

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/04/2024 A 23/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	23/04/2024	42301	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	4426 EXT-000042	2.625,44 NORMAL OP-001513
TOTAL BANCO:		1	2.625,44		(LÍQUIDO):	2.625,44
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/04/2024		8489-DANIEL ELIAS DOS SANTOS JUNIOR 2866-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	4447 EMP-001540	49,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/04/2024		8481-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 2867-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	4448 EMP-001542	49,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	98,00		(LÍQUIDO):	98,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/04/2024	48982853	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4431 EXT-001449	152,11 NORMAL OP-001524
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/04/2024	0000000489828	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4434 EMP-901073	168,29 NORMAL OP-002939
TOTAL BANCO:		2	320,40		(LÍQUIDO):	320,40
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/04/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	4446 EMP-002331	1.646,97 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.646,97		(LÍQUIDO):	1.646,97
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/04/2024	0000000000020	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FERREA	4427 EMP-000809	14.337,06 NORMAL OP-002837
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/04/2024	42302	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	4428 EXT-000044	19.562,50 NORMAL OP-001512
TOTAL BANCO:		2	33.899,56		(LÍQUIDO):	33.899,56
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/04/2024	241049000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4432 EXT-001447	285,70 NORMAL OP-001525
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/04/2024	0000002410490	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4435 EMP-901068	316,11 NORMAL OP-002940
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/04/2024	0000000000423	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	4436 EMP-002175	31.414,00 NORMAL OP-002941
TOTAL BANCO:		3	32.015,81		(LÍQUIDO):	32.015,81
405	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.960-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDAS PARL IN	23/04/2024	42301	6480-CONSTRUTORA VIEIRA E SALLES LTDA 2796-AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇ	4433 EXT-000323	18.850,84 NORMAL OP-001459
TOTAL BANCO:		1	18.850,84		(LÍQUIDO):	18.850,84
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA	23/04/2024	0000000	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	4429 EXT-000396	140.688,59 NORMAL OP-001523
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA	23/04/2024	7027	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	4430 EXT-000498	68.940,33 NORMAL OP-001522
TOTAL BANCO:		2	209.628,92		(LÍQUIDO):	209.628,92
TOTAL GERAL:		14	299.085,94		(LÍQUIDO):	299.085,94
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					70,00	(TOTAL): 299.155,94