

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/02/2024 A 23/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		418,69 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1798 EMP-900271	OP-000687
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,01 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1798 EMP-900271	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		501,51 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1799 EMP-900267	OP-000688
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,20 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1799 EMP-900267	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000901486	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		4.020,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1800 EMP-000455	OP-000686
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000896882	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.000,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	1801 EMP-000421	OP-000484
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1802 EMP-000364	OP-000503
TOTAL BANCO:		7	9.002,41		(LÍQUIDO):	9.002,41
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	7047-T.T. SEGURANCA LTDA		9.955,00 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2897-SERVIÇOS ELETRICOS PARA EVEI	1803 EMP-000780	OP-000689
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		658,25 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1804 EMP-000785	OP-000690
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		11.123,40 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1806 EMP-000779	OP-000692
TOTAL BANCO:		3	21.736,65		(LÍQUIDO):	21.736,65
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	0000000001010	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		656,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1805 EMP-900343	OP-000691
TOTAL BANCO:		1	656,00		(LÍQUIDO):	656,00
TOTAL GERAL:		11	31.395,06		(LÍQUIDO):	31.395,06