

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/08/2024 A 09/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/08/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8368 EMP-902591	1,89	NORMAL OP-006160
TOTAL BANCO:		1	1,89	(LÍQUIDO):		1,89	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/08/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8369 EMP-902592	12.818,07	NORMAL OP-006161
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/08/2024	00000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPC	8370 EMP-000313	1.125,00	NORMAL OP-006159
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/08/2024	00000000007552	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	8371 EMP-000425	3.292,11	NORMAL OP-006158
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/08/2024	00000000000809	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	8372 EMP-000420	3.000,00	NORMAL OP-006157
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/08/2024	00000000000809	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	8373 EMP-000422	700,00	NORMAL OP-006156
TOTAL BANCO:		5	20.935,18	(LÍQUIDO):		20.935,18	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/08/2024	0000000001311	3172-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	8374 EMP-902527	486,00	NORMAL OP-006162
TOTAL BANCO:		1	486,00	(LÍQUIDO):		486,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/08/2024	00000000000087	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8375 EMP-003918	8.502,79	NORMAL OP-006163
TOTAL BANCO:		1	8.502,79	(LÍQUIDO):		8.502,79	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2024	0000000001310	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8376 EMP-003992	3.110,98	NORMAL OP-006164
TOTAL BANCO:		1	3.110,98	(LÍQUIDO):		3.110,98	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024	0000000001349	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8377 EMP-003671	79,60	NORMAL OP-006165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024	0000000001349	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8378 EMP-002774	24,90	NORMAL OP-006166
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024	0000000001349	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8379 EMP-002971	24,90	NORMAL OP-006167
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024	0000000001349	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8380 EMP-003544	49,90	NORMAL OP-006168
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 8416 EMP-000587		520,60	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/08/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 8425 EMP-000908		495,87	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	1.195,77	(LÍQUIDO):		1.195,77	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/08/2024	00000000000809	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8381 EMP-003679	24,90	NORMAL OP-006169
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/08/2024	00000000000809	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8382 EMP-003668	199,60	NORMAL OP-006170
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/08/2024	00000000000809	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	8383 EMP-003670	199,60	NORMAL OP-006171
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/08/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 8439 EMP-000409		2.782,29	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/08/2024 A 09/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		4	3.206,39		(LÍQUIDO):	3.206,39
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2024	00000000008095868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620		24,90 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2910-BORRACHARIA		8384 EMP-003581	OP-006172
TOTAL BANCO:		1	24,90		(LÍQUIDO):	24,90
TOTAL GERAL:		20	37.463,90		(LÍQUIDO):	37.463,90