

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/09/2023 A 27/09/2023 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/09/2023	101532	8181-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 2710-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	10086 EMP-903134	420,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/09/2023	101536	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10087 EMP-903110	2.427,06 NORMAL OP-008032
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/09/2023	101536	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10088 EMP-903121	658,00 NORMAL OP-008033
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/09/2023	101536	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10089 EMP-903122	1.182,88 NORMAL OP-008034
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/09/2023	101536	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10090 EMP-903124	228,30 NORMAL OP-008035
TOTAL BANCO:		5	4.916,24	(LÍQUIDO):		4.916,24
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/09/2023	0000000001060	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	10091 EMP-001011	1.868,22 NORMAL OP-008022
TOTAL BANCO:		1	1.868,22	(LÍQUIDO):		1.868,22
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	27/09/2023	106012	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10092 EMP-004089	124,36 NORMAL OP-008036
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	27/09/2023	106012	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10093 EMP-004090	11,79 NORMAL OP-008037
TOTAL BANCO:		2	136,15	(LÍQUIDO):		136,15
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	27/09/2023	0000000001015	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	14808070600 10094 EMP-001607	2.769,50 NORMAL OP-008023
TOTAL BANCO:		1	2.769,50	(LÍQUIDO):		2.769,50
TOTAL GERAL:		9	9.690,11	(LÍQUIDO):		9.690,11