

PAGAMENTOS

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	02/03/2017									
486 Serpontel Tecnologia Ltda ME	1	NF	01	2418	1	23981		1 Principal	02/03/2017	293,75
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	19132016	1	42		1 Principal	02/03/2017	504,00
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	453083	1	18635		1 Principal	02/03/2017	12.483,22
									Subtotal:	13.280,97
Data:	03/03/2017									
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	830	1	25658		1 Principal	03/03/2017	1.500,00
101 RATZKOB COMERCIO DE MOVEIS E	1	NF	01	136	1	133		1 Principal	03/03/2017	494,00
101 RATZKOB COMERCIO DE MOVEIS E	1	NF	01	137	1	133		1 Principal	03/03/2017	494,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	146	1	114		1 Principal	03/03/2017	13.690,50
									Subtotal:	16.178,50
Data:	06/03/2017									
551 Gráfica Santana Ltda	1	NF	01	9813	1	23043		1 Principal	06/03/2017	220,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	29035	1	25399		1 Principal	06/03/2017	5.086,12
									Subtotal:	5.306,12
Data:	07/03/2017									
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1488	1	25186		1 Principal	07/03/2017	645,00
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	02/17	1	12467		1 Principal	07/03/2017	5.093,13
									Subtotal:	5.738,13
Data:	08/03/2017									
120 YSA AUDITORES E ASSOCIADOS -E	1	NF	01	867	1	186		1 Principal	08/03/2017	6.100,25
24 1º OFICIO DE REGISTRO DE TITULC	1	NF	01	1603	1	24		1 Principal	08/03/2017	136,87
44 CONSTRUTORA TALEVI LTDA ME	1	NF	01	51	1	48		1 Principal	08/03/2017	15.501,69
									Subtotal:	21.738,81
Data:	10/03/2017									
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	NF	01	2201	1	11		1 Principal	10/03/2017	2.064,96
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	22017	1	18		1 Principal	10/03/2017	141,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	75760	1	12203		1 Principal	10/03/2017	114,90
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	107157	1	15		1 Principal	10/03/2017	599,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	405	1	23965		1 Principal	10/03/2017	226,07
580 Elevadores Conistel Ltda	1	NF	01	6864	1	22802		1 Principal	10/03/2017	220,00
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	724	1	23060		1 Principal	10/03/2017	36,10
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290317	1	16		1 Principal	10/03/2017	1.215,69
									Subtotal:	4.617,72
Data:	15/03/2017									
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14171	1	23051		1 Principal	15/03/2017	167,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14201	1	23051		1 Principal	15/03/2017	178,08
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14351	1	23051		1 Principal	15/03/2017	136,52
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1991	1	25402		1 Principal	15/03/2017	180,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14319	1	23051		1 Principal	15/03/2017	164,01
									Subtotal:	825,61
Data:	16/03/2017									
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6064	1	23		1 Principal	16/03/2017	742,44
									Subtotal:	742,44
Data:	17/03/2017									
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	022017	1	24171		1 Principal	17/03/2017	2.851,68
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	022017	1	12475		1 Principal	17/03/2017	14.118,50
513 Oi S.A.	1	NF	01	95563	1	23469		1 Principal	17/03/2017	533,28
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	022017	1	18031		1 Principal	17/03/2017	2.412,64
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	022017	1	18031		1 Principal	17/03/2017	7.373,97
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	237573	1	23426		1 Principal	17/03/2017	15,67
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	82	1	31		1 Principal	17/03/2017	403,50
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	968055	1	18635		1 Principal	17/03/2017	2.943,60
486 Serpontel Tecnologia Ltda ME	1	NF	01	2430	1	23981		1 Principal	17/03/2017	120,00
									Subtotal:	30.772,84
Data:	23/03/2017									
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	4146	1	19		1 Principal	23/03/2017	42,89
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	022016	1	12505		1 Principal	23/03/2017	5.157,92
115 4º TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	333526	1	204		1 Principal	23/03/2017	89,69
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	022017	1	12483		1 Principal	23/03/2017	1.101,16
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14371	1	23051		1 Principal	23/03/2017	131,87
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14359	1	23051		1 Principal	23/03/2017	192,02

PAGAMENTOS

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	23/03/2017								
74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	1	NF	01	44321	1	101	1 Principal	23/03/2017	7.200,00
551 Gráfica Santana Ltda	1	NF	01	9874	1	23043	1 Principal	23/03/2017	579,00
123 SUELEN CRISTINA PROVENSI ME	1	NF	01	1186	1	19489	1 Principal	23/03/2017	940,72
							Subtotal:		15.435,27
Data:	28/03/2017								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	032017	1	12408	3 Principal	28/03/2017	76.614,61
							Subtotal:		76.614,61
Data:	30/03/2017								
124 MARCELO JACOB	1	NF	01	4182	1	200	1 Principal	30/03/2017	575,70
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	324898	1	25	1 Principal	30/03/2017	2.216,80
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	443372	1	65	1 Principal	30/03/2017	1.000,00
							Subtotal:		3.792,50
Data:	31/03/2017								
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	RET	01	03/17	1	23442	1 Principal	31/03/2017	562,23
74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	1	NF	01	44647	1	101	1 Principal	31/03/2017	23.400,00
							Subtotal:		23.962,23
							Total do principal:		219.005,75
							Total de descontos:		0,00
							Total de juros:		0,00
							Total de taxas:		0,00
							Total geral:		219.005,75