

**CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO**

| Forneecedor                         | Documento    | Emissão    | Entrada    | Vencimento        | V. Parcela      | Valor Pago      | Juros        | Multa       | Outras      | Desconto    | Devolução   |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pagamento: 02/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 2052024      | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024        | 1,72            | 1,72            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>1,72</b>     | <b>1,72</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 03/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME  | 1121         | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024        | 44,00           | 44,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.     | 24042024     | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024        | 4,90            | 4,90            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 24042024     | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 240420242    | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 240420243    | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME  | 1289         | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 03/05/2024        | 45,00           | 45,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2278 - MDC HOTELARIA LTDA           | 7743         | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 03/05/2024        | 511,02          | 511,02          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME  | 1315         | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024        | 51,00           | 51,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.     | 26042024     | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024        | 4,90            | 4,90            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 26042024     | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 260420242    | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I  | 260420243    | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024        | 2,50            | 2,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO  | 2            | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024        | 3.600,00        | 3.600,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON | 8514037      | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024        | 1.064,70        | 1.064,70        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3652 - CARLINE MACEDO DA SILVA 071C | 2            | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024        | 720,00          | 720,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV  | 74           | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024        | 1.590,00        | 1.590,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>7.650,52</b> | <b>7.650,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 06/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 6052024      | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024        | 104,50          | 104,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 60520242     | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024        | 7,12            | 7,12            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 60520243     | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024        | 192,00          | 192,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>303,62</b>   | <b>303,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 07/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 3520 - CLARO S.A.                   | 111579042024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024        | 128,71          | 128,71          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3655 - GIASSI & CIA LTDA            | 4201581      | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 12/05/2024        | 200,00          | 200,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F  | 148          | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024        | 6.792,50        | 6.792,50        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO        | 2833         | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024        | 1.000,00        | 1.021,32        | 21,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3564 - ROBSON DA SILVA              | 14           | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024        | 250,00          | 250,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910 | 19           | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024        | 280,00          | 280,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>8.651,21</b> | <b>8.672,53</b> | <b>21,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 10/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 10052024     | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024        | 37,07           | 37,07           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>37,07</b>    | <b>37,07</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 13/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 5057         | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 20/05/2024        | 253,86          | 253,86          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 5121         | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 20/05/2024        | 155,86          | 155,86          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 5170         | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 20/05/2024        | 53,07           | 53,07           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 5346         | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 20/05/2024        | 255,15          | 255,15          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 5425         | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 20/05/2024        | 165,60          | 165,60          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA           | 6009         | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 20/05/2024        | 258,17          | 258,17          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO     | 836          | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 20/05/2024        | 1.205,54        | 1.205,54        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1217 - ANDERSON B. COELHO           | 147          | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 13/05/2024        | 36,79           | 36,79           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042   | 212024       | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024        | 1.465,00        | 1.465,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1217 - ANDERSON B. COELHO           | 148          | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 13/05/2024        | 105,14          | 105,14          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>3.954,18</b> | <b>3.954,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 17/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 3627 - SECRETARIA DE ESTADO DE INF  | 601670316    | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 08/07/2024        | 234,78          | 234,78          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 121 - CLARO S.A.                    | 28907129     | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024        | 78,51           | 78,51           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3546 - COMBO ATACADISTA             | 121572       | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 16/05/2024        | 373,95          | 374,32          | 0,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRE  | 2054         | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 17/05/2024        | 131,00          | 131,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1217 - ANDERSON B. COELHO           | 149          | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 17/05/2024        | 388,45          | 388,45          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>1.206,69</b> | <b>1.207,06</b> | <b>0,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 20/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 3653 - DESPACHANTE PLACAR LTDA      | 1253         | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024        | 446,88          | 446,88          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE  | 70335        | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024        | 183,12          | 183,12          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>630,00</b>   | <b>630,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 22/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 22052024     | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024        | 3,37            | 3,37            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                     |              |            |            | <b>Sub Total:</b> | <b>3,37</b>     | <b>3,37</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 24/05/2024</b>        |              |            |            |                   |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 318 - HDI SEGUROS SA                | 8139001869   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 22/06/2024        | 414,86          | 414,86          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI  | 3874         | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 27/05/2024        | 448,00          | 465,01          | 17,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI  | 4058         | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/06/2024        | 328,50          | 328,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI  | 4058         | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/07/2024        | 328,50          | 328,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11 - GIASSI & CIA LTDA              | 317582       | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 12/06/2024        | 186,48          | 186,48          | 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   |
|---|------------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 - GIASI & CIA LTDA                         | 317583     | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024          | 199,80           | 199,80           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02            | 43         | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2244          | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |            |            |            | <b>Sub Total:</b>   | <b>3.606,14</b>  | <b>3.623,15</b>  | <b>17,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 26/05/2024</b>                  |            |            |            |                     |                  |                  |              |             |             |             |             |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI            | 4058       | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/05/2024          | 328,50           | 328,50           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |            |            |            | <b>Sub Total:</b>   | <b>328,50</b>    | <b>328,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 27/05/2024</b>                  |            |            |            |                     |                  |                  |              |             |             |             |             |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A.                     | 27052024   | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024          | 10,00            | 10,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 27052024   | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024          | 69,00            | 69,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |            |            |            | <b>Sub Total:</b>   | <b>79,00</b>     | <b>79,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 28/05/2024</b>                  |            |            |            |                     |                  |                  |              |             |             |             |             |
| 259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE:           | 3977       | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024          | 550,00           | 550,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |            |            |            | <b>Sub Total:</b>   | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pagamento: 29/05/2024</b>                  |            |            |            |                     |                  |                  |              |             |             |             |             |
| 3654 - EVANDRO DANIEL LTDA                    | 204        | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024          | 32,00            | 32,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO             | 22278      | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 20/05/2024          | 253,96           | 256,70           | 2,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11 - GIASI & CIA LTDA                         | 318203     | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 20/06/2024          | 317,73           | 317,73           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 217 - ANDERSON B. COELHO                      | 150        | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024          | 224,60           | 224,60           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 344 - POST COMUNICACAO LTDA                   | 155        | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI            | 4244       | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 26/06/2024          | 464,80           | 464,80           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607052024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 26/06/2024          | 96,81            | 96,81            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRE            | 2125       | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024          | 130,00           | 130,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON           | 8549719    | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024          | 1.624,00         | 1.624,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |            |            |            | <b>Sub Total:</b>   | <b>4.143,90</b>  | <b>4.146,64</b>  | <b>2,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>31.145,92</b> | <b>31.187,36</b> | <b>41,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |