

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 05/02/2020											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	502202	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	54573050220	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	178,07	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/02/2020											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1847	16/01/2020	16/01/2020	12/02/2020	460,90	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	184413	23/01/2020	23/01/2020	12/02/2020	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	552433	29/01/2020	29/01/2020	12/02/2020	14,90	15,19	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	553248	29/01/2020	29/01/2020	12/02/2020	139,90	142,78	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	39768	04/02/2020	04/02/2020	12/02/2020	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	22273134	10/02/2020	10/02/2020	12/02/2020	702,28	702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	38214	10/02/2020	10/02/2020	12/02/2020	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13133120220	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.912,67	1.915,84	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/02/2020											
326 - DIEGO BARBOSA	20133	01/01/2020	01/01/2020	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	472912323	12/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE	11634	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.788,78	1.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/02/2020											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12020260220	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1260220	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113260220	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	143,35	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/02/2020											
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	2661533	25/01/2020	25/01/2020	28/02/2020	85,78	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	327571	11/02/2020	11/02/2020	28/02/2020	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 - TAMANDUATEI RESTAURANTE E L	3945	11/02/2020	11/02/2020	28/02/2020	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LAN	595224	11/02/2020	11/02/2020	28/02/2020	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	84856	11/02/2020	11/02/2020	28/02/2020	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213372	13/02/2020	13/02/2020	28/02/2020	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213372	13/02/2020	13/02/2020	28/02/2020	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	1050416	14/02/2020	14/02/2020	28/02/2020	393,26	393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213472	17/02/2020	17/02/2020	28/02/2020	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213472	17/02/2020	17/02/2020	28/02/2020	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327 - CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	47410	17/02/2020	17/02/2020	28/02/2020	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1956	18/02/2020	18/02/2020	28/02/2020	219,02	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5616	18/02/2020	18/02/2020	28/02/2020	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6135	19/02/2020	19/02/2020	28/02/2020	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213676	21/02/2020	21/02/2020	28/02/2020	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	213676	21/02/2020	21/02/2020	28/02/2020	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - CINARA D AVILA	370	26/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	568704	26/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	568748	26/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	67	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.445,41	3.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	7.468,28	7.471,45	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00