

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/01/2018				
000002/2018	1 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	59,00
000002/2018	2 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	4,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		63,00
12/01/2018				
000004/2018	3 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	580,42
000003/2018	4 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	127,92
000003/2018	5 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	308,93
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.017,27
23/01/2018				
000005/2018	6 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	12.249,53
000011/2018	7 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	602,03
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		12.851,56
26/01/2018				
000032/2018	8 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	14.225,94
000033/2018	9 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.913,42
000034/2018	10 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000035/2018	11 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000036/2018	12 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.861,43
000037/2018	13 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		33.015,57
		TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		46.947,40
				0,00
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		46.947,40

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE