1.683,00
	HOSPEDAGEM	3.587,57	-	-	3.587,57
	ISS	-	-	51.051,02	51.051,02
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.000,00	-	-	12.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.822,42	-	-	10.822,42
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.619,45	-	-	80.619,45
	MATERIAL	-	-	111.325,21	111.325,21
	PASSAGENS AÉREAS	16.276,22	-	-	16.276,22
	PLANO MÉDICO - PESSOA FÍSICA	46.710,18	-	-	46.710,18
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	9.806,86	-	-	9.806,86
	SERVIÇO	-	-	176.696,01	176.696,01
	TELEPROCESSAMENTO	-	-	3.695,23	3.695,23
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$181.505,70</b>	-	<b>R\$342.767,47</b>
04/12/2017	COMUNICAÇÃO	13.381,20	-	-	13.381,20
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	18.400,00	18.400,00
	MATERIAL	-	-	1.890,44	1.890,44
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	10.339,83	-	-	10.339,83
	SERVIÇO	81,53	-	-	81,53
	TELECOMUNICAÇÃO	85,05	-	-	85,05
	TRANSP. DE MATERIAIS	-	-	799,33	799,33
	TRIBUTO FEDERAL	1.763,02	-	18.073,67	19.836,69
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PF	4.254,58	-	-	4.254,58
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	1.023,47	-	-	1.023,47
	TRIBUTO FEDERAL - TRANSPORTE	9.048,62	-	-	9.048,62
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	256.813,98	-	-	256.813,98
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$296.791,28</b>	-	<b>R\$39.163,44</b>
05/12/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	36.800,00	36.800,00
	MATERIAL	1.900,00	-	63.570,10	65.470,10
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	619.633,44	-	-	619.633,44
	SERVIÇO	108.829,01	-	-	108.829,01
	TELECOMUNICAÇÃO	2.797,25	-	-	2.797,25
	TRIBUTO FEDERAL	32.865,04	-	167,13	33.032,17
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	749,46	-	-	749,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$766.774,20</b>	-	<b>R\$100.537,23</b>	<b>R\$867.311,43</b>

**PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 0188	FONTE 250	VALOR PAGO
06/12/2017	ALIMENTAÇÃO	760,00	-	-	760,00
	COMUNICAÇÃO	360,28	-	-	360,28
	ICMS DIF. ALÍQUOTA	-	-	149.759,85	149.759,85
	ISS	-	-	81,92	81,92
	MANUTENÇÃO CIVIL	-	149.224,83	-	149.224,83
	MATERIAL	-	21.680,00	1.400,00	23.080,00
	SEGUROS	526,50	-	-	526,50
	SERVIÇO	7.466,62	-	-	7.466,62
	TREINAMENTO	-	54.511,83	-	54.511,83
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	196,26	-	-	196,26
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$9.309,66</b>	<b>R\$225.416,66</b>	<b>R\$151.241,77</b>
07/12/2017	ASSOCIAÇÕES	-	2.833,04	-	2.833,04
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	3.417,48	-	3.417,48
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	791,59	-	-	791,59
	MATERIAL	-	29.484,04	4.782,66	34.266,70
	SERVIÇO	-	53.063,30	1.815,60	54.878,90
	TELECOMUNICAÇÃO	80,64	-	-	80,64
	TREINAMENTO	-	2.122,56	-	2.122,56
	TRIBUTO FEDERAL	82,62	-	260,47	343,09
<b>TOTAL</b>		<b>R\$954,85</b>	<b>R\$90.920,42</b>	<b>R\$6.858,73</b>	<b>R\$98.734,00</b>
08/12/2017	ASSOCIAÇÕES	2.300,00	-	-	2.300,00
