

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Período: 01/02/2026 até 27/02/2026

Emissao: 27/02/2026 15:09

No.LANÇ	TÍTULO	N.PARC	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	CONTA	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1901	000481-003	3	01/02/2026	AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA	420,66	Bradesco 2385	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
2147			03/02/2026	TARIFA BANCARIA	0,28	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2146			03/02/2026	TARIFA BANCARIA	1,49	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2106			04/02/2026	OI S.A.	143,97	Bradesco 2385	2.2.3-Internet	VENCIDA
2107			05/02/2026	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	130,00	Bradesco 2385	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
2108			05/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	356,30	Bradesco 2385	2.5.10-Vale Refeição	Baixada
2109			05/02/2026	GDOOR SISTEMAS LTDA	113,90	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2110			06/02/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ	5.275,61	Bradesco 2385	2.1.1-Aluguel	Baixada
2095			10/02/2026	INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO	185,44	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2111			10/02/2026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	2.840,82	Bradesco 2385	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
2112			10/02/2026	ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMEN	90,00	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2113			10/02/2026	TARIFA BANCARIA	9,80	Bradesco 2385	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1930	015000058398-0	2	14/02/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.665,00	CARTÃO CEF 6300	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
2115			18/02/2026	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA	100,00	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2117			18/02/2026	RETIRADA EXTRA	6.440,60	Bradesco 2385	2.1.3-Prolabore	Baixada
2116			18/02/2026	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	407,57	Bradesco 2385	2.3.4-Compra Equipamento para	Baixada
2114			18/02/2026	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA	6.124,12	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2143			19/02/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.691,94	Bradesco 2385	2.3.4-Compra Equipamento para	Baixada
2144			20/02/2026	TARIFA BANCARIA	7,25	Bradesco 2385	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2145			20/02/2026	INSS/IR	2.664,01	Bradesco 2385	2.5.5-IRRF	Baixada
2148			20/02/2026	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.767,72	CEF 6233-6	2.9.2-Emprestimos	VENCIDA
2149			20/02/2026	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	8.874,38	Bradesco 2385	2.9.2-Emprestimos	Baixada
2123	20115-1	1	21/02/2026	TOP BAZAR INFORMATICA LTDA	185,00	CEF 6233-6	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
2124	1478-1	1	21/02/2026	XCA2 INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS L	115,50	CEF 6233-6	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
2125	25066-1	1	21/02/2026	MEGA ARMAZEM LTDA	790,00	CEF 6233-6	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1792	1605775-004	4	25/02/2026	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	445,66	Bradesco 2385	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
					40.847,02			