

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/12/2022 A 26/12/2022 - (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	26/12/2022	0000000000259	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11865 EMP-904108	274,43	NORMAL OP-009901
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/12/2022	25981	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11866 EMP-005788	240,00	NORMAL OP-009902
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/12/2022	25981	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11867 EMP-005789	300,00	NORMAL OP-009903
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/12/2022	25981	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11868 EMP-005790	300,00	NORMAL OP-009904
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/12/2022	25981	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11869 EMP-005791	140,00	NORMAL OP-009905
TOTAL BANCO:		5	1.254,43		(LÍQUIDO):	1.254,43	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	26/12/2022	0000000001068	6347-JOSE ARTHUR ROCHA ARAUJO 2493-LIMPEZA E SUPRESSÃO DE ÁRVO	11864 EMP-005578	17.250,00	NORMAL OP-009900
TOTAL BANCO:		1	17.250,00		(LÍQUIDO):	17.250,00	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	26/12/2022	98010	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT 11870 EMP-003660	1.200,00	NORMAL OP-009857	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	26/12/2022	98010	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT 11871 EMP-005808	1.200,00	NORMAL OP-009861	
TOTAL BANCO:		2	2.400,00		(LÍQUIDO):	2.400,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11872 EMP-005800	208,25	NORMAL OP-009906
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11872 EMP-005800	7,75	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11873 EMP-005801	800,88	NORMAL OP-009907
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11873 EMP-005801	29,82	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11874 EMP-005802	56,88	NORMAL OP-009908
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11874 EMP-005802	2,12	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11875 EMP-005803	75,20	NORMAL OP-009909
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11875 EMP-005803	2,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11876 EMP-005804	133,05	NORMAL OP-009910
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11876 EMP-005804	4,95	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11877 EMP-005806	616,05	NORMAL OP-009911
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/12/2022	98014	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11877 EMP-005806	22,95	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/12/2022 A 26/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		12	1.960,70			(LÍQUIDO):	1.960,70
TOTAL GERAL:		20	22.865,13			(LÍQUIDO):	22.865,13
