

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13713 EMP-005496	155,68	NORMAL OP-011256
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13714 EMP-005517	155,68	NORMAL OP-011257
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13715 EMP-005533	233,52	NORMAL OP-011258
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13716 EMP-005534	661,64	NORMAL OP-011259
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13717 EMP-005535	155,68	NORMAL OP-011260
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13718 EMP-005536	155,68	NORMAL OP-011261
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13719 EMP-005537	155,68	NORMAL OP-011262
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13720 EMP-005609	272,44	NORMAL OP-011263
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13721 EMP-005613	155,68	NORMAL OP-011264
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13722 EMP-005615	116,76	NORMAL OP-011265
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13723 EMP-005616	155,68	NORMAL OP-011266
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13724 EMP-005618	155,68	NORMAL OP-011267
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13725 EMP-005620	700,56	NORMAL OP-011268
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13726 EMP-005685	155,68	NORMAL OP-011269
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13727 EMP-005686	467,04	NORMAL OP-011270
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13728 EMP-005687	155,68	NORMAL OP-011271
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13729 EMP-005699	311,36	NORMAL OP-011272
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13730 EMP-005701	155,68	NORMAL OP-011273
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13731 EMP-005702	116,76	NORMAL OP-011274
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13732 EMP-005753	194,60	NORMAL OP-011275
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13733 EMP-005754	155,68	NORMAL OP-011276
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL	13734 EMP-005755	155,68	NORMAL OP-011277

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					13735 EMP-005817		OP-011278
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					13736 EMP-005818		OP-011279
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					13737 EMP-005832		OP-011280
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					13738 EMP-005897		OP-011281
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					13739 EMP-005932		OP-011282
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
					13740 EMP-006146		OP-011283
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	121801	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					13741 EMP-006197		OP-011284
TOTAL BANCO:		29	6.305,04			(LÍQUIDO):	6.305,04
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/12/2023	112014	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		2.414,00	NORMAL
					13742 EMP-006097		OP-011285
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/12/2023	112014	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTI'		534,00	NORMAL
					13743 EMP-006098		OP-011286
TOTAL BANCO:		2	2.948,00			(LÍQUIDO):	2.948,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/12/2023	121513	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		500,00	NORMAL
					13772 EMP-904244		
TOTAL BANCO:		1	500,00			(LÍQUIDO):	500,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		616,00	NORMAL
					13759 EXT-002182		OP-002529
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
					13760 EXT-002183		OP-002530
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		549,00	NORMAL
					13761 EXT-002186		OP-002531
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					13762 EXT-002187		OP-002532
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		552,00	NORMAL
					13763 EXT-002190		OP-002533
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		154,00	NORMAL
					13764 EXT-002191		OP-002534
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					13765 EXT-002192		OP-002535
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
					13766 EXT-002193		OP-002536
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
					13767 EXT-002194		OP-002537
TOTAL BANCO:		9	2.420,00			(LÍQUIDO):	2.420,00
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/12/2023	112017	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTI'		691,00	NORMAL
					13744 EMP-006091		OP-011287

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/12/2023	112017	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTI'	13745 EMP-006092	1.068,00	NORMAL OP-011288
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/12/2023	112017	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	13746 EMP-006093	852,00	NORMAL OP-011289
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/12/2023	112017	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	13747 EMP-006094	664,00	NORMAL OP-011290
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/12/2023	112017	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	13748 EMP-006095	332,00	NORMAL OP-011291
TOTAL BANCO:		5	3.607,00	(LIQUIDO):		3.607,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	0000000001010	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	13679 EMP-001778	1.400,00	NORMAL OP-011091
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13680 EMP-005925	93,17	NORMAL OP-011231
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13680 EMP-005925	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13681 EMP-005926	93,17	NORMAL OP-011232
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13681 EMP-005926	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13682 EMP-005928	93,17	NORMAL OP-011233
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13682 EMP-005928	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13683 EMP-005929	93,17	NORMAL OP-011234
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13683 EMP-005929	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13684 EMP-005931	212,23	NORMAL OP-011235
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13684 EMP-005931	2,57	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13685 EMP-005954	208,87	NORMAL OP-011236
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13685 EMP-005954	2,53	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13686 EMP-005955	208,87	NORMAL OP-011237
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13686 EMP-005955	2,53	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13687 EMP-005923	90,75	NORMAL OP-011135
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/12/2023	101008	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13687 EMP-005923	1,10	NORMAL
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento							

