

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2017 a 28/02/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/02/2017				
000001/2017	15 Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	57,00 57,00
02/02/2017				
000037/2017	16 Atualizar cadastro do Samae junto a	00000416-JERONIMO EDUARDO MENDES GO	01.001	600,00
000038/2017	17 Atualizar cadastro do Samae junto a	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	600,00
000039/2017	18 Para ocorrer com despesas de viagem	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	100,00
000040/2017	19 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	285,65 1.585,65
06/02/2017				
000016/2017	20 Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE PARA AREA P	01.001	1.455,00
000015/2017	21 Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000019/2017	22 ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	130,00 2.725,00
24/02/2017				
000023/2017	23 Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,22
000010/2017	24 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	335,98
000003/2017	25 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	294,48
000003/2017	26 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	215,61
000005/2017	27 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	10.433,12
000004/2017	28 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	582,83
000005/2017	29 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	11.503,24
000006/2017	30 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.565,51
000030/2017	31 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	6.430,02
000031/2017	32 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	801,72
000035/2017	33 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.024,78
000036/2017	34 Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.554,81
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	1.893,60
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.839,05
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	665,17 37.972,32
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.397,82
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		42.339,97
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		4.397,82
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		46.737,79

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