

PAGAMENTOS

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

| Fornec. Nome | Unid. Op | Espécie | Série | Nº Docto | Parc. | Conta | Motivo Tipo | Pagto. | Valor |
|---|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------------|------------------|------------------|
| Data: 01/02/2017 | | | | | | | | | |
| 9 SALARIOS A PAGAR | 1 | FOL | 01 | 0217 | 1 | 12408 | 3 Principal | 01/02/2017 | 3.846,98 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 3.846,98 |
| Data: 02/02/2017 | | | | | | | | | |
| 12467 FGTS a Recolher | 1 | FGT | 01 | 012017 | 1 | 12467 | 1 Principal | 02/02/2017 | 5.033,29 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 5.033,29 |
| Data: 03/02/2017 | | | | | | | | | |
| 644 Ticket Serviços S.A. | 1 | NF | 01 | 751118 | 1 | 18635 | 1 Principal | 03/02/2017 | 15.119,50 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 15.119,50 |
| Data: 06/02/2017 | | | | | | | | | |
| 609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS | 1 | NF | 01 | 1480 | 1 | 25186 | 1 Principal | 06/02/2017 | 645,00 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 645,00 |
| Data: 08/02/2017 | | | | | | | | | |
| 11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/ | 1 | NF | 01 | 2501201 | 1 | 11 | 1 Principal | 08/02/2017 | 2.064,96 |
| 17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P | 1 | NF | 01 | 12017 | 1 | 18 | 1 Principal | 08/02/2017 | 141,00 |
| 492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S | 1 | NF | 01 | 418790 | 1 | 23965 | 1 Principal | 08/02/2017 | 208,68 |
| 563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli | 1 | NF | 01 | 636 | 1 | 23060 | 1 Principal | 08/02/2017 | 36,80 |
| 14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA | 1 | NF | 01 | 3290217 | 1 | 16 | 1 Principal | 08/02/2017 | 1.099,48 |
| 766 USEALL SOFTWARE LTDA | 1 | NF | 01 | 28448 | 1 | 25399 | 1 Principal | 08/02/2017 | 5.086,12 |
| 580 Elevadores Conistel Ltda | 1 | NF | 01 | 6755 | 1 | 22802 | 1 Principal | 08/02/2017 | 220,00 |
| 13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ | 1 | NF | 01 | 107459 | 1 | 15 | 1 Principal | 08/02/2017 | 599,00 |
| 16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA | 1 | NF | 01 | 7380368 | 1 | 12203 | 1 Principal | 08/02/2017 | 114,90 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 9.570,94 |
| Data: 09/02/2017 | | | | | | | | | |
| 82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E | 1 | NF | 01 | 144 | 1 | 114 | 1 Principal | 09/02/2017 | 14.000,00 |
| 508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda | 1 | NF | 01 | 14100 | 1 | 23051 | 1 Principal | 09/02/2017 | 233,00 |
| 396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC | 1 | NF | 01 | 71 | 1 | 23434 | 1 Principal | 09/02/2017 | 4.408,33 |
| 508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda | 1 | NF | 01 | 14150 | 1 | 23051 | 1 Principal | 09/02/2017 | 225,75 |
| 508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda | 1 | NF | 01 | 14051 | 1 | 23051 | 1 Principal | 09/02/2017 | 158,74 |
| 508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda | 1 | NF | 01 | 14099 | 1 | 23051 | 1 Principal | 09/02/2017 | 200,00 |
| 508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda | 1 | NF | 01 | 14038 | 1 | 23051 | 1 Principal | 09/02/2017 | 205,09 |
| 72 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP | 1 | NF | 01 | 6674 | 1 | 96 | 1 Principal | 09/02/2017 | 1.628,40 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 21.059,31 |
| Data: 13/02/2017 | | | | | | | | | |
| 966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME | 1 | NF | 01 | 837 | 1 | 25658 | 1 Principal | 13/02/2017 | 230,00 |
| 966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME | 1 | NF | 01 | 795 | 1 | 25658 | 1 Principal | 13/02/2017 | 3.200,00 |
| 542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD | 1 | NF | 01 | 1824 | 1 | 25402 | 1 Principal | 13/02/2017 | 180,00 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 3.610,00 |
| Data: 15/02/2017 | | | | | | | | | |
| 31 MAPFRE VIDA S.A | 1 | NF | 01 | 81 | 1 | 31 | 1 Principal | 15/02/2017 | 435,78 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 435,78 |
| Data: 17/02/2017 | | | | | | | | | |
| 80 RODRIGO JOSE NOVOTNI ME | 1 | NF | 01 | 1004 | 1 | 109 | 1 Principal | 17/02/2017 | 2.244,31 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 2.244,31 |
| Data: 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta | 1 | CON | 01 | 012017 | 1 | 24171 | 1 Principal | 20/02/2017 | 3.256,68 |
| 12505 COFINS a Recolher | 1 | COF | 01 | 012017 | 1 | 12505 | 1 Principal | 20/02/2017 | 7.051,77 |
| 485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI | 1 | NF | 01 | 237573 | 1 | 18384 | 1 Principal | 20/02/2017 | 321,33 |
| 513 Oi S.A. | 1 | NF | 01 | 76226 | 1 | 23469 | 1 Principal | 20/02/2017 | 535,78 |
| 12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher | 1 | PIS | 01 | 012017 | 1 | 12483 | 1 Principal | 20/02/2017 | 1.446,26 |
| 12475 INSS a Recolher | 1 | IN | 01 | 012017 | 1 | 12475 | 1 Principal | 20/02/2017 | 13.661,17 |
| 18031 IRRF a recolher s/fl pgto | 1 | IRF | 01 | 19012017 | 1 | 18031 | 1 Principal | 20/02/2017 | 2.436,35 |
| 18031 IRRF a recolher s/fl pgto | 1 | IRF | 01 | 012017 | 1 | 18031 | 1 Principal | 20/02/2017 | 7.212,24 |
| 3 Cont.Sociais Ret.Fonte | 1 | CSL | 01 | 233375 | 1 | 23426 | 1 Principal | 20/02/2017 | 15,67 |
| 514 Ospel Comércio e Locação de Equipar | 1 | NF | 01 | 3008 | 1 | 23744 | 1 Principal | 20/02/2017 | 3.030,00 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 38.967,25 |
| Data: 22/02/2017 | | | | | | | | | |
| 42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO | 1 | NF | 01 | 10748133 | 1 | 43 | 1 Principal | 22/02/2017 | 26,60 |
| 26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA | 1 | NF | 01 | 320841 | 1 | 25 | 1 Principal | 22/02/2017 | 3.191,00 |
| | | | | | | | | Subtotal: | 3.217,60 |
| Data: 23/02/2017 | | | | | | | | | |
| 9 SALARIOS A PAGAR | 1 | FOL | 01 | 0217 | 1 | 12408 | 3 Principal | 23/02/2017 | 78.209,41 |

