

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/08/2023 A 17/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/08/2023	0000000004650	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRA	199.200,00 8626 EMP-003583	NORMAL OP-006765
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/08/2023	0000000004650	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	53.000,00 8628 EMP-003274	NORMAL OP-006606
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/08/2023	0000000004650	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRA	58.800,00 8629 EMP-003582	NORMAL OP-006767
TOTAL BANCO:		3	311.000,00		(LÍQUIDO):	311.000,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	0000000001018	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	299,40 8630 EMP-003713	NORMAL OP-006768
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	0000000001018	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	475,73 8631 EMP-902716	NORMAL OP-006769
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	101819	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	230,00 8632 EMP-000302	NORMAL OP-006590
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	101819	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	230,00 8633 EMP-000303	NORMAL OP-006589
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	101819	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	230,00 8634 EMP-000573	NORMAL OP-006588
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	0000000376213	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC	2.400,00 8635 EMP-001072	NORMAL OP-006561
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/08/2023	0000000377244	1392-LAR DOS VELHINHOS	7.500,00 8636 EMP-000397	NORMAL OP-006595
TOTAL BANCO:		7	11.365,13		(LÍQUIDO):	11.365,13
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/08/2023	0000000000817	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	299,80 8637 EMP-003710	NORMAL OP-006770
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/08/2023	0000000000817	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	219,90 8638 EMP-003711	NORMAL OP-006771
TOTAL BANCO:		2	519,70		(LÍQUIDO):	519,70
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/08/2023	0000000435100	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	23.280,52 8656 EMP-003746	NORMAL OP-006789
TOTAL BANCO:		1	23.280,52		(LÍQUIDO):	23.280,52
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/08/2023	0000000377072	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 2651-CONTRATO - MEDICAMENTOS 1	5.904,00 8639 EMP-003714	NORMAL OP-006772
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/08/2023	101823	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	176,80 8640 EMP-902712	NORMAL OP-006773
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/08/2023	101823	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4.105,54 8641 EMP-902713	NORMAL OP-006774
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/08/2023	101823	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	2.475,03 8642 EMP-902714	NORMAL OP-006775
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/08/2023	0000000001018	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	398,93 8657 EMP-902717	NORMAL OP-006792
TOTAL BANCO:		5	13.060,30		(LÍQUIDO):	13.060,30
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	17/08/2023	0000000004650	165-LAR FABIANO DE CRISTO	3.500,00 8644 EMP-000396	NORMAL OP-006555

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/08/2023 A 17/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	17/08/2023	0000000001197	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO	8645 EMP-000398	8.000,00 NORMAL OP-006594
TOTAL BANCO:		2	11.500,00	(LÍQUIDO):		11.500,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/08/2023	0000000004650	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICO	8647 EMP-003353	113,57 NORMAL OP-006780
TOTAL BANCO:		1	113,57	(LÍQUIDO):		113,57
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/08/2023	403010	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREZINHA	8648 EMP-003033	93,56 NORMAL OP-006781
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/08/2023	403010	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREZINHA	8649 EMP-003034	50,00 NORMAL OP-006782
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/08/2023	0000000000817	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8650 EMP-003600	2.519,59 NORMAL OP-006783
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/08/2023	0000000000817	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E PIX	8651 EMP-002942	881,24 NORMAL OP-006784
TOTAL BANCO:		4	3.544,39	(LÍQUIDO):		3.544,39
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	17/08/2023	0000000000817	8261-JAQUELINE SIQUEIRA MACIEL	8652 EMP-003760	1.280,00 NORMAL OP-006785
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	17/08/2023	0000000000817	8260-LILIAN LÚCIA DE OLIVEIRA RAMOS	8653 EMP-003758	1.280,00 NORMAL OP-006786
TOTAL BANCO:		2	2.560,00	(LÍQUIDO):		2.560,00
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI PIX	17/08/2023	0000000000817	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8654 EMP-002943	1.957,34 NORMAL OP-006787
TOTAL BANCO:		1	1.957,34	(LÍQUIDO):		1.957,34
407	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.992-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL/RECEITA	17/08/2023	0000000007490	8182-CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	8655 EMP-003757	310.000,00 NORMAL OP-006788
TOTAL BANCO:		1	310.000,00	(LÍQUIDO):		310.000,00
TOTAL GERAL:		29	688.900,95	(LÍQUIDO):		688.900,95
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.791,06	(TOTAL):	691.692,01