

Curitiba, 04 de Julho de 2019.

MA DAF 065 2019.

Juliana Tiemy Kuvada
Divisão Financeira da GET.
Gerente

Ref.: PAGAMENTO DE TÍTULOS

Prezada:

Vimos através da presente solicitar que sejam realizados os pagamentos em anexos cujas informações estão a seguir relacionadas:

Vencimento	Cheque	Destinatário	Valor	
05/07/2019	300137	Fatura Copel Distribuição	R\$ 3.088,37	Pg
05/07/2019	300138	Ministério Minas Energias	R\$ 2.956,51	Pg
05/07/2019	300139	Fusan Aluguél	R\$ 2.691,72	Pg
05/07/2019	300140	Condominio Everest	R\$ 798,00	Pg
05/07/2019	300141	Financiadora Estudos Projetos	R\$ 5.913,02	Pg
12/07/2019	300142	Soberana Terceirização	R\$ 1.591,90	Pg
12/07/2019	300143	Mapfre Seguros	R\$ 26.710,77	Pg
15/07/2019	300144	Brasão Sistemas	R\$ 1.296,64	Pg
19/07/2019	300145	ISSQN - Prefeitura SJP	R\$ 1.183,43	Pg
19/07/2019	300146	IRRF Veper - DARF	R\$ 236,69	Pg
19/07/2019	300147	PCC Veper - DARF	R\$ 1.100,60	Pg
19/07/2019	300148	PCC Copel GET -DARF	R\$ 11.485,91	Pg
19/07/2019	300149	PCC Maciel - DARF	R\$ 226,05	Pg
19/07/2019	300150	PCC Veper - DARF	R\$ 1.100,60	Pg
19/07/2019	300151	IRRF Murilo - DARF	R\$ 43,43	Pg
19/07/2019	300152	PCC Murilo -DARF	R\$ 134,62	Pg
19/07/2019	300153	IRRF Copel GET - DARF	R\$ 3.706,09	Pg
19/07/2019	300154	PCC Copel GET -DARF	R\$ 11.488,88	Pg
19/07/2019	300155	IRRF Soberana - DARF	R\$ 98,53	Pg
19/07/2019	300156	PCC Soberana - DARF	R\$ 95,45	Pg
19/07/2019	300157	PCC Soberana - DARF	R\$ 95,45	Pg
19/07/2019	300158	IRRF Murilo - DARF	R\$ 13,36	Pg
19/07/2019	300159	PCC Murilo -DARF	R\$ 41,43	Pg
19/07/2019	300160	IRRF Loyola - DARF	R\$ 138,00	Pg
19/07/2019	300161	PCC Loyola - DARF	R\$ 427,80	Pg
22/07/2019	300162	ISSQN - Prefeitura Curitiba	R\$ 41,05	Pg
24/07/2019	300163	Veper Vigilancia	R\$ 18.544,36	Pg
19/07/2019	300165	IRRF Folha - DARF	R\$ 761,79	Pg

Atenciosamente,


Valdenir José Bértaglia
Diretor Administrativo Financeiro



Curitiba, 09 de Julho de 2019.

MA DAF 069 2019.

Juliana Tiemy Kuvada
Divisão Financeira da GET.
Gerente

Ref.: PAGAMENTO DE TÍTULOS

Prezada:

Vimos através da presente solicitar que sejam realizados os pagamentos em anexos cujas informações estão a seguir relacionadas:

Vencimento	Cheque	Destinatário	Valor
15/07/2019	300167	Boleto - RGR	R\$ 67.221,76 ²⁶
15/07/2019	300170	Boleto - Taxa Fiscalizaçã	R\$ 5.780,08 ¹⁶
19/07/2019	300169	DARF - INSS	R\$ 6.734,77 ²⁶
12/08/2019	300168	Boleto - Mapfre Seguros	R\$ 26.710,78 ⁰⁶

Atenciosamente,


Valdenir José Bertaglia
Diretor Administrativo Financeiro



Fornecedor *
 Empresa 4900

Nome *
 Local *

St	Nº doc.	VencLíquid	Vt	Mont.em MI	DocCompens	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000000	12.07.2019		63,30-	1500000000	CUSTAS/FINAIS - AUTOS: 14692-87.2014.8.16.0035
<input type="checkbox"/>	* 1900000001	12.07.2019		63,30-		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000001	15.07.2019		370.040,96-	1500000015	PGTO MARUMBI - CTR: 3490000000000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000015	15.07.2019		237.172,99-	1500000016	PGTO MARUMBI - CTR: 3490000000001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 5100000000	15.07.2019		584,95-	1500000002	IP Direto + Transporte de acesso
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000002	15.07.2019		248.031,37-	1500000001	Paqto. NF 2329-F ref. Contrato 4406091400
<input type="checkbox"/>	* 1900000003	15.07.2019		855.830,27-		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000003	19.07.2019		504.998,82-	1500000003	CONDENACÃO - AUTOS: 4842-29.2016.8.16.0038
<input type="checkbox"/>	* 1900000005	19.07.2019		504.998,82-		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000005	24.07.2019		2.321,66-	1500000031	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804659 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000008	24.07.2019		2.340,15-	1500000034	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804661 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000004	24.07.2019		2.069,33-	1500000030	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804658 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000009	24.07.2019		2.340,15-	1500000035	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804660 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000006	24.07.2019		4.076,93-	1500000032	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804662 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000007	24.07.2019		4.076,93-	1500000033	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804664 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000010	24.07.2019		2.307,44-	1500000036	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804674 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000011	24.07.2019		2.069,33-	1500000037	RH FOLHA PGTO MARUMBI REG. 804676 JUL/2019
<input type="checkbox"/>	* 1900000016	24.07.2019		21.601,92-		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000016	26.07.2019		279,00-	1500000004	certificado digital
<input type="checkbox"/>	* 1900000036	26.07.2019		279,00-		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000036	31.07.2019		31.643,27-	1500000006	COMP - 2ºTRIM/2019 DIS
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000035	31.07.2019		13.763,15-	1500000017	COMP - 2ºTRIM 2019 GET
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000034	31.07.2019		6.876,02-	1500000005	COMP - 2ºTRIM 2019 HOL
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 5100000033	31.07.2019		203,03-	1500000007	Locação conjunto 195 E. Center Everest
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1900000018	31.07.2019		1.385,13-	1500000008	Fatura fornecedor ONS
<input type="checkbox"/>	* 1900000018	31.07.2019		53.870,60-		
**				1.436.643,91-		