

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JANEIRO/2020

Pagamentos	Valor	Número/Data do Empenho	
Tarifas Bancárias - F. Capitalizado B.B. (Ref. C/C 22484-7) - JAN/2020	R\$ 7,96	024 01 (S) (L)	31/01/2020
Tarifas Bancárias B.B. (Ref C/C 71747-9) - JAN/2020	R\$ 31,35	021 01 (S) (L)	31/01/2020
Tarifas Bancárias B.B. (Ref C/C 202020-3)- JAN/2020	R\$ 71,66	001 01 (S) (L)	30/01/2020
FOPAG - PESSOAL CIVIL - JAN/20	R\$ 52.540,00	019 01 (S) (L)	30/01/2020
WORLDNET TELECOMUNICAÇÕES - JAN/2020	R\$ 529,20	006 01 (S) (L)	29/01/2020
CIEE - JAN/2020	R\$ 3.425,76	016 01(S) (L)	28/01/2020
PSAL - FDO. CAPITALIZADO - JAN/2020	R\$ 2.980,00	003 01 (S)(L)	28/01/2020
PSAL - FDO. FINANCEIRO - JAN/2020	R\$ 2.980,00	002 01 (S)(L)	28/01/2020
3IT CONSULTORIA LTDA - JAN/2020	R\$ 1.400,00	005 01 (S)(L)	27/01/2020
CGPM - Consultoria - Vigência 16/12/19 a 16/01/2020	R\$ 1.828,48	007 01 (S)(L)	14/01/2020
ANEPREM - ANUIDADE DE 2020.	R\$ 1.080,00	030 (O) (L)	02/01/2020
Tarifas Bancárias - F. Capitalizado B.B. (Ref. C/C 22484-7) - REF. A DEZ- DEA	R\$ 104,54	027 (O) (L)	02/01/2020
Tarifas Bancárias B.B. (Ref C/C 202020-3)- REF. A DEZ. - DEA	R\$ 43,36	007 (O) (L)	02/01/2020
INSS/SEFIP Patronal - Instituto - REF. A DEZ/2019 - RESTOS A PAGAR	R\$ 11.249,02	022 13 (S) (L)	20/12/2019
CELPE- DEZEMBRO/2019 - RESTOS A PAGAR	R\$ 2.830,32	013 12 (S) (L)	10/12/2019
COMPESA - REF. A DEZ/2019 - RESTOS A PAGAR	R\$ 119,67	014 12 (S) (L)	10/12/2019
TELEMAR - DEZEMBRO/2019- RESTOS A PAGAR	R\$ 400,69	064 04 (S) (L)	10/12/2019
TOTAL:	R\$ 81.622,01		