

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/11/2023 A 21/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	100494	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		218,52 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12497 EMP-903769	OP-010123
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	100494	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		634,32 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12498 EMP-903770	OP-010124
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	100494	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		487,14 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12499 EMP-903822	OP-010125
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	32793295	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	12500 EMP-001012	OP-009965
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	32793295	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6.000,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				12501 EMP-001590	OP-010126
TOTAL BANCO:		5	8.539,98		(LÍQUIDO):	8.539,98
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2023	0000000001011	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60.000,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	12502 EMP-001558	OP-009221
TOTAL BANCO:		1	60.000,00		(LÍQUIDO):	60.000,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001121	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628		11.428,57 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2645-CURSO PREPARATORIO ENEM	12503 EMP-002744	OP-009729
TOTAL BANCO:		1	11.428,57		(LÍQUIDO):	11.428,57
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	00000000010890	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		2.490,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				12504 EMP-005396	OP-010127
TOTAL BANCO:		1	2.490,00		(LÍQUIDO):	2.490,00
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	00000000010890	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		37,00 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12505 EMP-005333	OP-010128
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001194	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		253,38 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12506 EMP-903825	OP-010129
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001194	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		285,87 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12507 EMP-903826	OP-010130
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001121	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR		288,36 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12508 EMP-903813	OP-010131
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001121	3317-CLARO S.A.		105,82 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12509 EMP-903815	OP-010132
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0000000001121	6950-OI S.A.		95,84 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				12510 EMP-903835	OP-010133
TOTAL BANCO:		6	1.066,27		(LÍQUIDO):	1.066,27
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/11/2023	0000000001121	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		902,00 NORMAL
	16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	12511 EMP-005203	OP-010134
TOTAL BANCO:		1	902,00		(LÍQUIDO):	902,00
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/11/2023	00000000013060	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		136,58 NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12512 EMP-005190	OP-010135
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/11/2023	00000000013060	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,66 NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12512 EMP-005190	
TOTAL BANCO:		2	138,24		(LÍQUIDO):	138,24
TOTAL GERAL:		17	84.565,06		(LÍQUIDO):	84.565,06
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				396,02	(TOTAL):	84.961,08