

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 04/03/2019											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	194410	04/02/2019	04/02/2019	06/03/2019	342,60	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	342,60	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/03/2019											
124 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	734	16/02/2019	16/02/2019	06/03/2019	193,10	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	30	27/02/2019	27/02/2019	06/03/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	36633	27/02/2019	27/02/2019	06/03/2019	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNI	11925	28/02/2019	28/02/2019	06/03/2019	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 - CASA DO CONDOMINIO COMERCII	73892	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.099,60	9.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/03/2019											
199 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113190307	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/03/2019											
1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	653109	15/02/2019	15/02/2019	08/03/2019	374,71	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GI	81253136	26/02/2019	26/02/2019	08/03/2019	569,72	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - CONTATO INTERNET EIRELI	375905	28/02/2019	28/02/2019	08/03/2019	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - CONTATO INTERNET EIRELI	375968	28/02/2019	28/02/2019	08/03/2019	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 - ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2174	28/01/2019	28/01/2019	11/03/2019	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.435,23	1.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/03/2019											
1231 - RESTAURANTE DA TIA IDE LTDA	164	11/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/03/2019											
199 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113190313	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/03/2019											
1163 - TELE ICARA COMERCIO E SERVICC	757	19/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - CLARO S.A.	1743737	23/02/2019	23/02/2019	15/03/2019	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - CLARO S.A.	1743804	23/02/2019	23/02/2019	15/03/2019	103,63	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232 - JORGE DOS SANTOS SILVA & CIA I	2095	14/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	660310	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	528,83	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.918,26	1.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/03/2019											
119 - ANGELONI CORRETORA DE SEGURC	2375410	11/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148 - GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE	122	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	438,10	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/03/2019											
113 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	28454	01/03/2019	01/03/2019	19/03/2019	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	1429	14/03/2019	14/03/2019	19/03/2019	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	1429	14/03/2019	14/03/2019	19/03/2019	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1107	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	610,94	610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 21/03/2019											
129 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D.06160719001	05/03/2019	05/03/2019	21/03/2019	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/03/2019											
1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190325	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190325	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/03/2019											
1242 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190221	21/02/2019	21/02/2019	26/03/2019	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233 - BBC EIRELI	213516	21/02/2019	21/02/2019	26/03/2019	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	27937124	12/03/2019	12/03/2019	26/03/2019	481,07	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	190213	13/03/2019	13/03/2019	26/03/2019	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	190314	14/03/2019	14/03/2019	26/03/2019	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190314	14/03/2019	14/03/2019	26/03/2019	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	1903142	14/03/2019	14/03/2019	26/03/2019	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	842	18/03/2019	18/03/2019	26/03/2019	354,87	354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - SEAFOOD RESTAURANTE EIRELI	48881	19/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	967087	19/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190320	20/03/2019	20/03/2019	26/03/2019	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	831601	20/03/2019	20/03/2019	26/03/2019	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE	8338	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140190326	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140190326	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140190326	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.965,72	2.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/03/2019											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	196102	28/02/2019	28/02/2019	28/03/2019	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/03/2019											
36 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNI	12141	26/03/2019	26/03/2019	29/03/2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	23.371,33	23.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00