

PAGAMENTOS

Período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	03/04/2017								
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	149	1	114	1 Principal	03/04/2017	10.000,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	148	1	114	1 Principal	03/04/2017	13.100,00
								Subtotal:	23.100,00
Data:	05/04/2017								
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	246870	1	18384	1 Principal	05/04/2017	329,36
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	29707	1	25399	1 Principal	05/04/2017	5.086,12
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	195084	1	42	1 Principal	05/04/2017	8.112,00
								Subtotal:	13.527,48
Data:	06/04/2017								
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	273916	1	18635	1 Principal	06/04/2017	16.285,86
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1483	1	104	1 Principal	06/04/2017	138,50
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1497	1	25186	1 Principal	06/04/2017	660,00
120 YSA AUDITORES E ASSOCIADOS -E	1	NF	01	875	1	186	1 Principal	06/04/2017	6.100,25
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	151	1	114	1 Principal	06/04/2017	6.000,00
								Subtotal:	29.184,61
Data:	07/04/2017								
12467 FGTS a Recolher	1	NF	01	32017	1	12467	1 Principal	07/04/2017	5.198,58
								Subtotal:	5.198,58
Data:	11/04/2017								
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	816	1	23060	1 Principal	11/04/2017	44,90
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	2703	1	11	1 Principal	11/04/2017	2.064,96
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	447643	1	65	1 Principal	11/04/2017	2.500,00
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	106651	1	15	1 Principal	11/04/2017	599,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	32017	1	18	1 Principal	11/04/2017	141,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	16040879	1	12203	1 Principal	11/04/2017	114,90
580 Elevadores Conistel Ltda	1	NF	01	1230417	1	22802	1 Principal	11/04/2017	220,00
								Subtotal:	5.684,76
Data:	12/04/2017								
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290417	1	16	1 Juro	12/04/2017	3,88
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290417	1	16	1 Principal	12/04/2017	970,07
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	95909	1	42	1 Principal	12/04/2017	168,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	695	1	23965	1 Principal	12/04/2017	230,66
								Subtotal:	1.372,61
Data:	13/04/2017								
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	9041	1	12190	1 Principal	13/04/2017	650,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	4449	1	31	1 Principal	13/04/2017	403,50
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	2204	1	25402	1 Principal	13/04/2017	252,00
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	42017	1	65	1 Principal	13/04/2017	500,00
125 GERSON MARTINS PROFIS LTDA MI	1	NF	01	3135	1	203	1 Principal	13/04/2017	510,00
								Subtotal:	2.315,50
Data:	17/04/2017								
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	22032017	1	43	1 Principal	17/04/2017	21,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14559	1	23051	1 Principal	17/04/2017	226,81
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	142354	1	43	1 Principal	17/04/2017	170,80
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14590	1	23051	1 Principal	17/04/2017	134,04
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	1704	1	19	1 Principal	17/04/2017	42,89
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14485	1	23051	1 Principal	17/04/2017	142,03
								Subtotal:	737,57
Data:	18/04/2017								
7 ARMARINHOS COELHO EIRELI	1	NF	01	3848	1	9	1 Principal	18/04/2017	3.698,55
								Subtotal:	3.698,55
Data:	20/04/2017								
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	03/17	1	12475	1 Principal	20/04/2017	14.072,05
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	1803	1	17	1 Principal	20/04/2017	120,00
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRR	01	03/17	1	18031	1 Principal	20/04/2017	10.159,99
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	867	1	23426	1 Principal	20/04/2017	302,25
99 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1	NF	01	2563	1	131	1 Principal	20/04/2017	2.381,04
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	241727	1	23426	1 Principal	20/04/2017	15,67
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	241727	1	18384	1 Principal	20/04/2017	321,33
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	867	1	12351	1 Principal	20/04/2017	97,50
513 Oi S.A.	1	NF	01	93436	1	23469	1 Principal	20/04/2017	530,89

PAGAMENTOS

Período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	20/04/2017								
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	032017	1	24171	1 Principal	20/04/2017	4.092,50
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	03/17	1	12505	1 Principal	20/04/2017	7.951,19
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	03/17	1	12483	1 Principal	20/04/2017	1.669,50
								Subtotal:	41.713,91
Data:	25/04/2017								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0417	1	12408	1 Principal	25/04/2017	75.369,35
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0417	1	12408	1 Principal	25/04/2017	8.857,08
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	417	1	65	1 Principal	25/04/2017	1.500,00
								Subtotal:	85.726,43
Data:	26/04/2017								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	327212	1	25	1 Principal	26/04/2017	162,80
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	327160	1	25	1 Principal	26/04/2017	2.930,40
								Subtotal:	3.093,20
Data:	28/04/2017								
127 HABITA EVENTOS LTDA ME	1	NF	01	96	1	210	1 Principal	28/04/2017	2.180,00
								Subtotal:	2.180,00
								Total do principal:	217.529,32
								Total de descontos:	0,00
								Total de juros:	3,88
								Total de taxas:	0,00
								Total geral:	217.533,20