

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/10/2023 A 23/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	0000000740831	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		357,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	11227 EMP-004080		OP-009037
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	74060053	1953-JACQUELINE RODRIGUES MOTA		1.300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2757-JACQUELINE RODRIGUES MOTA	11228 EMP-903507		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	74067838	7830-ROSILENE PASSOS GUEDES		1.300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			978-ROSILENE PASSOS GUEDES	11229 EMP-903154		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	74083019	7831-ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO		1.300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1015-ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO	11230 EMP-903153		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	96065478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		180,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11231 EMP-003687		OP-009021
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	96065478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		540,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11232 EMP-003688		OP-009022
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	96065478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.420,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11233 EMP-003693		OP-009023
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	103492	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.753,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11234 EMP-903504		OP-009038
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	103492	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.289,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11235 EMP-903505		OP-009039
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	103492	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.849,34	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11236 EMP-903506		OP-009040
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	103511	7829-YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		5.000,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2576-YAGO FERREIRA DOS SANTOS AN	11249 EMP-903496		
TOTAL BANCO:		11	17.290,55	(LIQUIDO):		17.290,55	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		96,25	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11237 EMP-004607		OP-009041
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		96,25	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11238 EMP-004603		OP-009042
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		96,25	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11239 EMP-004604		OP-009043
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		137,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11240 EMP-004605		OP-009044
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		137,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11241 EMP-004606		OP-009045
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		68,75	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11242 EMP-004608		OP-009046
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		137,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11243 EMP-004609		OP-009047
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		137,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11244 EMP-004610		OP-009048
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		137,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11245 EMP-004611		OP-009049
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		275,00	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11246 EMP-004642		OP-009050

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/10/2023 A 23/10/2023 - (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.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11247 EMP-004643	96,25 NORMAL OP-009051
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/10/2023	102301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11248 EMP-004644	68,75 NORMAL OP-009052
TOTAL BANCO:		12	1.485,00		(LÍQUIDO):	1.485,00
TOTAL GERAL:		23	18.775,55		(LÍQUIDO):	18.775,55
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.345,94	(TOTAL): 20.121,49