

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/08/2023 A 16/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/08/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	8627 EMP-003746	794,48 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	794,48		(LÍQUIDO):	794,48
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/08/2023	0000000001000	8070-LUIZ ALVIM RIBEIRO PASSOS	8614 EMP-002638	1.425,74 NORMAL OP-006755
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/08/2023	0000000998433	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	8615 EMP-001549	4.010,82 NORMAL OP-006592
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/08/2023	0000000998652	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	8616 EMP-001549	7.255,32 NORMAL OP-006593
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/08/2023	81506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8623 EXT-001536	17.225,78 NORMAL OP-001909
TOTAL BANCO:		4	29.917,66		(LÍQUIDO):	29.917,66
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/08/2023	0000000000816	7488-BIG BIKER EVENTOS LTDA	8617 EMP-003559	44.600,00 NORMAL OP-006756
TOTAL BANCO:		1	44.600,00		(LÍQUIDO):	44.600,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/08/2023		5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	8646 EMP-003222	7.306,35 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	7.306,35		(LÍQUIDO):	7.306,35
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/08/2023	0000000000816	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	8618 EMP-003778	338,20 NORMAL OP-006757
TOTAL BANCO:		1	338,20		(LÍQUIDO):	338,20
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/08/2023	0000081601	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	8619 EXT-000109	1.200,00 NORMAL OP-001793
TOTAL BANCO:		1	1.200,00		(LÍQUIDO):	1.200,00
TOTAL GERAL:		9	84.156,69		(LÍQUIDO):	84.156,69
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.929,30	(TOTAL): 86.085,99