

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 20/07/2024

Emissao: 28/03/2026 18:30

No.LANÇ	TÍTULO	N.PARC	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	CONTA	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
588	1	1	03/06/2024	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
2128			04/06/2024	PRO LABORE	5.000,00	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
2129			04/06/2024	FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI	1.761,50	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1039			05/06/2024	THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.394,01	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1028			05/06/2024	OI S.A.	122,99	CEF 6233-6	2.2.2-Telefone Fixo	Baixada
1018			05/06/2024	GDOOR SISTEMAS LTDA	98,90	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1009			05/06/2024	ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONT	4.693,42	CEF 6233-6	2.1.1-Aluguel	Baixada
1001			05/06/2024	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	517,55	CEF 6233-6	2.1.5-AGUA (CEDAE)	Baixada
2130			05/06/2024	RETIRADA EXTRA	25,00	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
2131			05/06/2024	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	165,00	CEF 6233-6	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
2133			05/06/2024	53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO	1.412,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2134			05/06/2024	ALEX LIMA DA COSTA 07777827740	1.712,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2132			05/06/2024	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.412,00	CEF 6233-6	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
592	1	1	06/06/2024	G R DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
591	1	1	06/06/2024	OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1287			10/06/2024	PRO LABORE	7.525,07	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
1265			10/06/2024	D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA	1.473,96	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1050			10/06/2024	RETIRADA EXTRA	930,00	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
2135			10/06/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I	754,59	CEF 6233-6	2.3.4-Compra Equipamento para	VENCIDA
2136			10/06/2024	PRO LABORE	2.525,07	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
1061			10/06/2024	ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 1085	400,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1099			11/06/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	1.606,41	CEF 6233-6	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
579	17000045994-00	1	13/06/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I	0,00		2.3.4-Compra Equipamento para	VENCIDA
1115			15/06/2024	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA	65,00	CEF 6233-6	2.5.11-a definir	Baixada
1141			15/06/2024	CLOUDDFE SISTEMAS LTDA	197,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1161			15/06/2024	TARIFA BANCARIA	69,00	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
2179			17/06/2024	PRO LABORE	5.000,00	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
1107			17/06/2024	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA	5.459,40	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2122			18/06/2024	CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESAF	3.767,23	Bradesco 2385	2.1.7-Cartão Crédito Empresa	Baixada
584	224134-001	1	19/06/2024	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
599	1	1	20/06/2024	WILMA MARIA DE OLIVEIRA 32195688823	0,00		2.3.4-Compra Equipamento para	VENCIDA
1256			20/06/2024	SIMPLES NACIONAL	3.032,89	CEF 6233-6	2.5.2-FGTS	VENCIDA
1246			20/06/2024	BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNE	89,90	CEF 6233-6	2.2.3-Internet	VENCIDA

1236			20/06/2024	INSS/IR	2.474,93	CEF 6233-6	2.5.2-FGTS	VENCIDA
1185			20/06/2024	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	CEF 6233-6	2.5.9-Vale Transporte	VENCIDA
1150			20/06/2024	CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESAF	3.826,79	CEF 6233-6	2.1.7-Cartão Crédito Empresa	Baixada
600	1	1	21/06/2024	KINGTE PC LTDA	0,00		2.3.4-Compra Equipamento para	VENCIDA
601	1	1	21/06/2024	OFC STORE COMERCIO DE ELETROELECTRONICOS	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1197			22/06/2024	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	391,10	CEF 6233-6	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	VENCIDA
542	0000229586-002	2	23/06/2024	SUZANO S.A.	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1279			24/06/2024	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA L	33,99	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
549	17000045366-002	2	25/06/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I	878,13	CEF 6233-6	2.3.4-Compra Equipamento para	Baixada
605	1	1	26/06/2024	BAZAR BECO DOURO LTDA	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
606	1	1	28/06/2024	PAPEL NOVA ERA DE SAO VICENTE ME	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1211			28/06/2024	TARIFA BANCARIA	401,58	Gerencianet 10005254	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
608	1	1	02/07/2024	CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE A	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1002			05/07/2024	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	528,08	CEF 6233-6	2.1.5-AGUA (CEDAE)	VENCIDA
1029			05/07/2024	OI S.A.	122,99	CEF 6233-6	2.2.2-Telefone Fixo	VENCIDA
1042			05/07/2024	THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.394,01	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1019			05/07/2024	GDOOR SISTEMAS LTDA	98,90	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1010			05/07/2024	ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONT	4.693,42	CEF 6233-6	2.1.1-Aluguel	VENCIDA
1349			05/07/2024	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.626,42	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1288			10/07/2024	PRO LABORE	7.525,07	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	VENCIDA
1051			10/07/2024	RETIRADA EXTRA	930,00	CEF 6233-6	2.1.3-Prolabore	VENCIDA
1060			10/07/2024	ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 1085	400,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1100			11/07/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	1.606,41	CEF 6233-6	2.1.6-Plano de Saúde	VENCIDA
1108			13/07/2024	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA	5.975,00	CEF 6233-6	2.5.4-INSS Patronal	VENCIDA
580	17000045994-002	2	13/07/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I	0,00		2.3.4-Compra Equipamento para	VENCIDA
1142			15/07/2024	CLOUDDFE SISTEMAS LTDA	205,00	CEF 6233-6	2.5.5-IRRF	VENCIDA
1162			15/07/2024	TARIFA BANCARIA	69,00	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1116			15/07/2024	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA	65,00	CEF 6233-6	2.5.11-a definir	VENCIDA
603	224526-001	1	17/07/2024	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
619	1	1	19/07/2024	KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
607	000013145-001	1	19/07/2024	GR2000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1151			20/07/2024	CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESAF	2.935,94	CEF 6233-6	2.1.7-Cartão Crédito Empresa	VENCIDA
620	1	1	20/07/2024	J H S ROCHA COMERCIO DE ELETROELECTRONIC	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
621	1	1	20/07/2024	BLUE STAR ACESSORIOS 206 LTDA ME	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1189			20/07/2024	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	CEF 6233-6	2.5.9-Vale Transporte	VENCIDA
622	1	1	20/07/2024	LUCK BAZAR EIRELII	0,00		2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1241			20/07/2024	INSS/IR	2.474,93	CEF 6233-6	2.5.2-FGTS	VENCIDA

1257		20/07/2024	SIMPLES NACIONAL	2.572,17	CEF 6233-6	2.5.2-FGTS	VENCIDA
1247		20/07/2024	BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNE	89,90	CEF 6233-6	2.2.3-Internet	VENCIDA
				93.848,65			