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.050,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13688 EMP-904193		OP-011238
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,34	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13688 EMP-904193		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.926,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13689 EMP-904195		OP-011239
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13689 EMP-904195		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		119,07	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13690 EMP-904197		OP-011240
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,88	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13690 EMP-904197		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.326,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13691 EMP-904198		OP-011241
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.152,34	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13692 EMP-904201		OP-011242
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		8,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13692 EMP-904201		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	101009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.567,91	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13693 EMP-904202		OP-011243
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	37163139	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.469,99	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				13694 EXT-000031		OP-002521
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		7.148,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				13753 EXT-002204		OP-002523
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		404,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				13768 EXT-002184		OP-002538
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		677,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				13769 EXT-002185		OP-002539
TOTAL BANCO:		31	24.377,33	(LÍQUIDO):		24.377,33	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.993,58	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				13754 EXT-002205		OP-002524
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		157,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				13770 EXT-002188		OP-002540
TOTAL BANCO:		2	2.150,58	(LÍQUIDO):		2.150,58	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	94543	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME		3.137,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2740-MATERIAL ESPORTIVO	13695 EMP-005781		OP-011244
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	60399	2249-TOP JET COMERCIO LTDA		159,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2709-MATERIAL ESPORTIVO II	13696 EMP-005780		OP-011245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		4.407,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13697 EMP-005251		OP-011246
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		92,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13697 EMP-005251		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		3.966,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13698 EMP-006074		OP-011247

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (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	18/12/2023	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	13698 EMP-006074	83,43 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	112020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13749 EMP-904208	1.768,74 NORMAL OP-011292
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	112020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13749 EMP-904208	4,26 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	112020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13750 EMP-904211	1.364,82 NORMAL OP-011293
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	112020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13750 EMP-904211	6,06 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	112020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13751 EMP-904212	1.153,32 NORMAL OP-011294
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 13752 EXT-002206	13752 EXT-002206	1.636,81 NORMAL OP-002522
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 13752 EXT-002206	13752 EXT-002206	57,11 NORMAL
TOTAL BANCO:		13	17.837,92	(LIQUIDO):		17.837,92
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	110302	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2591-AGRICULTURA FAMILIAR	13699 EMP-005962	1.816,77 NORMAL OP-011248
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	110302	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2591-AGRICULTURA FAMILIAR	13700 EMP-006068	3.151,54 NORMAL OP-011249
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13701 EMP-005911	13701 EMP-005911	112,12 NORMAL OP-011250
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13701 EMP-005911	13701 EMP-005911	1,36 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13702 EMP-005913	13702 EMP-005913	112,12 NORMAL OP-011251
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13702 EMP-005913	13702 EMP-005913	1,36 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13703 EMP-005920	13703 EMP-005920	112,12 NORMAL OP-011252
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13703 EMP-005920	13703 EMP-005920	1,36 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13704 EMP-005915	13704 EMP-005915	227,25 NORMAL OP-011137
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13704 EMP-005915	13704 EMP-005915	2,76 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13705 EMP-005916	13705 EMP-005916	226,53 NORMAL OP-011138
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13705 EMP-005916	13705 EMP-005916	2,75 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 13706 EMP-005918	13706 EMP-005918	223,38 NORMAL OP-011136

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/12/2023 A 18/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	121801	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	13706 EMP-005918	2,71 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	00000000012184207	JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2587-AGRICULTURA FAMILIAR	13707 EMP-006064	3.018,34 NORMAL OP-011117
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	00000000012187474	MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 2589-AGRICULTURA FAMILIAR	13708 EMP-006069	609,60 NORMAL OP-011122
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	00000051001595495	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 2584-AGRICULTURA FAMILIAR	13709 EMP-006065	1.450,30 NORMAL OP-011123
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	00000510010003291	ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2583-AGRICULTURA FAMILIAR	13710 EMP-006070	3.448,43 NORMAL OP-011253
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/12/2023	00000005100783290	JOÃO BOSCO RIBEIRO 2585-AGRICULTURA FAMILIAR	13711 EMP-006066	3.322,28 NORMAL OP-011254
TOTAL BANCO:		19	17.843,08		(LÍQUIDO):	17.843,08
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	13755 EXT-002210	344,66 NORMAL OP-002525
TOTAL BANCO:		1	344,66		(LÍQUIDO):	344,66
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	13756 EXT-002209	34,90 NORMAL OP-002526
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	18/12/2023	017	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	13771 EXT-002189	186,00 NORMAL OP-002541
TOTAL BANCO:		2	220,90		(LÍQUIDO):	220,90
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	13757 EXT-002207	344,28 NORMAL OP-002527
TOTAL BANCO:		1	344,28		(LÍQUIDO):	344,28
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	18/12/2023	121801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	13758 EXT-002208	89,80 NORMAL OP-002528
TOTAL BANCO:		1	89,80		(LÍQUIDO):	89,80
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAM	18/12/2023	00000000010166425	LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064 2719-EMENDA CULTURA	13712 EMP-004065	2.082,00 NORMAL OP-011085
TOTAL BANCO:		1	2.082,00		(LÍQUIDO):	2.082,00
TOTAL GERAL:		117	81.070,59		(LÍQUIDO):	81.070,59
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.345,00	(TOTAL): 82.415,59