

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/03/2024 A 26/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO) | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|--|-----------------|-------------------------------|
| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor Status |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 26/03/2024 | 0000000008077 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | 3153 EMP-900775 | 266,20 NORMAL OP-001824 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 266,20 | (LÍQUIDO): | | 266,20 |
| 7 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525 | 26/03/2024 | 0000000000326 | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(| 3152 EMP-001337 | 5.894,00 NORMAL OP-001823 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 5.894,00 | (LÍQUIDO): | | 5.894,00 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 26/03/2024 | 0000000477531 | 3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF | 3148 EMP-000242 | 80,00 NORMAL OP-001699 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 26/03/2024 | 0000000001020 | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(| 3150 EMP-001336 | 3.295,00 NORMAL OP-001821 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 3.375,00 | (LÍQUIDO): | | 3.375,00 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 26/03/2024 | 0000000001020 | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(| 3151 EMP-001486 | 18.148,00 NORMAL OP-001822 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 18.148,00 | (LÍQUIDO): | | 18.148,00 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 26/03/2024 | 32601 | 7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG | 3149 EXT-000189 | 63.611,68 NORMAL OP-001326 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 63.611,68 | (LÍQUIDO): | | 63.611,68 |
| TOTAL GERAL: | | 6 | 91.294,88 | (LÍQUIDO): | | 91.294,88 |