PAGAMENTOS

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

| Fornec. Nome | Unid. Op | Espécie | Série | Nº Docto | Parc. | Conta | Motivo Tipo | Pagto. | Valor |
|----------------------------------|-------------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------------------------|------------|-------------------|
| Data: | 23/02/2017 | | | | | | | | |
| 9 SALARIOS A PAGAR | 1 | FOL | 01 | 0217 | 1 | 12408 | 3 Principal | 23/02/2017 | 2.943,41 |
| 29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1 | FER | 01 | 01 | 1 | 10413 | 1 Principal | 23/02/2017 | 9.711,48 |
| 18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P | 1 | NF | 01 | 312738 | 1 | 19 | 1 Principal | 23/02/2017 | 128,67 |
| | | | | | | | Subtotal: | | 90.992,97 |
| Data: | 24/02/2017 | | | | | | | | |
| 82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E | 1 | NF | 01 | 145 | 1 | 114 | 1 Principal | 24/02/2017 | 13.931,50 |
| 82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E | 1 | NF | 01 | 147 | 1 | 114 | 1 Principal | 24/02/2017 | 17.100,00 |
| | | | | | | | Subtotal: | | 31.031,50 |
| Data: | 25/02/2017 | | | | | | | | |
| 74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT | 1 | NF | 01 | 43474 | 1 | 101 | 1 Principal | 25/02/2017 | 7.200,00 |
| | | | | | | | Subtotal: | | 7.200,00 |
| | | | | | | | Total do principal: | | 232.974,43 |
| | | | | | | | Total de descontos: | | 0,00 |
| | | | | | | | Total de juros: | | 0,00 |
| | | | | | | | Total de taxas: | | 0,00 |
| | | | | | | | Total geral: | | 232.974,43 |