

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/08/2023 A 07/08/2023 - (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.	07/08/2023	0000000000460	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	8013 EMP-003275	69.160,00	NORMAL OP-006141
TOTAL BANCO:		1	69.160,00			(LÍQUIDO):	69.160,00
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/08/2023	101516	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8014 EMP-003405	971,63	NORMAL OP-006274
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/08/2023	101516	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8015 EMP-003406	442,52	NORMAL OP-006275
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/08/2023	80702	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	8016 EMP-003357	599,60	NORMAL OP-006276
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/08/2023	80702	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	8017 EMP-003358	219,90	NORMAL OP-006277
TOTAL BANCO:		4	2.233,65			(LÍQUIDO):	2.233,65
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	54186	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8018 EMP-003392	1.132,90	NORMAL OP-006278
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	54186	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8019 EMP-003393	1.116,00	NORMAL OP-006279
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	54186	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8020 EMP-003394	1.114,50	NORMAL OP-006280
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	54186	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8021 EMP-003395	2.708,00	NORMAL OP-006281
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	80701	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8042 EMP-003407	437,79	NORMAL OP-006301
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	80701	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8043 EMP-003408	216,73	NORMAL OP-006302
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	07/08/2023	80701	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8044 EMP-003409	238,49	NORMAL OP-006303
TOTAL BANCO:		7	6.964,41			(LÍQUIDO):	6.964,41
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	119741	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8022 EMP-003396	320,00	NORMAL OP-006282
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	119741	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	8023 EMP-003397	280,00	NORMAL OP-006283
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	0000000000807	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	8024 EMP-003680	5.991,39	NORMAL OP-006284
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	119741	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA	8026 EXT-001625	990,00	NORMAL OP-001802
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8027 EXT-001622	506,80	NORMAL OP-001803
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/08/2023	0000000001197	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8028 EMP-902588	560,74	NORMAL OP-006286
TOTAL BANCO:		6	8.648,93			(LÍQUIDO):	8.648,93
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8029 EMP-003540	284,00	NORMAL OP-006287
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8030 EMP-003541	248,50	NORMAL OP-006288

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/08/2023 A 07/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8031 EMP-003542	124,50 NORMAL OP-006289
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8032 EMP-003543	248,50 NORMAL OP-006290
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8033 EMP-003544	213,00 NORMAL OP-006291
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8034 EMP-003545	598,00 NORMAL OP-006292
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8035 EMP-003546	284,00 NORMAL OP-006293
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8036 EMP-003547	284,00 NORMAL OP-006294
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8037 EMP-003548	1.326,00 NORMAL OP-006295
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8038 EMP-003549	479,50 NORMAL OP-006296
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8039 EMP-003550	581,00 NORMAL OP-006297
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	8040 EMP-003551	195,50 NORMAL OP-006298
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2023	46042	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTI'	8041 EMP-003552	311,00 NORMAL OP-006299
TOTAL BANCO:		13	5.177,50		(LÍQUIDO):	5.177,50
TOTAL GERAL:		31	92.184,49		(LÍQUIDO):	92.184,49
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				200,00	(TOTAL):	92.384,49