

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2024 A 23/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	0000002410024	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA	0628	11.200,00	NORMAL
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		082302	2922-CURSINHO ENEM	8983 EMP-001698		OP-006108
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	0000000000823	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA	0628	1.280,00	NORMAL
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2922-CURSINHO ENEM	8984 EMP-003039		OP-006109
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	0000000000823	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				9043 EMP-902573		OP-007032
TOTAL BANCO:		3	12.791,36		(LIQUIDO):	12.791,36	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		487,87	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8986 EMP-002035		OP-006968
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8986 EMP-002035		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8988 EMP-002049		OP-006969
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8988 EMP-002049		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8990 EMP-002058		OP-006971
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8990 EMP-002058		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8992 EMP-002061		OP-006973
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8992 EMP-002061		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		884,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8994 EMP-002063		OP-006975
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		10,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8994 EMP-002063		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		884,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8996 EMP-002065		OP-006977
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		10,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8996 EMP-002065		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		864,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8998 EMP-002067		OP-006979
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		10,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8998 EMP-002067		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9000 EMP-002068		OP-006981
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9000 EMP-002068		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9003 EMP-002069		OP-006984
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				9003 EMP-002069		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2024 A 23/08/2024 - (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	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,71	NORMAL
					9006 EMP-002071		OP-006987
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		21,49	NORMAL
					9006 EMP-002071		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		692,34	NORMAL
					9009 EMP-002124		OP-006990
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,41	NORMAL
					9009 EMP-002124		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		692,34	NORMAL
					9012 EMP-002125		OP-006993
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,41	NORMAL
					9012 EMP-002125		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		692,34	NORMAL
					9014 EMP-002126		OP-006995
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,41	NORMAL
					9014 EMP-002126		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		681,37	NORMAL
					9016 EMP-002154		OP-006997
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,28	NORMAL
					9016 EMP-002154		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		681,37	NORMAL
					9018 EMP-002156		OP-006999
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000896803	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,28	NORMAL
					9018 EMP-002156		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.380,88	NORMAL
					9020 EMP-002158		OP-007001
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/08/2024	0000000001057	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		16,77	NORMAL
					9020 EMP-002158		
TOTAL BANCO:		32	18.786,00		(LÍQUIDO):		18.786,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/08/2024	0000000000089	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		67,80	NORMAL
					9021 EMP-002661		OP-007002
TOTAL BANCO:		1	67,80		(LÍQUIDO):		67,80
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	23/08/2024	0000000000823	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ,		4.737,00	NORMAL
					9023 EMP-001424		OP-005931
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	23/08/2024	0000000000823	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ,		3.627,00	NORMAL
					9049 EMP-001424		OP-007053
TOTAL BANCO:		2	8.364,00		(LÍQUIDO):		8.364,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		770,64	NORMAL
					8985 EMP-003097		OP-006967
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		9,36	NORMAL
					8985 EMP-003097		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001056	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.400,00	NORMAL
				2621-RASTREAMENTO VEICULAR	8987 EMP-002189		OP-006059

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2024 A 23/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		6.762,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8989 EMP-000816		OP-006970
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		82,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8989 EMP-000816		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1.358,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8991 EMP-000842		OP-006972
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		16,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8991 EMP-000842		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		5.633,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8993 EMP-000846		OP-006974
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		68,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8993 EMP-000846		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		229,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8995 EMP-002517		OP-006976
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		2,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8995 EMP-002517		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8997 EMP-002518		OP-006978
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8997 EMP-002518		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8999 EMP-002519		OP-006980
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8999 EMP-002519		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9001 EMP-002520		OP-006982
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9001 EMP-002520		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9002 EMP-002521		OP-006983
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9002 EMP-002521		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9004 EMP-002522		OP-006985
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9004 EMP-002522		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9005 EMP-002523		OP-006986
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9005 EMP-002523		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		114,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9007 EMP-002524		OP-006988
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA	DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9007 EMP-002524		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2024 A 23/08/2024 - (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	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			114,61	NORMAL
					9008 EMP-002525	OP-006989	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1,39	NORMAL
					9008 EMP-002525		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			57,30	NORMAL
					9010 EMP-002526	OP-006991	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			0,70	NORMAL
					9010 EMP-002526		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			57,30	NORMAL
					9011 EMP-002527	OP-006992	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			0,70	NORMAL
					9011 EMP-002527		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			91,69	NORMAL
					9013 EMP-002528	OP-006994	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2024	0000000001220.5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1,11	NORMAL
					9013 EMP-002528		
TOTAL BANCO:		33	17.469,78			(LÍQUIDO):	17.469,78
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		44,00	NORMAL
					9050 EMP-004202		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9051 EMP-004158		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9052 EMP-004157		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9053 EMP-004159		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9055 EMP-004161		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9056 EMP-004199		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9057 EMP-004200		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/08/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
					9059 EMP-004201		
TOTAL BANCO:		8	375,10			(LÍQUIDO):	375,10
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/08/2024	0000000000119.165-LAR FABIANO DE CRISTO			19.000,00	NORMAL
					9015 EMP-001074	OP-006996	
TOTAL BANCO:		1	19.000,00			(LÍQUIDO):	19.000,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2024	0000000000119.8730-INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELE1			434,30	NORMAL
					9017 EMP-002760	OP-006998	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2024	0000000001266.3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP			360,40	NORMAL
			2967-PAPELARIA		9032 EMP-003780	OP-007010	
TOTAL BANCO:		2	794,70			(LÍQUIDO):	794,70
279	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/08/2024	0000000001060.8760-CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA			119.952,52	NORMAL
					9019 EMP-001343	OP-007000	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2024 A 23/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2024	0000000001060	8760-CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA		5.258,88 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				9019 EMP-001343	
TOTAL BANCO:		2	125.211,40		(LÍQUIDO):	125.211,40
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		65,30 NORMAL
	15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS			2967-PAPELARIA	9033 EMP-003576	OP-007011
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		361,80 NORMAL
	15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS			2967-PAPELARIA	9034 EMP-003578	OP-007012
TOTAL BANCO:		2	427,10		(LÍQUIDO):	427,10
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000000169	3049-DENTAL MARIA LTDA		96,82 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9022 EMP-003111	OP-006244
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000000169	3049-DENTAL MARIA LTDA		1,18 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9022 EMP-003111	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000000823	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.436,84 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	9024 EMP-002187	OP-006107
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001692	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		167,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2967-PAPELARIA	9035 EMP-003327	OP-007013
TOTAL BANCO:		4	1.701,84		(LÍQUIDO):	1.701,84
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		285,00 NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I				9036 EMP-003843	OP-007014
TOTAL BANCO:		1	285,00		(LÍQUIDO):	285,00
422	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		226,51 NORMAL
	18.274-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9081 - DE			2967-PAPELARIA	9037 EMP-003701	OP-007015
TOTAL BANCO:		1	226,51		(LÍQUIDO):	226,51
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		3.111,47 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9038 EMP-003675	OP-007016
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		37,80 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9038 EMP-003675	
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		417,92 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9039 EMP-003829	OP-007017
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		5,08 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9039 EMP-003829	
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		3.134,62 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9040 EMP-003853	OP-007018
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000001266	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		115,38 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9040 EMP-003853	
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000000823	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		2.961,98 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9041 EMP-003677	OP-007019
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/08/2024	0000000000823	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		533,65 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				9042 EMP-003676	OP-007021
TOTAL BANCO:		8	10.317,90		(LÍQUIDO):	10.317,90
TOTAL GERAL:		100	215.818,49		(LÍQUIDO):	215.818,49
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					883,00	(TOTAL): 216.701,49