

Unidade Gestora : Demei - Geração
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 56 FERNANDO ANTONIO LUCCHESI								
Orç 2018/000029	29.03.18	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Diária com pernoite para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA-RS. Diária sem pernoite para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA.Eletrotécnico Fernando A.Lucchese. mat.049-3.								
Orç 2018/000031	29.03.18	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80
Valor estimado de passagens ida e volta para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA-RS. Eletrotécnico Fernando A. Lucchese - mat. 049/3.								
Subtotal :		665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	665,80
Total :		665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	665,80
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000025	22.03.18	10.987,40	0,00	10.987,40	0,00	10.987,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: VENCIMENTOS - MÊS MARÇO/2018								
Orç 2018/000026	22.03.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS MARÇO/2018								
Subtotal :		11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	0,00
Total :		11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	0,00
Credor : 3 INSS								
Orç 2018/000027	22.03.18	2.646,70	0,00	2.646,70	0,00	0,00	2.646,70	2.646,70
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: INSS PATRONAL - MÊS MARÇO/2018								
Credor : 43 PRODAN SOFTWARE LTDA								
Orç 2018/000023	06.03.18	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Suporte técnico ao sistema PRODAN NF-e para ajuste de códigos no PVA da EFD ICMS no registro E115. Atualização do leiaute sistema PRODAN NF-e para adequação devido alterações na GIA.								
Credor : 55 VIDOR E STEINHORST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Orç 2018/000024	22.03.18	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00
Tela galvanizada soldada, altura 1,20 - 1,25m, dimensão da malha 5x15cm, diâmetro do fio mín. 2,3mm, rolo de 25m.								
Credor : 5 VINICIOS FRANCO HOCH								
Orç 2018/000030	29.03.18	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80
Valor estimado para passagens de ida e volta para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA-RS. Diretor presidente: Vinicios F.Hoch - mat.2-7/1.								
Orç 2018/000028	29.03.18	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Diária com pernoite para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA. Diária sem pernoite para Reunião na AGERGS no dia 03/04/18 em PoA. Diretor Presidente: Vinicios F. Hoch-mat.2-7/1.								
Subtotal :		665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	665,80
Total :		665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	665,80

Total Geral :	16.740,70	0,00	15.409,10	1.331,60	12.762,40	2.646,70	3.978,30
---------------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	----------