

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/04/2024	0000000000404	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME	8.836,00	NORMAL	
					3512 EMP-001717	OP-002184	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/04/2024	0000000000404	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME	3.024,00	NORMAL	
					3513 EMP-001719	OP-002185	
TOTAL BANCO:		2	11.860,00		(LÍQUIDO):	11.860,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	09400607	6811-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUE	53,01	NORMAL	
					3505 EMP-900778		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	09400604	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	358,80	NORMAL	
					3506 EMP-900777		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000383964	6646-GERALDO JOSÉ PEREIRA	2.480,00	NORMAL	
					3507 EMP-001592	OP-002179	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000383536	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	100,11	NORMAL	
					3508 EMP-001438	OP-002180	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000383536	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1,22	NORMAL	
					3508 EMP-001438		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000383536	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	25,49	NORMAL	
					3509 EMP-001382	OP-002181	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000383536	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	0,31	NORMAL	
					3509 EMP-001382		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000094566	6950-OI S.A.	43,97	NORMAL	
					3510 EMP-900793	OP-002182	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000094566	6950-OI S.A.	2,22	NORMAL	
					3510 EMP-900793		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000094565	6950-OI S.A.	43,97	NORMAL	
					3511 EMP-900792	OP-002183	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2024	0000000094565	6950-OI S.A.	2,22	NORMAL	
					3511 EMP-900792		
TOTAL BANCO:		11	3.111,32		(LÍQUIDO):	3.111,32	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	09400615	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	7.416,66	NORMAL	
					3367 EXT-000049	OP-001346	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000094006	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	834,58	NORMAL	
					3413 EMP-000896	OP-002087	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000094006	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	30,00	NORMAL	
					3420 EMP-000894	OP-002094	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000094006	8766-VISTORIA PASSA QUATRO	121,43	NORMAL	
					3427 EMP-001487	OP-002101	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	70,94	NORMAL	
					3432 EMP-001594	OP-002106	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	0,86	NORMAL	
					3432 EMP-001594		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	83,98	NORMAL	
					3437 EMP-001599	OP-002111	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1,02	NORMAL	
					3437 EMP-001599		

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		70,94	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3450 EMP-001591		OP-002124
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3450 EMP-001591		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		177,35	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3455 EMP-001593		OP-002129
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		2,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3455 EMP-001593		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		93,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3469 EMP-001603		OP-002143
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3469 EMP-001603		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	39592049	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		93,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3480 EMP-001601		OP-002154
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	39592049	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3480 EMP-001601		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		93,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3489 EMP-001600		OP-002163
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3489 EMP-001600		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		70,94	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3499 EMP-001595		OP-002173
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3499 EMP-001595		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		83,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3502 EMP-001596		OP-002176
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,02	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3502 EMP-001596		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		177,35	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3503 EMP-001597		OP-002177
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		2,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3503 EMP-001597		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		83,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3504 EMP-001598		OP-002178
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	0000000395920	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,02	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3504 EMP-001598		
TOTAL BANCO:		26	9.515,57		(LIQUIDO):		9.515,57
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	00000000000403	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.695,33	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3399 EMP-001709		OP-002075
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	00000000000089	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.090,39	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3400 EMP-001708		OP-002076
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	00000000000089	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		5.412,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3401 EMP-000451		OP-001963

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		106,47	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3373 EMP-001670		OP-002052
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2,53	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3373 EMP-001670		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		319,41	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3374 EMP-001673		OP-002053
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		7,59	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3374 EMP-001673		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		212,94	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3375 EMP-001674		OP-002054
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		5,06	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3375 EMP-001674		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		212,94	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3376 EMP-001669		OP-002055
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		5,06	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3376 EMP-001669		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		212,94	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3377 EMP-001675		OP-002056
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		5,06	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3377 EMP-001675		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		621,24	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3378 EMP-001681		OP-002057
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		14,76	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3378 EMP-001681		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2.555,31	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3379 EMP-001677		OP-002058
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		60,69	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3379 EMP-001677		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		724,79	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3380 EMP-001666		OP-002059
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		17,21	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3380 EMP-001666		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		414,16	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3381 EMP-001672		OP-002060
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		9,84	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3381 EMP-001672		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		931,87	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3382 EMP-001676		OP-002061
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		22,13	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3382 EMP-001676		
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		958,24	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3383 EMP-001668		OP-002062
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	0000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		22,76	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3383 EMP-001668		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/04/2024 A 04/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	00000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		106,47 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3384 EMP-001671	OP-002063
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2024	00000000000089	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2,53 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				3384 EMP-001671	
TOTAL BANCO:		34	16.380,00		(LÍQUIDO):	16.380,00
TOTAL GERAL:		107	72.697,36		(LÍQUIDO):	72.697,36
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					668,05 (TOTAL):	73.365,41