

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/12/2023 A 27/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/12/2023	133884	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		71,00 NORMAL
	16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	14282 EMP-006273	OP-011749
TOTAL BANCO:		2	177,50		(LÍQUIDO):	177,50
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/12/2023	00000000012275246	LUAN DA SILVA 10971298610		2.400,00 NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM				14283 EMP-904323	OP-011750
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/12/2023	00000000012276579	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		9.423,83 NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM				14284 EMP-006101	OP-011751
TOTAL BANCO:		2	11.823,83		(LÍQUIDO):	11.823,83
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/12/2023	0000000360010	8358-MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS		9.386,00 NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM			2731-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	14262 EMP-004790	OP-011726
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/12/2023	0000000360010	8358-MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS		114,00 NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM			2731-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	14262 EMP-004790	
TOTAL BANCO:		2	9.500,00		(LÍQUIDO):	9.500,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/12/2023	122701	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA		74.500,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2773-INSTALAÇÃO DE GRADES UBS AN	14288 EMP-005269	OP-011754
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/12/2023	122701	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA		18.428,50 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2773-INSTALAÇÃO DE GRADES UBS AN	14289 EMP-005681	OP-011755
TOTAL BANCO:		2	92.928,50		(LÍQUIDO):	92.928,50
TOTAL GERAL:		26	296.151,48		(LÍQUIDO):	296.151,48
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				8.672,50	(TOTAL):	304.823,98