PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Listagem de Pagamentos

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CPF/CNPJ:** 00.360.305/4340-23

Despesa	Ordem Pagamento	Descrição	Protocolo/Ano	Data Documento	Data Cadastro	Tipo Documento	Numero / Serie	Data Pagamento	Valor Pago
180598	570429	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	25/07/2023	21/08/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 074-7	25/07/2023	55,00
180598	573350	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	25/08/2023	03/09/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 099-8	25/08/2023	55,00
180598	579482	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	25/09/2023	14/10/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 132-9	25/09/2023	55,00
180598	583368	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	25/10/2023	05/11/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 160-10	25/10/2023	55,00
180598	588468	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	27/11/2023	15/12/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 186-11	27/11/2023	55,00
180598	588518	prestação de serviços bancários para o exercício de 2023.	1636/2023	15/12/2023	15/12/2023	Despesas Bancárias	9990000000098 191-12	15/12/2023	11,00
					TOTALIZAÇÃO				**286,00**

TOTAL GERAL	**286,00**

Nome: ECOCEU EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ:** 43.924.108/0001-83

Despesa	Ordem Pagamento	Descrição	Protocolo/Ano	Data Documento	Data Cadastro	Tipo Documento	Numero / Serie	Data Pagamento	Valor Pago
187453	588521	despesa com contrato nº 124/2023 - empreitada por preço global para construção do terminal rodoviário conforme descrito nos projet	6661/2023	13/12/2023	14/12/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	12-U	15/12/2023	7.694,55
187453	588523	despesa com contrato nº 124/2023 - empreitada por preço global para construção do terminal rodoviário conforme descrito nos projet	6661/2023	13/12/2023	14/12/2023	Nota Fiscal Eletronica Municipal	12-U	15/12/2023	200.000,00
					TOTALIZAÇÃO				**207.694,55**

TOTAL GERAL	**207.980,55**