

Relação de Pagamentos - Dezembro de 2023

1 - Fornecimento de Bens

CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	DANFE Nº 1.127	1000000000	24/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	R\$ 107,50	Aquisição de Cabos HDMI
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS	DANFE Nº 412	1000000000	14/12/2023	18/12/2023	20/12/2023	R\$ 885,00	Aquisição de No-breaks

2 - Prestação de Serviços

CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	105.891	1444000000	13/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	R\$ 134.140,56	Contrato 51/2022
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	105.892	1444000000/ 1050A000BL/ 1050A000C3/ 1050A000C8	13/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	R\$ 38.411,02	Contrato 70/2022
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	105.893	1444000000	13/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	R\$ 60.029,08	Contrato 227/2022
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	105.894	1444000000	13/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	R\$ 9.168,14	Contrato 24/2023
18.720.938/0001-41	FUNDEP	942638/G	1000000000	29/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	R\$ 200.000,00	Contrato 52/2022.
18.720.938/0001-41	FUNDEP	946323/G	1444000000	11/12/2023	11/12/2023	15/12/2023	R\$ 211.000,00	Contrato 52/2022.

Obs.: A disponibilidade Financeira para pagamentos varia conforme a Fonte/Recurso.

 Ordenador de Despesa

 Responsável do Setor Financeiro/Contábil