

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/05/2023											
3549 - HDI SEGUROS S.A.	08139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/05/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	187093	22/02/2023	22/02/2023	24/05/2023	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	187093	22/02/2023	22/02/2023	24/06/2023	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	7815	03/04/2023	03/04/2023	20/04/2023	240,72	244,18	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	228924	05/04/2023	05/04/2023	05/05/2023	618,95	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2554802	13/04/2023	13/04/2023	10/05/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1784	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2023	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	289754	17/04/2023	17/04/2023	17/05/2023	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	290201	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	197,17	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	290201	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5194	24/04/2023	24/04/2023	01/05/2023	253,02	253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.199,79	3.203,25	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/05/2023											
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	42	02/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	62	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.990,30	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/05/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1880	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	59	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516 - RESTAURANTE E HOTEL LAGOA L	102667	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568 - FESTY FAMA FLORICULTURA E DI	208	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567 - DEIA AGUIAR RESTAURANTE LTD	2332	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	4052023	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	4052023	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	40520232	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	40520232	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	40520233	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	40520234	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	40520235	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	40520236	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5052023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50520232	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50520233	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.652,63	1.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/05/2023											
347 - CLARO NXT	00010011579	30/04/2023	30/04/2023	15/05/2023	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2634	05/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6649	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	180,09	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	21	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.065,89	1.065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/05/2023											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5226	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	237,70	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALH	20	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORC	40671206	10/05/2023	10/05/2023	20/05/2023	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	51	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	6.066,67	6.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7086427	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					10.540,37	10.540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/05/2023											
3520 - CLARO S.A.	20531817	23/04/2023	23/04/2023	15/05/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	21380922	23/04/2023	23/04/2023	15/05/2023	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	709372	23/04/2023	23/04/2023	15/05/2023	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33570 - 46.954.717 CAIO HENRIQUE RAU	10	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.755,89	2.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/05/2023											
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	10616004	28/04/2023	28/04/2023	26/05/2023	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	8925	02/05/2023	02/05/2023	20/05/2023	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	291159	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2023	356,99	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - VANDERLEI TURISMO LTDA	137	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - DAT INFORMATICA LTDA	18358	10/05/2023	10/05/2023	09/06/2023	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - REDE DE COMUNICACOES W3 LTDA	80	12/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	185	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					5.433,42	5.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/05/2023											
11 - GIASST & CIA LTDA	291512	12/05/2023	12/05/2023	11/06/2023	133,46	133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	205554634	15/05/2023	15/05/2023	27/05/2023	804,32	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	186	16/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5246	16/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	242,64	242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10851	17/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10852	17/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - DAT INFORMATICA LTDA	18662	17/05/2023	17/05/2023	16/06/2023	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572 - DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTI	951	18/05/2023	18/05/2023	25/05/2023	200,80	200,80	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
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7130324	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.231,22	4.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/05/2023											
3573 - ALBERTO JOSE DA SILVA	968	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/05/2023											
3549 - HDI SEGUROS S.A.	08139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/06/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	291812	17/05/2023	17/05/2023	16/06/2023	173,59	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	88	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7132154	22/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	483	23/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	51,73	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - VALMIR DOS SANTOS EIRELI	41	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.716,09	1.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/05/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	291918	18/05/2023	18/05/2023	17/06/2023	477,17	477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	291918	18/05/2023	18/05/2023	17/06/2023	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	291918	18/05/2023	18/05/2023	17/06/2023	218,35	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	291918	18/05/2023	18/05/2023	17/06/2023	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 - ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS	18	22/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.425,87	3.425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/05/2023											
3549 - HDI SEGUROS S.A.	08139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/07/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10876	22/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	20,00	20,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - DAT INFORMATICA LTDA	18885	24/05/2023	24/05/2023	23/06/2023	195,94	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	13	25/05/2023	25/05/2023	30/05/2023	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	187	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2022	26/05/2023	26/05/2023	25/06/2023	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - EVERALDO DE SOUZA ALVES	13	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	24.616,97	24.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5263	29/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	227,56	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575 - PINTER E MENDES SOLUCOES HI	1135	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - RENATO UGIONI EIRELI	5004	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	26.873,10	26.873,52	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/05/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	292326	25/05/2023	25/05/2023	24/06/2023	253,76	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576 - ALEX S PASSAURA DOS SANTOS (106	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - ADRIANO BORGES MEDEIROS E CI	415	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	191000	31/05/2023	31/05/2023	30/06/2023	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	31052023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520232	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520233	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520234	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520235	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520236	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520237	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310520238	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.482,76	4.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	68.537,33	68.541,21	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00