

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/05/2024 A 27/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	27/05/2024	0000000000527	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5548 EMP-002112	3,27 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	27/05/2024	0000000000527	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	5549 EMP-002118	132,00 NORMAL OP-003898
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	27/05/2024	0000000000527	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5550 EMP-002323	2.403,70 NORMAL OP-003899
TOTAL BANCO:		5	3.112,55	(LÍQUIDO):		3.112,55
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	27/05/2024	0000000000527	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA 2936-AQUISIÇÃO DE PNEUS	5568 EMP-002337	1.516,00 NORMAL OP-003915
TOTAL BANCO:		1	1.516,00	(LÍQUIDO):		1.516,00
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	27/05/2024	4010	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	5552 EXT-000233	78.966,47 NORMAL OP-001720
TOTAL BANCO:		1	78.966,47	(LÍQUIDO):		78.966,47
TOTAL GERAL:		25	191.870,21	(LÍQUIDO):		191.870,21
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					145,45	(TOTAL): 192.015,66