

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 01/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008015433	MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693 7736 EMP-902434	1.890,00	NORMAL OP-006011
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008017801	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA	7737 EMP-902440	2.848,00	NORMAL OP-006012
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008015327	MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630 7738 EMP-902439	2.355,20	NORMAL OP-006013
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008013633	JOSE NILSON BATISTA	73885770687 7739 EMP-902438	1.750,10	NORMAL OP-006014
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008012656	MARCIO GUEDES	19315988604 7740 EMP-902435	2.059,20	NORMAL OP-006015
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008013528	CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624 7741 EMP-902437	6.048,00	NORMAL OP-006016
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	01/08/2023	00000000008013528	CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624 7742 EMP-902436	4.435,20	NORMAL OP-006017
TOTAL BANCO:		7	21.385,70		(LÍQUIDO):	21.385,70	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/08/2023	121861	8011-MAÍRA ESTELA PEREIRA ANGELO 1025-MAÍRA ESTELA PEREIRA ANGELO	7744 EMP-902449	200,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	200,00		(LÍQUIDO):	200,00	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	01/08/2023	00000000008013344	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	7735 EMP-003576	96,62	NORMAL OP-006010
TOTAL BANCO:		1	96,62		(LÍQUIDO):	96,62	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/08/2023	00000000666527176	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	7743 EMP-002419	14.016,24	NORMAL OP-005666
TOTAL BANCO:		1	14.016,24		(LÍQUIDO):	14.016,24	
TOTAL GERAL:		10	35.698,56		(LÍQUIDO):	35.698,56	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					800,00	(TOTAL):	36.498,56