



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO  
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
<b>Detalhamento das Retenções</b>															
05/05/2023	505040	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 1063 / Conta: 33731 )	0504001	04/05/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
05/05/2023	505041	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	0504002	04/05/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
<b>Soma:</b>													<b>7.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.812,00</b>
11/08/2023	811022	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3002084	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 9999 )	0621006	21/06/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
11/08/2023	811023	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3002084	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 9999 )	0621005	21/06/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
11/08/2023	811024	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3002084	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 999 )	0621004	21/06/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
<b>Soma:</b>													<b>11.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.718,00</b>
03/11/2023	1103025	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	1024005	24/10/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
<b>Soma:</b>													<b>3.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b>
08/12/2023	1208039	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 1063 / Conta: 3373 )	1108010	08/11/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
08/12/2023	1208040	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	1024001	24/10/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
08/12/2023	1208041	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	1024002	24/10/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
08/12/2023	1208042	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	1206012	06/12/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
08/12/2023	1208043	ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA	02011	2064	33504300	15000000	3000049	228001	28/02/2023	Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )	1206013	06/12/2023	3.906,00	0,00	3.906,00
<b>Soma:</b>													<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>
<b>Total Geral:</b>													<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>													<b>11</b>		