

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/01/2017				
000001/2017	1 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	58,00 58,00
03/01/2017				
000002/2017	2 Para ocorrer com DMPP - Despesa Miu	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	43,30 43,30
24/01/2017				
000003/2017	3 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	294,28
000003/2017	4 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	252,61
000004/2017	5 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	532,30 1.079,19
26/01/2017				
000025/2017	6 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	11.056,55
000026/2017	7 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.565,51
000030/2017	8 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	6.230,23
000031/2017	9 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	801,72
000035/2017	10 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	2.928,74
000036/2017	11 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.511,87
000010/2017	12 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	389,29
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	1.855,63
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.697,98
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	665,17 25.483,91
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.218,78
30/01/2017				
000005/2017	13 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9.305,70 9.305,70
31/01/2017				
000008/2017	14 TAXA DE ANUIDADE CRQ - 2017	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMI PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	889,45 889,45
TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...				36.859,55
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...				4.218,78
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...				41.078,33

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE