

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/02/2024 A 27/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	1822 EMP-900379	280,10	NORMAL OP-000718
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000080	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	1823 EMP-000657	8.457,28	NORMAL OP-000719
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000080	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	1823 EMP-000657	102,72	NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000101	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	1824 EMP-000658	8.457,28	NORMAL OP-000720
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000101	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	1824 EMP-000658	102,72	NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000227	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1825 EMP-000841	4.284,00	NORMAL OP-000721
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000227	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1826 EMP-000843	2.880,00	NORMAL OP-000722
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2024	0000000000227	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1827 EMP-000836	3.808,00	NORMAL OP-000723
TOTAL BANCO:		8	28.372,10	(LÍQUIDO):		28.372,10	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/02/2024	0000000001009	5657-MAURILIO ROCHA MOTTA	03590819758 2893-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	9.418,00	NORMAL OP-000724
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/02/2024	0000000611838	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	1829 EMP-000516	19.486,00	NORMAL OP-000725
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/02/2024		8490-ALICE CAMILA LAGE 2864-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	1873 EMP-000468	49,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	28.953,00	(LÍQUIDO):		28.953,00	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	27/02/2024	0000000611838	8120-50.517.511 CLAYTON BASTOS MORALES	2861-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI 1847 EMP-000463	750,00	NORMAL OP-000741
TOTAL BANCO:		1	750,00	(LÍQUIDO):		750,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	27/02/2024		3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	1880 EXT-000833	7.164,94	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	7.164,94	(LÍQUIDO):		7.164,94	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/02/2024		8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA	1849 EMP-001033	236,68	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/02/2024		7885-RAQUEL MORAES GUEDES	1850 EMP-001034	1.798,73	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/02/2024		8753-HELENA DE ANDRADE NOGUEIRA LUCENA	1851 EMP-001035	624,43	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.659,84	(LÍQUIDO):		2.659,84	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2024	00000000000227	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1830 EMP-000787	10.268,00	NORMAL OP-000726
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2024	00000000000227	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1831 EMP-000851	2.176,00	NORMAL OP-000727
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2024	0000000005465	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	1832 EMP-000580	19.417,46	NORMAL OP-000728

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/02/2024 A 27/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2024	0000000000227	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1843 EMP-900323	0,57 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2024	0000000000227	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1844 EMP-900366	945,60 NORMAL OP-000740
TOTAL BANCO:		27	45.322,90		(LÍQUIDO):	45.322,90
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	27/02/2024	5009	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	1845 EXT-000022	1.868,22 NORMAL OP-001124
TOTAL BANCO:		1	1.868,22		(LÍQUIDO):	1.868,22
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	27/02/2024	00100916	5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1846 EXT-000094	33.802,10 NORMAL OP-001131
TOTAL BANCO:		1	33.802,10		(LÍQUIDO):	33.802,10
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM	27/02/2024	00120255	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2790-INFRA LOTEAMENTO	1848 EXT-000319	124.043,16 NORMAL OP-001107
TOTAL BANCO:		1	124.043,16		(LÍQUIDO):	124.043,16
TOTAL GERAL:		46	272.936,26		(LÍQUIDO):	272.936,26