



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/08/2024 A 12/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 retenção	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.946,95	NORMAL
					8390 EXT-001943		OP-002068
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
					8391 EXT-001944		OP-002069
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.445,81	NORMAL
					8392 EXT-001946		OP-002070
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.119,74	NORMAL
					8393 EXT-001947		OP-002071
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
					8394 EXT-001948		OP-002072
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		508,94	NORMAL
					8395 EXT-001949		OP-002073
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.974,75	NORMAL
					8396 EXT-001950		OP-002074
TOTAL BANCO:		9	36.763,89			(LÍQUIDO):	36.763,89
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	12/08/2024	0000024104024	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		3.970,10	NORMAL
					8415 EMP-003228		OP-006215
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	12/08/2024	0000024104024	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ		8.928,00	NORMAL
					8416 EMP-001424		OP-006900
TOTAL BANCO:		2	12.898,10			(LÍQUIDO):	12.898,10
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001165	8874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		1.149,20	NORMAL
					8417 EMP-003493		OP-005485
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001169	8906-54.752.645 WILLYAN BASILIO FERREIRA		2.522,20	NORMAL
				3011-CHAMAMENTO MUSICOS	8418 EMP-003532		OP-006218
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001171	6148-BENJAMIN DE MELLO BENTES 0248140876-		3.152,75	NORMAL
				2998-CHAMAMENTO MUSICOS	8419 EMP-003519		OP-006219
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001173	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		425,00	NORMAL
				3002-CHAMAMENTO MUSICOS	8420 EMP-003522		OP-006220
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001176	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		1.264,00	NORMAL
					8421 EMP-003095		OP-006221
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001176	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		640,45	NORMAL
					8422 EMP-003099		OP-006222
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001176	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		46,78	NORMAL
					8423 EMP-003098		OP-006223
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001176	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		890,60	NORMAL
					8424 EMP-003339		OP-006224
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000001177	8905-51.682.893 LETICIA DE SENNA FREITAS		2.100,00	NORMAL
				2994-CHAMAMENTO MUSICOS	8426 EMP-003536		OP-006227
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	12/08/2024	0000000919474	5274-AGNALDO PERROTTA DA SILVA 371174698		4.622,20	NORMAL
				2996-CHAMAMENTO MUSICOS	8427 EMP-003530		OP-006228
TOTAL BANCO:		10	16.813,18			(LÍQUIDO):	16.813,18
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/08/2024	0 RETENÇÃO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.502,54	NORMAL
					8397 EXT-001942		OP-002075

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/08/2024 A 12/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	16.502,54		(LÍQUIDO):	16.502,54
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		302,89 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		RETENÇÃO		8398 EXT-002031	OP-002076
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.923,18 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		RETENÇÃO		8399 EXT-001945	OP-002077
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000000011814196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.			1.128,52 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2887-LIXO INFECTANTE		8428 EMP-902260	OP-006229
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000000011814196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.			82,34 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2887-LIXO INFECTANTE		8428 EMP-902260	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000000011837835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO			1.300,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8429 EMP-000512	OP-005679
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000000011837835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO			1.300,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8430 EMP-000511	OP-005678
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000000011862153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME			9.522,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2837-PENSÃO VARGINHA		8431 EMP-902203	OP-006230
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	00000025220022863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			90,09 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8432 EMP-902333	OP-006231
TOTAL BANCO:		8	47.649,02		(LÍQUIDO):	47.649,02
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000241040245352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI			23.790,46 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8433 EMP-000381	OP-005778
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000241040245352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI			1.199,52 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8433 EMP-000381	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000024100247555-NILTON FONSECA RIBEIRO			3.800,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO		8434 EMP-000375	OP-005927
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000024100243209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			12.095,59 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2843-ESTRUTURAS EVENTOS		8435 EMP-003537	OP-006232
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000024100243209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			254,41 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2843-ESTRUTURAS EVENTOS		8435 EMP-003537	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000024100243209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			31.722,61 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2843-ESTRUTURAS EVENTOS		8436 EMP-002127	OP-006233
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	00000024100243209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			667,23 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2843-ESTRUTURAS EVENTOS		8436 EMP-002127	
TOTAL BANCO:		7	73.529,82		(LÍQUIDO):	73.529,82
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/08/2024	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		RETENÇÃO		8400 EXT-001945	OP-002078
TOTAL BANCO:		1	867,78		(LÍQUIDO):	867,78
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/08/2024	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.433,68 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR		RETENÇÃO		8401 EXT-001941	OP-002079
TOTAL BANCO:		1	20.433,68		(LÍQUIDO):	20.433,68
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/08/2024	00000000008128874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA			238,72 NORMAL
	17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI				8437 EMP-003373	OP-005271
TOTAL BANCO:		1	238,72		(LÍQUIDO):	238,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/08/2024 A 12/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		58	231.572,97		(LÍQUIDO):	231.572,97
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					890,00 (TOTAL):	232.462,97