

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	0000000010800	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES		1.358,80	NORMAL
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	7861 EMP-000292		OP-005957
TOTAL BANCO:		1	1.358,80		(LÍQUIDO):		1.358,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	0000000001000	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		114,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7862 EMP-003344		OP-006143
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	0000000820241	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		120,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7863 EMP-003343		OP-006144
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	0082030038	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	7864 EXT-000072		OP-001762
TOTAL BANCO:		3	836,90		(LÍQUIDO):		836,90
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236119	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7865 EXT-001595		OP-001766
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215235976	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO		1.320,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7866 EXT-001575		OP-001767
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215238576	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO		660,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7867 EXT-001585		OP-001768
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236057	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		594,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7868 EXT-001577		OP-001769
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236248	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		435,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7869 EXT-001587		OP-001770
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236400	6290-ELISÂNGELA VIEIRA		382,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7870 EXT-001576		OP-001771
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215235995	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		283,24	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7871 EXT-001579		OP-001772
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236148	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		84,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7872 EXT-001586		OP-001773
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215236175	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		2,06	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7873 EXT-001578		OP-001774
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		979,86	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7874 EXT-001605		OP-001775
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.165,99	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7875 EXT-001604		OP-001776
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7876 EXT-001603		OP-001777
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7877 EXT-001602		OP-001778
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.802,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7878 EXT-001600		OP-001779
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		880,52	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		7879 EXT-001597		OP-001780
TOTAL BANCO:		15	12.347,55		(LÍQUIDO):		12.347,55
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.008,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		PIX		7880 EXT-001598		OP-001781

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA PIX	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	7881 EXT-001599	3.852,29 NORMAL OP-001782
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA PIX	03/08/2023	15027762	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	7882 EXT-001606	425,82 NORMAL OP-001783
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/08/2023	7068010	949-BANCO DO BRASIL S/A	7883 EXT-001596	365,28 NORMAL OP-001784
TOTAL BANCO:		4	7.651,64	(LÍQUIDO):		7.651,64
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	102672	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	7884 EXT-001607	600,00 NORMAL OP-001785
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	82476191	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	7885 EXT-001581	336,60 NORMAL OP-001786
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	82483532	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	7886 EXT-001583	349,13 NORMAL OP-001787
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	82491830	5373-BIANCA CAETANO COSTA	7887 EXT-001580	349,13 NORMAL OP-001788
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	82489366	6412-ALINE DE FARIA SILVA	7888 EXT-001582	528,00 NORMAL OP-001789
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	82469261	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	7889 EXT-001584	665,81 NORMAL OP-001790
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	7890 EXT-001601	4.133,32 NORMAL OP-001791
TOTAL BANCO:		7	6.961,99	(LÍQUIDO):		6.961,99
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000010800.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	7892 EMP-000308	4.200,00 NORMAL OP-005960
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE	2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	7893 EMP-001800	9.000,00 NORMAL OP-006028
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	7894 EMP-003220	679,35 NORMAL OP-006025
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	7894 EMP-003220	10,35 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	7895 EMP-003219	22.216,00 NORMAL OP-006024
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	7895 EMP-003219	338,31 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7896 EMP-003335	345,40 NORMAL OP-006146
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7897 EMP-003338	181,70 NORMAL OP-006147
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/08/2023	0000000001197.3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7898 EMP-003336	169,55 NORMAL OP-006148
TOTAL BANCO:		9	37.140,66	(LÍQUIDO):		37.140,66
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	03/08/2023	215233882	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	7891 EXT-001601	163,92 NORMAL OP-001792

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	163,92		(LÍQUIDO):	163,92
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/08/2023	0000000026600	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	35.012,08	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO de			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7899 EMP-001560	OP-005958
TOTAL BANCO:		1	35.012,08		(LÍQUIDO):	35.012,08
TOTAL GERAL:		41	101.473,54		(LÍQUIDO):	101.473,54
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					20.136,55	(TOTAL): 121.610,09