



# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES

01/08/2011 a 31/08/2011

Página: 1

## AGENCIA PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

Tipo Documento Deduções	Número Doc.	Parc.	Doc. Extra / Obs	Pagamento	Valor Bruto Valor Dedução
NFS-F	2409	1	VEICULAÇÃO "AVISO DE LICITAÇÃO MAIO 2011" – PI 4411 – MOS 178420	22/08/2011	929,47
NFS-F	2412	1	VEICULAÇÃO "PRIMEIRO CADERNO" – PI 4471 – MOS 178420/179235	22/08/2011	3.172,45
NFS-F	2413	1	VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LEGAL JUNHO 2011 – PI 4496 – MOS 178420	22/08/2011	826,20
NFS-F	2414	1	VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LEGAL JUNHO 2011 – PI 4537 – MOS 178420	22/08/2011	929,47
NFS-F	2415	1	VEICULAÇÃO "PRIMEIRO CADERNO" – PI 4470 – MOS 179235	22/08/2011	9.636,70
NFS-F	2416	1	CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA – PP 2531 – MOS 178420	22/08/2011	372,00
NFS-F	2417	1	VEICULAÇÃO "CHAMADA PÚBLICA" – PI 4468 – MOS 179235	22/08/2011	1.342,57
NFS-F	2418	1	VEICULAÇÃO "AVISO DE LICITAÇÃO" – PI 4410 – MOS 179235	22/08/2011	929,47
NFS-F	2419	1	VEICULAÇÃO "AVISO DE PRORROGAÇÃO" – PI 4492 – MOS 179235	22/08/2011	929,47
NFS-F	2420	1	VEICULAÇÃO "CHAMADA PUBLICA" – PI 4469 – MOS 179235	22/08/2011	2.040,00
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					23,87–
ISS RET. FONTE – LEI 294 DE 21/07/92					79,57–
Valor Líquido					21.004,36
Total Fornecedor (líquido)					21.004,36
Total Fornecedor (bruto)					21.107,80
Total Geral (líquido)					21.004,36