

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/04/2019											
175 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	036788572019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	08368334619	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	411207966	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	119,62	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	411207967	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	660,98	660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	411208017	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	119,62	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	411208018	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	815,98	815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.748,62	1.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 02/04/2019											
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	32	30/03/2019	30/03/2019	02/04/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	50415945406	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	50416096927	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - JAKSON ANTONIO GOMES 584045	62	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	828,26	828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/04/2019											
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	199838	06/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	199838	06/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	199838	06/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	286,08	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	195828	07/03/2019	07/03/2019	05/04/2019	111,13	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	195828	07/03/2019	07/03/2019	05/04/2019	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	195828	07/03/2019	07/03/2019	05/04/2019	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	195828	07/03/2019	07/03/2019	05/04/2019	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 - VITRAL RESTAURANTE LTDA	1135	21/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 - ESTACIONAMENTO ESTACENTER S	1479	21/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190321	21/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - CACHOEIRA PARK LTDA	355	21/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	968247	21/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTI	18182	26/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190326	26/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 - FOOD FIVE - COMERCIO DE ALIM	67086	26/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTI	18337	27/03/2019	27/03/2019	05/04/2019	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	190327	27/03/2019	27/03/2019	05/04/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	971275	27/03/2019	27/03/2019	05/04/2019	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - RONALDO SANT'ANA	10814	29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIM	1248	29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIM	1249	29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	873	01/04/2019	01/04/2019	05/04/2019	944,43	944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113050419	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50419	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2174	28/01/2019	28/01/2019	06/04/2019	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.812,05	2.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/04/2019											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	682968	15/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	374,71	375,33	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
227 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GI	81253137	26/02/2019	26/02/2019	11/04/2019	569,72	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	196074	11/03/2019	11/03/2019	11/04/2019	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EF	6371	11/03/2019	11/03/2019	11/04/2019	455,08	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110419	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.447,19	1.447,81	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/04/2019											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113120419	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	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: 15/04/2019											
21 - CLARO S.A.	83835	23/03/2019	23/03/2019	15/04/2019	101,31	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	83860	23/03/2019	23/03/2019	15/04/2019	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243 - JORNAL SUL EIRELI	17	08/04/2019	08/04/2019	15/04/2019	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	259,99	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/04/2019											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	781	01/03/2019	01/03/2019	18/04/2019	237,47	237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIOI	2203006	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	200628	22/03/2019	22/03/2019	18/04/2019	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	29501	02/04/2019	02/04/2019	18/04/2019	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - NOVO RUMO COMERCIO DE ALIM	14313	08/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - RESTAURANTE ASSADOS SHOPPIN	34867	08/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIM	64154	08/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 - SINDICATO DOS TAXIS DO DISTRI	2536	09/04/2019	09/04/2019	18/04/2019	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - SINDICATO DOS PERMISSONARIC	289	09/04/2019	09/04/2019	18/04/2019	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - SERRANA COMERCIO DE ALIMENT	560	09/04/2019	09/04/2019	18/04/2019	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 - SINDICATO DOS PERMISSONARIC	140419	10/04/2019	10/04/2019	18/04/2019	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - SINDICATO DOS PERMISSONARIC	16	10/04/2019	10/04/2019	18/04/2019	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - BIER FASS RESTAURANTE	208670	10/04/2019	10/04/2019	18/04/2019	59,47	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIREL	27047	11/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 - DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE	607193	11/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIREL	7965	12/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LT	85	15/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1401180419	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1401804192	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.392,72	2.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/04/2019											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	391077	28/03/2019	28/03/2019	22/04/2019	139,90	142,78	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	391137	28/03/2019	28/03/2019	22/04/2019	14,90	15,19	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - ESCOLA AUTONOMO MUNICIPAL D	248552	07/04/2019	07/04/2019	22/04/2019	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNI	12391	18/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140220419	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	8.233,58	8.236,75	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/04/2019											
255 - LUIZ PAULO ZAUER TITONI 06480	17	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/04/2019											
210 - DORACI DE BARROS NUNES	154503	22/04/2019	22/04/2019	25/04/2019	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25042019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/04/2019											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	1786967	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	478,83	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	478,83	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/04/2019											
254 - MACOLAM MATERIAIS DE CONSTR	7571	22/04/2019	22/04/2019	29/04/2019	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - BALUKA LTDA	5037	24/04/2019	24/04/2019	29/04/2019	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 - V. COSTA & CIA LTDA	2196	25/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1402904191	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	14.677,00	14.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/04/2019											
257 - JOSE CARLOS BORELLI	1002	29/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004191	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004192	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004193	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004194	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004195	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004196	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	35	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	34.422,14	34.425,93	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00