

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/09/2023 A 18/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	103938	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	9726 EMP-000302	OP-007710
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	103938	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	9727 EMP-000303	OP-007711
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	103938	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	9728 EMP-000573	OP-007709
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	0000000001039	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9729 EMP-004070	OP-007741
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	0000000001039	7047-T.T. SEGURANCA LTDA		3.000,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2581-MONITORAMENTO EVENTOS	9746 EMP-000814	OP-007600
TOTAL BANCO:		5	3.742,50		(LÍQUIDO):	3.742,50
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	18/09/2023	0000000001039	5441-JEREMIAS ESEQUIEL DE SIQUEIRA NETO 1		6.250,00 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2560-PROJETO DE CONTENÇÃO DE RIS	9730 EMP-000551	OP-007606
TOTAL BANCO:		1	6.250,00		(LÍQUIDO):	6.250,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000000918	3317-CLARO S.A.		30,82 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9731 EMP-903070	OP-007742
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000000951	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.500,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9732 EMP-000396	OP-007597
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000001414	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		6.000,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9733 EMP-000403	OP-007609
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000001263	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		8.000,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9734 EMP-000398	OP-007599
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000000918	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.400,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9735 EMP-001072	OP-007607
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000000918	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9736 EMP-000397	OP-007598
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000001179	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		2.350,56 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9737 EMP-004073	OP-007743
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000001179	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		49,44 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9737 EMP-004073	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000000918	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		16.352,28 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				9738 EMP-002419	OP-007486
TOTAL BANCO:		9	46.183,10		(LÍQUIDO):	46.183,10
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000003180	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		24.934,75 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	9739 EMP-903030	OP-007744
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	0000000003180	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.312,35 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	9739 EMP-903030	
TOTAL BANCO:		2	26.247,10		(LÍQUIDO):	26.247,10
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/09/2023	0000000003180	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		605,00 NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				9740 EMP-003644	OP-007603
TOTAL BANCO:		1	605,00		(LÍQUIDO):	605,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/09/2023	635011	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		208,27 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	9741 EMP-003922	OP-007745

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/09/2023 A 18/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/09/2023	635011	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	9741 EMP-003922	7,73 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/09/2023	635011	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	9742 EMP-004029	208,27 NORMAL OP-007746
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/09/2023	635011	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	9742 EMP-004029	7,73 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/09/2023	000000000918	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	9743 EMP-003706	52,50 NORMAL OP-007747
TOTAL BANCO:		5	484,50	(LÍQUIDO):		484,50
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	18/09/2023	0000000006350	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	9744 EMP-004095	214,59 NORMAL OP-007748
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	18/09/2023	0000000006350	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	9744 EMP-004095	2,61 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	217,20	(LÍQUIDO):		217,20
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/09/2023	0000000006350	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME	9745 EMP-003912	355,80 NORMAL OP-007749
TOTAL BANCO:		1	355,80	(LÍQUIDO):		355,80
TOTAL GERAL:		26	84.085,20	(LÍQUIDO):		84.085,20