RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade Convenente: Associação Beneficente Hospitalar São Lucas	Convênio nº 01/2017	Período: 23/01/2017 à 16/03/2017
Meta: 2		
Etapa/Fase: 1		
Descrição: Pagamento de Médicos Terceirizados e impostos a reter		

Met	Etap	Credor	Descrição dos Pagamentos	Quant.		Data	Valor Total
1	Fas 1	Deise Dessanti	Pago NF nº 5132 – Deise Dessanti			22/02/2017	1.500,00
		V. W.A Serviços S/S LTDA	Pago NF nº 1 – V. W.A Serviços S/S LTDA			22/02/2017	14.077,50
		Allan Serviços Médicos LTDA	Pago NF nº 2 – Allan Serviços Médicos LTDA			22/02/2017	4.000,00
		Fabio Roberto Toniollo	Pago NF nº 5131 – Fabio Roberto Toniollo			22/02/2017	1.662,50
		Ronaldo Grimm Menegazzo	Pago NF nº 5124 – Ronaldo Grimm Menegazzo			22/02/2017	2.754,80
		Ronaldo Grimm Menegazzo	Pago NF nº 5118 – Ronaldo Grimm Menegazzo			22/02/2017	1.900,00
		Max Medical Center	Pago NF nº 82 – Max Medical Center			24/02/2017	8.443,68
		Darf / Diagnóstico Da América SA	Pago DARF S/ NF 502606 – Diagnóstico Da América SA			24/02/2017	120,05
		Darf / Diagnóstico Da América SA	Pago DARF S/ NF 502606 – Diagnóstico Da América SA			24/02/2017	372,19
		Clinica Conforti & Camargo	Pago NF nº 617 – Clinica Conforti & Camargo			02/03/2017	3.941,70
		Marcos Massao Okamura - EIRELI	Pago NF nº 11 – Marcos Massao Okamura - EIRELI			03/03/2017	938,50

V.W.A Serviços S/S LTDA	Pago NF nº 2 – V.W.A Serviços S/S LTDA			03/03/2017	7.507,06
M.S.C Serviços Medicos EIRELE ME	Pago NF nº 26 – M.S.C Serviços Medicos EIRELE ME			03/03/2017	4.000,00
Dario Lino Gennari	Pago NF nº 142 - Dario Lino Gennari			03/03/2017	1.777,00
Nadyne Remonti	Pago NF nº 5135 – Nadyne Remonti			03/03/2017	950,00
Darf/V.W.A Serviços S/S LTDA	Pago DARF S/ NF 2 - V.W.A Serviços S/S LTDA			06/03/2017	119,99
Darf/V.W.A Serviços S/S LTDA	Pago DARF S/ NF 2 - V.W.A Serviços S/S LTDA			06/03/2017	371,95
Darf/Marcos Massao Okamura- EIRELE	Pago DARF S/ NF 11- Marcos Massao Okamura-EIRELE			06/03/2017	15,00
Darf/ Marcos Massao Okamura- EIRELE	Pago DARF S/ NF 11- Marcos Massao Okamura-EIRELE			06/03/2017	46,50
Darf/ Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME	Pago DARF S/ NF 142-Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME			06/03/2017	30,00
Darf/ Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME	Pago DARF S/ NF 142-Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME			06/03/2017	93,00
					54.621,42

Nome e Assinatura do Responsável pelo Relatório

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade Convenente: Associação Beneficente Hospitalar São Lucas	Convênio nº 01/2017	Período: 23/01/2017 à 16/03/2017
Meta: 3		
Etapa/Fase: 1		
Descrição: **Custos indiretos: Tarifas/taxas bancárias**		

Met	Etap	Credor	CNPJ/CPF	Descrição dos Serviços	Valor Uni.	Data	Valor Total
1	Fas 1	Banco do Brasil		Tarifas		22/02/2017	34,20
		Banco do Brasil		Tarifas		24/02/2017	0,95
		Banco do Brasil		Tarifas		01/03/2017	56,70
		Banco do Brasil		Tarifas		03/03/2017	7,60
							99,45

Nome e Assinatura do Responsável pelo Relatório

Aprovo o presente Relatório.

GBA/SC, 21/03/2017

Local e Data

Ordenador de Despesa

GBA/SC, 23/03/2017

Local e Data

Prefeito Municipal

Relação de Pagamentos

Refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos do Convenente, do Concedente, dos rendimentos da aplicação e outros, devendo ser preenchido um formulário para cada meta.