

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/09/2023 A 13/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00000007748105189	VICENTE ALVES DA SILVA		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9470 EMP-002677		OP-007479
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004.6330	JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601	258,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2699-CONTRATO -	GENEROS ALIMENTI	9471 EMP-003936		OP-007543
TOTAL BANCO:		2	918,93		(LÍQUIDO):		918,93
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255006.7569	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA		27.260,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2671-BRIGADISTAS		9472 EMP-003935		OP-007544
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004.5247	MÔNICA RIBEIRO MOTA	86031147653	4.824,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2668-CONTRATO -	COFFEE BREAK 2022	9473 EMP-004013		OP-007545
TOTAL BANCO:		2	32.084,00		(LÍQUIDO):		32.084,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004.5980	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9474 EMP-003072		OP-007525
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500432	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		18.927,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	9475 EMP-002660			OP-007488
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500432	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		1.280,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	9476 EMP-002660			OP-007528
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500432	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		17.341,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	9477 EMP-004209			OP-007530
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000783367.5344	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70.146,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9478 EMP-004158			OP-007546
TOTAL BANCO:		5	111.241,10		(LÍQUIDO):		111.241,10
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255743.6950	OI S.A.		353,61	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9479 EMP-902995		OP-007547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004.5289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		564,23	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2624-CONTRATO -	FORNECIMENTO DE	9480 EMP-903020		OP-007548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00516	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.775,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL	9481 EMP-000345			OP-007482
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00516	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.117,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL	9482 EMP-000346			OP-007483
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00516	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		175,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL	9483 EMP-000347			OP-007484
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00516	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		40,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL	9484 EMP-000348			OP-007485
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	00516	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		821,95	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL	9485 EMP-001391			OP-007481
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500448	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9486 EMP-003765		OP-007280
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500448	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9487 EMP-003766		OP-007281
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500448	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9488 EMP-003767		OP-007282
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	25500448	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9489 EMP-003768		OP-007283

Página: 3

Emissão: 13/09/2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	118741	6950-OI S.A.		360,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9506 EMP-903004	OP-007562	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	118741	6950-OI S.A.		250,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9507 EMP-903008	OP-007563	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	118741	6950-OI S.A.		242,53	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9508 EMP-903011	OP-007564	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	118741	6950-OI S.A.		249,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9509 EMP-903015	OP-007565	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	118741	6950-OI S.A.		197,96	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9510 EMP-903016	OP-007566	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	6448-CEIMP SOLUCAO EM LIMPEZA		13.670,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2670-FAXINA EVENTOS	9511 EMP-004012	OP-007567	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	7047-T.T. SEGURANCA LTDA		14.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2580-ELETRICISTA PRA DIVERSOS EVE	9512 EMP-004005	OP-007568	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	8255-FOSSATI PRODUCOES LTDA		19.478,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2714-MILTON GUEDES	9513 EMP-003862	OP-007569	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	8255-FOSSATI PRODUCOES LTDA		522,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2714-MILTON GUEDES	9513 EMP-003862		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - IV		1.208,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9514 EMP-004006	OP-007570	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - IV		41,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9514 EMP-004006		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	0000000000913	5371-M M VALIM CASTILHO ME		38.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 5	9515 EMP-004022	OP-007571	
TOTAL BANCO:		30	180.371,16		(LÍQUIDO):	180.371,16	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.538,72	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				9491 EMP-000482	OP-007399	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/09/2023	0000000255004	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		236,94	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				9491 EMP-000482		
TOTAL BANCO:		2	8.775,66		(LÍQUIDO):	8.775,66	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91301	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,60	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9516 EMP-003955	OP-007572	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91301	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,60	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9517 EMP-003956	OP-007573	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91302	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(270,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2660-CONTRATO - MATERIAL ELETRIC(9518 EMP-004030	OP-007574	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91302	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(155,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	9519 EMP-004031	OP-007575	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91302	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(240,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	9520 EMP-004032	OP-007576	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91303	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		1.092,24	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	9521 EMP-003801	OP-007577	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	91303	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		1.246,80	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2699			

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/09/2023 A 13/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		17	34.378,14		(LÍQUIDO):	34.378,14
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/09/2023	746049	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.000,00	NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	9533 EMP-002663	OP-007273
TOTAL BANCO:		1	7.000,00		(LÍQUIDO):	7.000,00
TOTAL GERAL:		83	409.092,63		(LÍQUIDO):	409.092,63