

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/11/2023 A 27/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/11/2023	00000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	12684 EMP-903888	343,74 NORMAL OP-010320
TOTAL BANCO:		1	343,74	(LÍQUIDO):		343,74
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	0000000001023	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	12685 EMP-005629	120,00 NORMAL OP-010321
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102317	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12686 EMP-005520	14,50 NORMAL OP-010322
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102317	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12687 EMP-005522	430,50 NORMAL OP-010323
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	0000000001023	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	12688 EMP-005777	2.042,51 NORMAL OP-010324
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12689 EMP-903847	420,73 NORMAL OP-010325
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12689 EMP-903847	1,01 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12690 EMP-903848	205,02 NORMAL OP-010326
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12690 EMP-903848	0,49 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12691 EMP-903849	150,68 NORMAL OP-010327
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12691 EMP-903849	0,87 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12692 EMP-903850	212,99 NORMAL OP-010328
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12693 EMP-903851	258,98 NORMAL OP-010329
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12693 EMP-903851	0,62 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12694 EMP-903852	169,18 NORMAL OP-010330
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/11/2023	102314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12694 EMP-903852	0,41 NORMAL
TOTAL BANCO:		15	4.028,49	(LÍQUIDO):		4.028,49
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	27/11/2023	0000000001127	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	12695 EMP-005588	7.616,00 NORMAL OP-010331
TOTAL BANCO:		1	7.616,00	(LÍQUIDO):		7.616,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/11/2023	0000000001097	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	12696 EMP-005751	18.331,66 NORMAL OP-010332
TOTAL BANCO:		1	18.331,66	(LÍQUIDO):		18.331,66
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	27/11/2023	00000000009010	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUAT	12697 EMP-000398	8.000,00 NORMAL OP-010085
TOTAL BANCO:		1	8.000,00	(LÍQUIDO):		8.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/11/2023 A 27/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12716 EMP-005703	1.591,49 NORMAL OP-010347
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12716 EMP-005703	59,26 NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12717 EMP-005704	208,25 NORMAL OP-010348
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12717 EMP-005704	7,75 NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12718 EMP-005705	208,25 NORMAL OP-010349
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	27/11/2023	967015	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12718 EMP-005705	7,75 NORMAL
TOTAL BANCO:		11	4.975,25		(LÍQUIDO):	4.975,25
TOTAL GERAL:		45	66.731,14		(LÍQUIDO):	66.731,14
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				5.724,29	(TOTAL):	72.455,43