

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/08/2024 A 05/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		276,93	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		retenção		8063 EMP-902540		OP-005929
TOTAL BANCO:		1	276,93		(LÍQUIDO):	276,93	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	0000000001304	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.700,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8058 EMP-000315		OP-005569
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	0000000013012	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES		3.300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2840-LOCAÇÃO CRAS	8059 EMP-000321		OP-005910
TOTAL BANCO:		2	6.000,00		(LÍQUIDO):	6.000,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	85285257	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		465,96	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8046 EXT-001986		OP-002010
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	385735881	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		494,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8047 EXT-001977		OP-002011
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	109141	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		635,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8048 EXT-001976		OP-002012
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	85687210	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO		1.412,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8049 EXT-001975		OP-002013
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	85528705	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		90,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8050 EXT-001985		OP-002014
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	85386588	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA		337,47	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8051 EXT-001979		OP-002015
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	112773	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA		706,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8052 EXT-001984		OP-002016
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/08/2024	112348	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		337,23	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8053 EXT-001978		OP-002017
TOTAL BANCO:		8	4.478,84		(LÍQUIDO):	4.478,84	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	0000000001284	6191-BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	323	10.790,00	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I			2985-DECORAÇÃO GASTRONOMIA	8060 EMP-003356		OP-005928
TOTAL BANCO:		1	10.790,00		(LÍQUIDO):	10.790,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	129035	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		7.190,07	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	8064 EXT-000101		OP-002022
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	129035	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		25.712,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	8065 EXT-000103		OP-002023
TOTAL BANCO:		2	32.902,97		(LÍQUIDO):	32.902,97	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	86667734	6412-ALINE DE FARIA SILVA		564,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8054 EXT-001981		OP-002018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	86785113	5373-BIANCA CAETANO COSTA		373,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8055 EXT-001980		OP-002019
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	87186352	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		373,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8056 EXT-001982		OP-002020
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	387328835	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		712,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8057 EXT-001983		OP-002021
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	0000000034608	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE		2.780,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETARIA S	8062 EMP-000882		OP-005729

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/08/2024 A 05/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		5	4.803,95		(LÍQUIDO):	4.803,95
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	131491	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	18.203,28	NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	8061 EXT-000108	OP-002004
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	131491	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	327,64	NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	8061 EXT-000108	
TOTAL BANCO:		2	18.530,92		(LÍQUIDO):	18.530,92
405	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/08/2024	0000000000805	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	17.873,52	NORMAL
	17.960-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDAS PARL IN			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	8068 EMP-002975	OP-005704
TOTAL BANCO:		1	17.873,52		(LÍQUIDO):	17.873,52
TOTAL GERAL:		22	95.657,13		(LÍQUIDO):	95.657,13