	INSS S/ TERCEIROS	-	240,66	-	240,66
	ISS	-	-	164,34	164,34
	MATERIAL	-	5.960,00	640,00	6.600,00
	PLANO MÉDICO - PESSOA FÍSICA	7.640,00	-	-	7.640,00
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	81,66	-	-	81,66
	TREINAMENTO	-	3.987,00	-	3.987,00
	TRIBUTO FEDERAL	4.321,73	7.033,59	511,16	11.866,48
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	36.355,47	-	-	36.355,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$50.698,86</b>	<b>R\$17.221,25</b>	<b>R\$1.315,50</b>	<b>R\$69.235,61</b>	
11/12/2017	GASES	-	-	1.009,19	1.009,19
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00	-	-	900,00
	MATERIAL	-	7.638,86	4.906,00	12.544,86
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	360.482,97	-	-	360.482,97
	SERVIÇO	-	-	450,48	450,48
	TREINAMENTO	-	22.639,73	-	22.639,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$361.382,97</b>	<b>R\$30.278,59</b>	<b>R\$6.365,67</b>	<b>R\$398.027,23</b>	

**PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 0188	FONTE 250	VALOR PAGO
12/12/2017	ÁGUA E ESGOTO	-	221.003,32	-	221.003,32
	ASSOCIAÇÕES	-	78.000,00	-	78.000,00
	MATERIAL	-	54.584,00	8.631,67	63.215,67
	SERVIÇO	998,00	6.490,00	40.140,80	47.628,80
	TRANSP. DE MATERIAIS	-	2.100,00	-	2.100,00
	TREINAMENTO	-	1.296,00	-	1.296,00
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	5,07	-	-	5,07
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.003,07</b>	<b>R\$363.473,32</b>	<b>R\$48.772,47</b>
13/12/2017	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	607.699,80	-	-	607.699,80
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	37.904,13	-	-	37.904,13
	MÃO DE OBRA	-	21.391,22	-	21.391,22
	MATERIAL	1.900,00	49.042,78	8.726,62	59.669,40
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	280,38	-	-	280,38
	SERVIÇO	3.502,38	5.350,00	8.067,33	16.919,71
	TELECOMUNICAÇÃO	-	-	7.766,46	7.766,46
	TRANSP. DE MATERIAIS	-	-	1.750,00	1.750,00
	TREINAMENTO	-	17.225,00	-	17.225,00
	TRIBUTO FEDERAL	17.722,53	1.019,91	6.100,11	24.842,55
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	26.090,78	-	-	26.090,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$695.100,00</b>	<b>R\$94.028,91</b>	<b>R\$32.410,52</b>	<b>R\$821.539,43</b>	
14/12/2017	INSS - TRANSPORTE	11.757,60	-	-	11.757,60
	INSS S/ TERCEIROS	17.108,27	71.741,02	71,03	88.920,32
	MATERIAL	-	-	2.750,00	2.750,00
	TELECOMUNICAÇÃO	5.076,17	-	-	5.076,17
	TRIBUTO FEDERAL	8.014,00	-	-	8.014,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$41.956,04</b>	<b>R\$71.741,02</b>	<b>R\$2.821,03</b>	<b>R\$116.518,09</b>	
15/12/2017	ALIMENTAÇÃO	836,00	-	-	836,00
	ASSOCIAÇÕES	2.300,00	-	-	2.300,00
	MATERIAL	-	12.659,41	5.112,34	17.771,75
	SERVIÇO	7.520,00	8.692,79	1.205,57	17.418,36
	TRIBUTO FEDERAL - TRANSPORTE	154,60	-	-	154,60
	VALE TRANSPORTE	7.937,60	-	-	7.937,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$18.748,20</b>	<b>R\$21.352,20</b>	<b>R\$6.317,91</b>	<b>R\$46.418,31</b>	
18/12/2017	HOSPEDAGEM	3.580,88	-	-	3.580,88
