

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/04/2024 A 09/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/04/2024	0000000363910	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		706,00	NORMAL
					3781 EMP-000291		OP-002046
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/04/2024	0000000099012	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA		220,00	NORMAL
					3782 EMP-001409		OP-002426
TOTAL BANCO:		2	926,00		(LÍQUIDO):	926,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	0000000476378	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		271,80	NORMAL
					3806 EMP-900794		OP-002445
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	47637802	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		245,65	NORMAL
					3807 EXT-001329		OP-001397
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	0000000001142	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		13.952,39	NORMAL
					3808 EMP-001787		OP-002446
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	114387	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		4.388,20	NORMAL
					3809 EMP-000406		OP-002407
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	114387	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.595,54	NORMAL
					3810 EMP-000407		OP-002408
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	114387	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.595,54	NORMAL
					3811 EMP-000408		OP-002409
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/04/2024	47750173	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		58.745,25	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3812 EMP-001821		OP-002447
TOTAL BANCO:		7	88.794,37		(LÍQUIDO):	88.794,37	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.000,96	NORMAL
				906-CISSUL	3783 EMP-000308		OP-002042
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.225,20	NORMAL
				906-CISSUL	3784 EMP-000309		OP-002043
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		341,12	NORMAL
				906-CISSUL	3785 EMP-000310		OP-002044
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		48,82	NORMAL
				906-CISSUL	3786 EMP-000311		OP-002045
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000096216	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		5.183,88	NORMAL
					3787 EMP-001702		OP-002427
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		7.162,99	NORMAL
					3788 EMP-001705		OP-002428
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000099013	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		22.311,38	NORMAL
					3789 EMP-001704		OP-002429
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000000911	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		356,00	NORMAL
					3813 EMP-001690		OP-002448
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	0000000001168	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		391,60	NORMAL
					3814 EMP-001691		OP-002449
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	116789	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					3815 EMP-001678		OP-002450
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	116789	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					3816 EMP-001679		OP-002451
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	116789	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					3817 EMP-001680		OP-002452

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/04/2024 A 09/04/2024 - (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	09/04/2024	116789	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3818 EMP-001686	382,70 NORMAL OP-002453
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/04/2024	116789	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3819 EMP-001688	382,70 NORMAL OP-002454
TOTAL BANCO:		14	41.935,45	(LÍQUIDO):		41.935,45
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3778 EMP-900861	5.654,79 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024	0000000000409	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2790-INFRA LOTEAMENTO	3796 EMP-000986	12.555,18 NORMAL OP-001910
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024	0000000000070	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	3797 EMP-001485	621,24 NORMAL OP-002436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024	0000000000070	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	3797 EMP-001485	14,76 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024	47009	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3821 EMP-000409	2.103,66 NORMAL OP-002412
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/04/2024	47009	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3822 EMP-000410	2.340,37 NORMAL OP-002410
TOTAL BANCO:		6	23.290,00	(LÍQUIDO):		23.290,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/04/2024	0000000000409	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	3791 EMP-001433	1.039,38 NORMAL OP-002431
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/04/2024	0000000000409	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	3791 EMP-001433	12,62 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.052,00	(LÍQUIDO):		1.052,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/04/2024	0000000007230	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	3820 EMP-001663	2.938,20 NORMAL OP-002455
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/04/2024	0000000007230	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	3820 EMP-001663	61,80 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.000,00	(LÍQUIDO):		3.000,00
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/04/2024	0000000000408	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610	3792 EMP-900969	2.250,00 NORMAL OP-002432
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/04/2024	0000000000408	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768	3793 EMP-900966	1.800,00 NORMAL OP-002433
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/04/2024	0000000000408	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617	3794 EMP-900968	2.176,00 NORMAL OP-002434
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/04/2024	0000000001598	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	3795 EMP-900967	6.510,00 NORMAL OP-002435
TOTAL BANCO:		4	12.736,00	(LÍQUIDO):		12.736,00
TOTAL GERAL:		37	171.733,82	(LÍQUIDO):		171.733,82