RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Emissao: 19/03/2026 10:02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

No.LANÇ	TÍTULO	N.PARC	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	CONTA	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1968			02/01/2026	TARIFA BANCARIA	8,20	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1969			02/01/2026	TARIFA BANCARIA	72,36	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1784	05378649012-00	3	06/01/2026	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LT	988,36	CEF 6233-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1985			12/01/2026	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENAC	40,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1986			12/01/2026	INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DC	107,43	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1991			15/01/2026	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA	100,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1994			20/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.767,72	CEF 6233-6	2.9.2-Emprestimos	Baixada
1995			20/01/2026	WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANC	78,75	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
2060			26/01/2026	TARIFA BANCARIA	75,00	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2061			27/01/2026	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.270,61	CEF 6233-6	2.9.2-Emprestimos	Baixada
					6.508,43			