



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/08/2023 A 21/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		222,09	NORMAL
					8710 EMP-902725	OP-006835	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		628,80	NORMAL
					8711 EMP-902726	OP-006836	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		113,34	NORMAL
					8712 EMP-902729	OP-006837	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		301,06	NORMAL
					8713 EMP-902730	OP-006838	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		164,22	NORMAL
					8714 EMP-902733	OP-006839	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		379,79	NORMAL
					8715 EMP-902734	OP-006840	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		341,49	NORMAL
					8716 EMP-902735	OP-006841	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	82109	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		196,41	NORMAL
					8717 EMP-902736	OP-006842	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		305,36	NORMAL
					8718 EMP-902705	OP-006843	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		723,93	NORMAL
					8719 EMP-902723	OP-006844	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		337,84	NORMAL
					8720 EMP-902758	OP-006845	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	119741	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		309,68	NORMAL
					8721 EMP-003601	OP-006846	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	119741	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		309,68	NORMAL
					8722 EMP-003602	OP-006847	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	0000000001197.6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E			44,50	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8723 EMP-003342	OP-006848	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2023	0000000001197.7555-NILTON FONSECA RIBEIRO			3.800,00	NORMAL
				2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	8724 EMP-001087	OP-006226	
TOTAL BANCO:		27	35.276,12	(LÍQUIDO):		35.276,12	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	21/08/2023	0000000001034.5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			152.702,20	NORMAL
					8689 EMP-003222	OP-006824	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	21/08/2023	0000000001034.5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			42.048,43	NORMAL
					8690 EMP-003221	OP-006825	
TOTAL BANCO:		2	194.750,63	(LÍQUIDO):		194.750,63	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	21/08/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		25,88	NORMAL
					8701 EXT-001646	OP-001915	
TOTAL BANCO:		1	25,88	(LÍQUIDO):		25,88	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/08/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		314,29	NORMAL
					8702 EXT-001645	OP-001916	
TOTAL BANCO:		1	314,29	(LÍQUIDO):		314,29	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	21/08/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		6.291,51	N

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/08/2023 A 21/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	6.291,51		(LÍQUIDO):	6.291,51
TOTAL GERAL:		40	243.910,33		(LÍQUIDO):	243.910,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					4.574,11	(TOTAL): 248.484,44