

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/04/2017											
26 - OI SA	224815	01/04/2017	13/04/2017	192,65	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	192,65	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/04/2017											
1 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO E	114797	04/04/2017	10/04/2017	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	14443	04/04/2017	12/05/2017	456,52	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	477,52	477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/04/2017											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	397678	05/04/2017	22/05/2017	280,88	280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
93 - THAIS SOARES DE OLIVEIRA - ME	480	05/04/2017	11/05/2017	1.727,23	1.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	9549404	05/04/2017	20/05/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/04/2017											
84 - EDUARDO MOTTA JESUINO 084505:	21931	06/04/2017	10/04/2017	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
83 - DANIELA ARAUJO MARCELO - TAE	88886	06/04/2017	10/04/2017	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
83 - DANIELA ARAUJO MARCELO - TAE	88888	06/04/2017	10/04/2017	71,15	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	203,05	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/04/2017											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	812	07/04/2017	10/04/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
85 - AUTO POSTO VALTELINO LTDA	880105	07/04/2017	10/04/2017	167,11	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	169,71	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/04/2017											
37 - K P ENGENHARIA LTDA	54	13/04/2017	20/04/2017	55.228,28	55.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	74372	13/04/2017	10/05/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	88	13/04/2017	20/04/2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	60.572,39	60.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/04/2017											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	13631	17/04/2017	12/05/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/04/2017											
11 - GIASI & CIA LTDA	156215	18/04/2017	18/05/2017	116,27	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	116,27	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/04/2017											
36 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNI	3831	19/04/2017	12/05/2017	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 20/04/2017											
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	6403	20/04/2017	10/05/2017	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/04/2017											
21 - CLARO S.A.	178671	23/04/2017	22/05/2017	1.060,16	1.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
87 - VEGA HAMBURGUERIA LTDA EPP	45121	23/04/2017	27/04/2017	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.083,16	1.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/04/2017											
88 - KRUTZMANN SOLUÇÕES EM ALIMEN	32367	24/04/2017	27/04/2017	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/04/2017											
89 - CAITA HOTEIS	33321	25/04/2017	27/04/2017	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	6036	25/04/2017	04/07/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	6096	25/04/2017	10/05/2017	337,63	337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	964,49	964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 26/04/2017											
86 - COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EF	139669	26/04/2017	26/04/2017	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 27/04/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	135408	27/04/2017	10/05/2017	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
			Total Geral:	75.263,54	75.263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00