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	-	-	1.620,00
	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES	0,00	80.299,15	-	80.299,15
	MATERIAL	46.573,62	-	23.297,04	69.870,66
	SEGUROS	9.784,78	-	-	9.784,78
	SERVIÇO	6.261,52	-	-	6.261,52
	TRIBUTO FEDERAL	753,31	2.711,56	1.171,31	4.636,18
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	6,31	-	-	6,31
TRIBUTO FEDERAL - TRANSPORTE	49.526,74	-	-	49.526,74	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$118.107,16</b>	<b>R\$83.010,71</b>	<b>R\$24.468,35</b>	<b>R\$225.586,22</b>	

**PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 0188	FONTE 250	VALOR PAGO
19/12/2017	ENERGIA	-	503.944,56	-	503.944,56
	MATERIAL	75.444,23	31.104,80	143,71	106.692,74
	SERVIÇO	-	34.518,62	-	34.518,62
	TELECOMUNICAÇÃO	227,24	-	-	227,24
	TREINAMENTO	-	5.990,00	-	5.990,00
	TRIBUTO FEDERAL	1.778,57	6.139,47	1.447,56	9.365,60
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$77.450,04</b>	<b>R\$581.697,45</b>	<b>R\$1.591,27</b>
20/12/2017	INSS - TRANSPORTE	283,80	-	-	283,80
	MÃO DE OBRA	-	30.805,61	-	30.805,61
	MATERIAL	-	93.479,65	-	93.479,65
	SEGUROS	27.072,94	-	-	27.072,94
	SERVIÇO	23.925,92	4.935,00	-	28.860,92
	TREINAMENTO	-	772,00	-	772,00
	TRIBUTO FEDERAL	23,72	34.171,02	-	34.194,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$51.306,38</b>	<b>R\$164.163,28</b>	-	<b>R\$215.469,66</b>
26/12/2017	ASSOCIAÇÕES	1.683,00	-	-	1.683,00
	COMUNICAÇÃO	12.591,80	-	-	12.591,80
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	10.822,42	-	10.822,42
	MANUTENÇÃO CIVIL	-	146.547,42	-	146.547,42
	MATERIAL	-	1.520,00	533,27	2.053,27
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	15.723,29	-	-	15.723,29
	SEGUROS	-	19.699,44	-	19.699,44
	SERVIÇO	5.385,97	64.131,81	-	69.517,78
	TREINAMENTO	-	38.005,30	-	38.005,30
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	256.895,46	-	256.895,46	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$35.384,06</b>	<b>R\$537.621,85</b>	<b>R\$533,27</b>	<b>R\$573.539,18</b>
27/12/2017	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.786,83	-	-	72.786,83
	MATERIAL	60.697,64	661.194,63	207.804,60	929.696,87
	PLANO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA	7.648,67	-	-	7.648,67
	SERVIÇO	-	4.116,00	-	4.116,00
	TREINAMENTO	-	1.920,00	-	1.920,00
	TRIBUTO FEDERAL	60,48	63.261,59	33,13	63.355,20
	TRIBUTO FEDERAL - PLANO MÉDICO PJ	1.604,28	-	-	1.604,28
<b>TOTAL</b>		<b>R\$142.797,90</b>	<b>R\$730.492,22</b>	<b>R\$207.837,73</b>	<b>R\$1.081.127,85</b>
28/12/2017	GASES	-	8.501,75	-	8.501,75
	MATERIAL	9.614,95	88.606,58	-	98.221,53
	SERVIÇO	15.375,75	56.893,02	-	72.268,77
	TREINAMENTO	-	813,00	-	813,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$24.990,70</b>	<b>R\$154.814,35</b>	-
29/12/2017	MATERIAL	-	1.644,71	-	1.644,71
	SERVIÇO	-	64.526,48	-	64.526,48
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$66.171,19</b>	-	<b>R\$66.171,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$2.874.261,07</b>	<b>R\$3.232.403,42</b>	<b>R\$973.002,36</b>	<b>R\$7.079.666,85</b>