

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS			
CNPJ: 00.624.961/0001-77		MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2020	
ORIGEM DA DESPESA	CONTA CONTABIL	DATA DE PAGTO	VALOR R\$
AGUA E ESGOTO janeiro	1449	21/02/2020	967,40
ENERGIA ELETRICA janeiro	1456	12/02/2020	2.427,99
TELEFONE	1463	03/02/2020	235,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	28/02/2020	23,90
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	07/02/2020	10,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	19/02/2020	418,00
VIAGENS E ESTADIAS	1491	22/02/2020	4.402,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	28/02/2020	5.759,78
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526	04/02/2020	34.250,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1540		72.844,36
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		04/02/2020	20.323,45
PRODAM S/A		05/02/2020	1.366,98
M.M. GONÇALVES		07/02/2020	9.481,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		10/02/2020	795,06
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		11/02/2020	20.323,45
MARIA DE NAZARE MATOS DA SILVA		12/02/2020	1.809,00
BESSA E TAVARES LTDA		17/02/2020	3.250,00
PRODAM S/A		18/02/2020	1.393,92
M.A DA COSTA DOS SANTOS		23/02/2020	280,00
AMBPLAN SIST LTDA		27/02/2020	387,00
M.M. GONÇALVES		27/02/2020	9.481,00
JANDER SILVA DOS SANTOS		28/02/2020	3.108,10
CDLM MANAUS		28/02/2020	845,40
VALE TRANSPORTES	1554	28/02/2020	505,07
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	28/02/2020	1.680,52
DESPESAS BANCARIAS	1575	28/02/2020	153,29
DESPESAS CARTORAIS	1582	28/02/2020	12,00
PUBLICAÇÕES	1589	14/02/2020	796,00
COPA COZINHA	1603	28/02/2020	691,76
DESPESAS C/VEICULOS	1617	28/02/2020	210,31
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	28/02/2020	2.020,00
DESPESAS GERAIS	1883	28/02/2020	910,70
MATERIAL ELETRICO	1792	28/02/2020	323,20
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	05/02/2020	2.098,50
DESPESAS C/INTERNET	2527	17/02/2020	1.027,17
MANUT. E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	18/02/2020	1.766,70
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19148	27/02/2020	891,63
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	14/02/2020'	4.662,37
SUB-TOTAL			139.088,91
DESPESAS TRABALHISTAS			875.903,10
ENCARGOS SOCIAIS			249.366,97
TOTAL GERAL			1.264.358,98