

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)					
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Valor
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/12/2023	00000000012157176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		34.652,12
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/12/2023	0000000003380394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		229.297,96
TOTAL BANCO:		2	263.950,08	(LÍQUIDO):	263.950,08
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/12/2023	00000000012156330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTICIOS 2		702,81
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/12/2023	00000000012157676-ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134216840		345,00
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/12/2023	121501 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		939,00
TOTAL BANCO:		3	1.986,81	(LÍQUIDO):	1.986,81
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	15/12/2023	0000000003380394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		43.716,78
TOTAL BANCO:		1	43.716,78	(LÍQUIDO):	43.716,78
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	15/12/2023	00000000012155711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LT 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULICO 2022		280,00
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	15/12/2023	00000000012155965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		6.370,00
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	15/12/2023	121502 6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI		6.332,89
TOTAL BANCO:		3	12.982,89	(LÍQUIDO):	12.982,89
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	15/12/2023	00000000036302619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LT 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRO		662,50
TOTAL BANCO:		1	662,50	(LÍQUIDO):	662,50
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/12/2023	00000003480095965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		3.104,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/12/2023	34800975 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTICIOS 2		2.030,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/12/2023	34800985 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES		1.567,93
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/12/2023	34800987 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		4.491,85
TOTAL BANCO:		4	11.193,78	(LÍQUIDO):	11.193,78
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/12/2023	0000000001197165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.500,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/12/2023	0000000001197166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		6.000,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/12/2023	00000000011973180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR		1.270,80
TOTAL BANCO:		3	10.770,80	(LÍQUIDO):	10.770,80
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/12/2023	00000000036305361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LT 2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICO 2022		772,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)					
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Valor
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/12/2023	0000000119741	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.629,54
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/12/2023	121501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES	7.808,78
TOTAL BANCO:		3	12.210,82	(LÍQUIDO):	12.210,82
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	15/12/2023	000000008009	8398-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAM 2744-MATERIAIS PERMANENTES AGRÍCOLAS	16.500,00
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	15/12/2023	000000008412	8400-DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 2743-MATERIAIS PERMANENTES AGRÍCOLAS	13.500,00
TOTAL BANCO:		2	30.000,00	(LÍQUIDO):	30.000,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/12/2023	0000000348009	5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	104.306,40
TOTAL BANCO:		1	104.306,40	(LÍQUIDO):	104.306,40
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	15/12/2023	0000000000980	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	996,00
TOTAL BANCO:		1	996,00	(LÍQUIDO):	996,00
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687	11.149,20
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	2656-MARCIO GUEDES 19315988604 2769-TRANSPORTE ESCOLAR	7.020,00
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 2770-TRANSPORTE ESCOLAR	8.160,80
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687	746,70
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 2766-TRANSPORTE ESCOLAR	8.502,40
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000000017	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 2762-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	12.044,34
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000003902	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 2763-TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL	4.526,50
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000008008	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 2760-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	11.412,80
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000348008	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627	5.501,25
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000348008	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 2760-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14.655,20
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000000348008	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 2771-TRANSPORTE ESCOLAR	7.222,35
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000006288500	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 2761-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.341,00
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	0000006288523	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634	4.499,20
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	1725	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 2767-TRANSPORTE ESCOLAR	6.826,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento					

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)					
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Valor
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	1725	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 2762-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	17.825,95
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	536849	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687 2759-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	9.204,66
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	536849	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687 2768-TRANSPORTE ESCOLAR	2.959,97
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	538418	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 2772-TRANSPORTE ESCOLAR	8.834,13
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	628861370	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 2765-TRANSPORTE ESCOLAR	8.060,00
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/12/2023	642333254	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693	13.167,00
TOTAL BANCO:		20	167.659,95	(LÍQUIDO):	167.659,95
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2023	00000000012157881	MARISTELA SOUBIHE	4.806,16
TOTAL BANCO:		1	4.806,16	(LÍQUIDO):	4.806,16
TOTAL GERAL:		45	665.242,97	(LÍQUIDO):	665.242,97