

## PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>01/09/2017</b>								
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	48299	1	101	1 Principal	01/09/2017	7.200,00
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	760128	1	18635	1 Principal	01/09/2017	16.983,12
								<b>Subtotal:</b>	<b>24.183,12</b>
<b>Data:</b>	<b>04/09/2017</b>								
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	484706	1	65	1 Principal	04/09/2017	1.500,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	32519	1	25399	1 Principal	04/09/2017	5.334,83
								<b>Subtotal:</b>	<b>6.834,83</b>
<b>Data:</b>	<b>05/09/2017</b>								
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	211610	1	42	1 Principal	05/09/2017	168,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	211515	1	42	1 Principal	05/09/2017	120,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	211612	1	42	1 Principal	05/09/2017	168,00
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1534	1	25186	1 Principal	05/09/2017	820,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>1.276,00</b>
<b>Data:</b>	<b>06/09/2017</b>								
550 Gráfica Planeta Ltda	1	NF	01	3007	1	18139	1 Principal	06/09/2017	350,00
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	25082017	1	11	1 Principal	06/09/2017	2.064,96
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	132839	1	16	1 Principal	06/09/2017	1.358,89
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	16669258	1	12203	1 Principal	06/09/2017	1,49
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	1322	1	23060	1 Principal	06/09/2017	82,70
106 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE T	1	NF	01	558	1	143	1 Principal	06/09/2017	385,51
124 MARCELO JACOB	1	NF	01	4721	1	200	1 Principal	06/09/2017	780,90
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	105576	1	15	1 Principal	06/09/2017	611,72
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	811242	1	23051	1 Principal	06/09/2017	173,80
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	16669521	1	12203	1 Principal	06/09/2017	255,30
12467 FGTS a Recolher	1	NF	01	0717	1	12467	1 Principal	06/09/2017	5.393,63
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	36	1	45	1 Principal	06/09/2017	250,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	11144	1	23965	1 Principal	06/09/2017	233,61
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	11125	1	23051	1 Principal	06/09/2017	101,20
142 LIDER INSTALADORA EIRELI	1	NF	01	41	1	228	1 Principal	06/09/2017	12.586,40
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	911281	1	23051	1 Principal	06/09/2017	167,99
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15406	1	23051	1 Principal	06/09/2017	170,02
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	82017	1	18	1 Principal	06/09/2017	146,00
124 MARCELO JACOB	1	NF	01	4721	1	200	1 Desconto	06/09/2017	0,50
108 ITR	1	ITR	01	1070	1	147	1 Principal	06/09/2017	10,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15414	1	23051	1 Principal	06/09/2017	129,44
142 LIDER INSTALADORA EIRELI	1	NF	01	42	1	228	1 Principal	06/09/2017	5.893,20
146 TREVISÓ & TREVISÓ LTDA - ME	1	NF	01	10	1	232	1 Principal	06/09/2017	539,47
								<b>Subtotal:</b>	<b>31.686,73</b>
<b>Data:</b>	<b>11/09/2017</b>								
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	173	1	114	1 Principal	11/09/2017	7.890,00
111 CREA PR	1	NF	01	3938436	1	87	1 Principal	11/09/2017	81,53
								<b>Subtotal:</b>	<b>7.971,53</b>
<b>Data:</b>	<b>12/09/2017</b>								
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC PI	1	CSR	01	4502	1	19	1 Principal	12/09/2017	44,77
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	917	1	233	1 Principal	12/09/2017	111,14
								<b>Subtotal:</b>	<b>155,91</b>
<b>Data:</b>	<b>14/09/2017</b>								
589 Benekar Comércio de Peças Ltda	1	NF	01	642	1	24350	1 Principal	14/09/2017	1.420,00
589 Benekar Comércio de Peças Ltda	1	NF	01	596	1	24350	1 Principal	14/09/2017	2.991,00
150 JAIR MANARIM & CIA LTDA	1	NF	01	18160	1	240	1 Principal	14/09/2017	131,40
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	9	1	233	1 Principal	14/09/2017	23,21
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1663	1	25402	1 Principal	14/09/2017	240,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>4.805,61</b>
<b>Data:</b>	<b>16/09/2017</b>								
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	88	1	31	1 Principal	16/09/2017	372,02
								<b>Subtotal:</b>	<b>372,02</b>
<b>Data:</b>	<b>20/09/2017</b>								
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	1047	1	25658	1 Principal	20/09/2017	1.215,60
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0817	1	24171	1 Principal	20/09/2017	3.094,74
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	0817	1	12505	1 Principal	20/09/2017	5.906,07
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0817	1	12483	1 Principal	20/09/2017	1.245,14
12475 INSS a Recolher	1	NSS	01	0917	1	12475	1 Principal	20/09/2017	15.652,84

## PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>20/09/2017</b>								
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRR	01	0917	1	18031	1 Principal	20/09/2017	8.979,70
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	269274	1	23426	1 Principal	20/09/2017	16,41
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	269274	1	18384	1 Principal	20/09/2017	336,59
513 Oi S.A.	1	NF	01	93796	1	23469	1 Principal	20/09/2017	78,42
							<b>Subtotal:</b>		<b>36.525,51</b>
<b>Data:</b>	<b>22/09/2017</b>								
99 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1	NF	01	3310	1	131	1 Principal	22/09/2017	914,75
99 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1	NF	01	3270	1	131	1 Principal	22/09/2017	4.762,08
							<b>Subtotal:</b>		<b>5.676,83</b>
<b>Data:</b>	<b>26/09/2017</b>								
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	37	1	45	1 Principal	26/09/2017	1.600,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Data:</b>	<b>27/09/2017</b>								
140 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBI	1	CSR	01	312861	1	226	1 Principal	27/09/2017	10,41
							<b>Subtotal:</b>		<b>10,41</b>
<b>Data:</b>	<b>28/09/2017</b>								
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	41042	1	12351	1 Principal	28/09/2017	229,99
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	41042	1	12351	1 Juro	28/09/2017	6,07
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0917	1	12408	1 Principal	28/09/2017	72.473,82
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FOL	01	0917	1	12432	1 Principal	28/09/2017	13.118,00
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	RET	01	41/42	1	23442	1 Juro	28/09/2017	66,78
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	RET	01	41/42	1	23442	1 Principal	28/09/2017	2.529,88
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	428	1	23442	1 Principal	28/09/2017	7.287,50
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	428	1	23442	1 Juro	28/09/2017	192,39
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	4142	1	23426	1 Principal	28/09/2017	1.069,45
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	4142	1	23426	1 Juro	28/09/2017	28,23
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	42	1	19690	1 Principal	28/09/2017	220,03
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	42	1	19690	1 Juro	28/09/2017	23,34
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	41	1	19690	1 Principal	28/09/2017	469,94
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	10	1	19690	1 Principal	28/09/2017	10,79
							<b>Subtotal:</b>		<b>97.726,21</b>
							<b>Total do principal:</b>		<b>218.507,40</b>
							<b>Total de descontos:</b>		<b>0,50</b>
							<b>Total de juros:</b>		<b>316,81</b>
							<b>Total de taxas:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total geral:</b>		<b>218.823,71</b>