

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/12/2023 A 05/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74441584	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	12976 EXT-002147	1.320,00	NORMAL OP-002430
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74518927	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	12977 EXT-002160	435,60	NORMAL OP-002431
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74436737	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	12978 EXT-002159	84,67	NORMAL OP-002432
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74536392	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	12979 EXT-002148	382,80	NORMAL OP-002433
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74441918	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	12980 EXT-002150	462,00	NORMAL OP-002434
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	74436997	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	12981 EXT-002152	311,52	NORMAL OP-002435
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	130013	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	12987 EXT-002158	660,00	NORMAL OP-002441
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	5822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	12988 EXT-002149	594,00	NORMAL OP-002442
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	5822	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	12989 EXT-002151	202,82	NORMAL OP-002443
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	72009	949-BANCO DO BRASIL S/A	12990 EXT-002169	734,10	NORMAL OP-002444
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	72009	949-BANCO DO BRASIL S/A	12991 EXT-002167	1.627,67	NORMAL OP-002445
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12992 EXT-002171	894,41	NORMAL OP-002446
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12993 EXT-002174	3.288,97	NORMAL OP-002447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12994 EXT-002176	461,61	NORMAL OP-002448
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12995 EXT-002177	667,00	NORMAL OP-002449
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12996 EXT-002178	1.165,99	NORMAL OP-002450
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/12/2023	017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12997 EXT-002179	999,28	NORMAL OP-002451
TOTAL BANCO:		17	14.292,44	(LÍQUIDO):		14.292,44	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/12/2023	72009	949-BANCO DO BRASIL S/A	12998 EXT-002168	851,15	NORMAL OP-002452
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/12/2023	110823	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	12999 EXT-002172	3.414,85	NORMAL OP-002453
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/12/2023	110823	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	13000 EXT-002173	3.388,57	NORMAL OP-002454
TOTAL BANCO:		3	7.654,57	(LÍQUIDO):		7.654,57	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	74573097	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	12982 EXT-002154	336,60	NORMAL OP-002436

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/12/2023 A 05/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	74576714	6412-ALINE DE FARIA SILVA	12983 EXT-002155	528,00 NORMAL OP-002437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	74561306	5373-BIANCA CAETANO COSTA	12984 EXT-002153	349,13 NORMAL OP-002438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	74610449	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	12985 EXT-002156	349,13 NORMAL OP-002439
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	74560504	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	12986 EXT-002157	665,81 NORMAL OP-002440
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/12/2023	120502	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	13001 EXT-002175	4.784,84 NORMAL OP-002455
TOTAL BANCO:		6	7.013,51		(LÍQUIDO):	7.013,51
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	05/12/2023	120502	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	13002 EXT-002175	183,00 NORMAL OP-002456
TOTAL BANCO:		1	183,00		(LÍQUIDO):	183,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	05/12/2023	120502	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	13003 EXT-002175	75,00 NORMAL OP-002457
TOTAL BANCO:		1	75,00		(LÍQUIDO):	75,00
TOTAL GERAL:		28	29.218,52		(LÍQUIDO):	29.218,52