

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/03/2017											
26 - OI SA	227721	01/03/2017	13/03/2017	170,77	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	170,77	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 03/03/2017											
37 - K P ENGENHARIA LTDA	51	03/03/2017	08/03/2017	11.947,64	11.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	94022017001	03/03/2017	20/03/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	9549403	03/03/2017	20/04/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	12.009,42	12.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/03/2017											
61 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	79201933	06/03/2017	06/03/2017	510,07	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	510,07	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/03/2017											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	411654	07/03/2017	22/03/2017	740,50	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	414086	07/03/2017	24/04/2017	451,37	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.191,87	1.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 09/03/2017											
2 - IRIA ELISARIO GENUINO 024049895	621201	09/03/2017	12/05/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/03/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	5115	13/03/2017	10/04/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/03/2017											
11 - GIASSI & CIA LTDA	154394	14/03/2017	10/04/2017	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
76 - MARILANE J BATISTA CONVENIENC	320011	14/03/2017	14/03/2017	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	114,76	114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 15/03/2017											
77 - COMBRAY GASTRONIMIA E ERSTAU	2401	15/03/2017	20/03/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
75 - CONSORSIO VISEU - CAEX	4577	15/03/2017	15/03/2017	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/03/2017											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	37812	16/03/2017	20/03/2017	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	61652	16/03/2017	10/04/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
78 - AUTO POSTO PRUDENTE	637461	16/03/2017	20/03/2017	129,07	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	486,18	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/03/2017											
74 - SOMPO SEGUROS S.A.	48440	17/03/2017	17/03/2017	133,07	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	133,07	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 20/03/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	14382	20/03/2017	12/05/2017	341,12	341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	170320	20/03/2017	20/03/2017	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
79 - MEDSET - CLINICA DE MEDICINA	6099	20/03/2017	27/03/2017	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/03/2017											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	13500	21/03/2017	19/04/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
74 - SOMPO SEGUROS S.A.	32113	21/03/2017	20/04/2017	133,06	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
74 - SOMPO SEGUROS S.A.	32115	21/03/2017	12/05/2017	133,06	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
74 - SOMPO SEGUROS S.A.	32116	21/03/2017	14/06/2017	133,06	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	52	21/03/2017	22/03/2017	48.937,97	48.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	50.337,15	50.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/03/2017											
80 - CONCESSIONARIA DA RODOVIA OS	2910	22/03/2017	28/03/2017	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
81 - T. H. DA SILVA- BUFFET - EPP	3884	22/03/2017	28/03/2017	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
82 - DOCES MAQUINE CENTO E UM LTD.	82750	22/03/2017	28/03/2017	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/03/2017											
21 - CLARO S.A.	23304	23/03/2017	13/04/2017	1.079,68	1.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.079,68	1.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Forneecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 28/03/2017											
7 - PANDORA INFORMATICA EIRELI - EP	7960	28/03/2017	13/04/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 29/03/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	128874	29/03/2017	10/04/2017	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 30/03/2017											
90 - ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL D	116	30/03/2017	13/04/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	67.502,65	67.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00