

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	20601	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	1309 EXT-000119	602,00	NORMAL OP-000684
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	0000000000000	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	1310 EMP-000376	1.358,80	NORMAL OP-000071
TOTAL BANCO:		2	1.960,80		(LÍQUIDO):		1.960,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/02/2024	0000000001010	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA	1312 EMP-000379	4.293,82	NORMAL OP-000095
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/02/2024	0000000001010	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA	1312 EMP-000379	216,50	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.510,32		(LÍQUIDO):		4.510,32
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1166 EXT-001121	124,08	NORMAL OP-000949
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1167 EXT-001120	62,04	NORMAL OP-000950
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1168 EXT-001118	769,30	NORMAL OP-000951
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1169 EXT-001116	62,04	NORMAL OP-000952
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1170 EMP-000628	1.245,30	NORMAL OP-000247
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1171 EMP-000629	6.834,11	NORMAL OP-000248
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1172 EMP-000635	2.917,35	NORMAL OP-000249
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1173 EMP-000636	2.743,71	NORMAL OP-000250
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1174 EMP-000637	852,25	NORMAL OP-000251
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1175 EMP-000638	822,06	NORMAL OP-000252
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1176 EMP-000642	1.910,35	NORMAL OP-000253
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1177 EMP-000643	1.765,11	NORMAL OP-000254
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1178 EMP-900095	11.787,98	NORMAL OP-000255
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1179 EMP-900097	4.016,86	NORMAL OP-000256
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1180 EMP-900099	4.022,75	NORMAL OP-000257
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1181 EMP-900101	1.277,51	NORMAL OP-000258
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1182 EMP-900102	55.450,72	NORMAL OP-000259

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (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	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1183 EMP-900104	8.848,56	NORMAL OP-000260
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1184 EMP-900107	4.981,23	NORMAL OP-000261
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1185 EMP-900108	8.583,83	NORMAL OP-000262
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1186 EMP-900111	7.609,38	NORMAL OP-000263
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1187 EMP-900112	4.823,03	NORMAL OP-000264
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1188 EMP-900114	11.301,35	NORMAL OP-000265
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1189 EMP-900115	7.657,73	NORMAL OP-000266
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1190 EMP-900139	4.679,64	NORMAL OP-000267
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1191 EMP-900141	68.013,73	NORMAL OP-000268
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1192 EMP-900142	42.793,06	NORMAL OP-000269
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1193 EMP-900145	26.933,49	NORMAL OP-000270
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1194 EMP-900147	23.639,81	NORMAL OP-000271
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1195 EMP-900148	3.285,43	NORMAL OP-000272
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1196 EMP-900150	3.629,33	NORMAL OP-000273
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1197 EMP-900151	1.060,55	NORMAL OP-000274
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1198 EMP-900153	16.918,30	NORMAL OP-000275
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1199 EMP-900155	1.694,19	NORMAL OP-000276
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1200 EMP-900157	5.234,52	NORMAL OP-000277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1201 EMP-900158	1.393,47	NORMAL OP-000278
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1202 EMP-900160	12.245,73	NORMAL OP-000279
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1203 EMP-900161	2.396,77	NORMAL OP-000280
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1204 EMP-900198	13.697,03	NORMAL OP-000281

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (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	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1205 EMP-900199	25.528,96	NORMAL OP-000282
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1206 EMP-900201	15.951,79	NORMAL OP-000283
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1207 EMP-900203	9.274,23	NORMAL OP-000284
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1208 EMP-900204	904,36	NORMAL OP-000285
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1209 EMP-900206	37.034,01	NORMAL OP-000286
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1210 EMP-900207	15.482,76	NORMAL OP-000287
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1211 EMP-900208	12.562,91	NORMAL OP-000288
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1212 EMP-900210	3.149,20	NORMAL OP-000289
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1213 EMP-900212	4.548,88	NORMAL OP-000290
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1214 EMP-900214	2.843,95	NORMAL OP-000291
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1215 EMP-900216	1.412,00	NORMAL OP-000292
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1216 EMP-900217	2.344,50	NORMAL OP-000293
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1217 EMP-900219	222,57	NORMAL OP-000294
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1218 EMP-900220	2.940,78	NORMAL OP-000295
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1219 EMP-900222	6.430,68	NORMAL OP-000296
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1220 EMP-900224	264,05	NORMAL OP-000297
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1221 EMP-900225	4.679,64	NORMAL OP-000298
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1222 EMP-900227	2.307,79	NORMAL OP-000299
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1223 EMP-900228	24.864,46	NORMAL OP-000300
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1224 EMP-900230	2.579,45	NORMAL OP-000301
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1225 EMP-900232	6.046,06	NORMAL OP-000302
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1226 EMP-900234	7.719,60	NORMAL OP-000303

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (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	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1227 EMP-900237	4.679,64	NORMAL OP-000304
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1228 EMP-900239	4.939,10	NORMAL OP-000305
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1229 EMP-900241	4.679,64	NORMAL OP-000306
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1230 EMP-900106	2.047,32	NORMAL OP-000307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1282 EXT-001135	999,28	NORMAL OP-000957
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1283 EXT-001133	667,00	NORMAL OP-000958
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1284 EXT-001132	461,61	NORMAL OP-000959
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1285 EXT-001130	3.020,34	NORMAL OP-000960
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1286 EXT-001127	902,76	NORMAL OP-000961
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	016	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1287 EXT-001134	1.165,99	NORMAL OP-000962
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1292 EMP-900245	1,41	NORMAL OP-000360
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1293 EMP-900246	200,10	NORMAL OP-000361
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1294 EMP-900248	52,17	NORMAL OP-000362
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1295 EXT-001096	282,40	NORMAL OP-000967
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1296 EXT-001098	141,20	NORMAL OP-000968
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1297 EXT-001099	74,19	NORMAL OP-000969
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245146 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1298 EXT-001100	176,04	NORMAL OP-000970
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	245176 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1299 EXT-001101	174,99	NORMAL OP-000971
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	342859 PIX	949-BANCO DO BRASIL S/A	1305 EXT-001125	734,10	NORMAL OP-000977
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/02/2024	243859 PIX	949-BANCO DO BRASIL S/A	1306 EXT-001122	1.627,67	NORMAL OP-000978
TOTAL BANCO:		81	594.203,26		(LÍQUIDO):		594.203,26
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1231 EMP-000634	2.353,41	NORMAL OP-000308

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (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	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1232 EMP-900123	4.984,98	NORMAL OP-000309
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1233 EMP-900125	22.390,20	NORMAL OP-000310
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1234 EMP-900127	1.675,97	NORMAL OP-000311
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1235 EMP-900129	7.060,00	NORMAL OP-000312
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1236 EMP-900130	4.609,84	NORMAL OP-000313
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1237 EMP-900132	8.357,93	NORMAL OP-000314
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1238 EMP-900133	34.716,11	NORMAL OP-000315
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1239 EMP-900135	3.238,96	NORMAL OP-000316
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1240 EMP-900137	4.572,93	NORMAL OP-000317
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1241 EMP-900138	2.960,41	NORMAL OP-000318
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	137070	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1242 EXT-001117	372,24	NORMAL OP-000953
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	102944	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1288 EXT-001129	2.070,76	NORMAL OP-000963
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/02/2024	447223	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1300 EXT-001095	70,60	NORMAL OP-000972
TOTAL BANCO:		14	99.434,34	(LÍQUIDO):		99.434,34	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	1256 EXT-001119	186,12	NORMAL OP-000954
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1262 EMP-000639	1.545,55	NORMAL OP-000346
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1263 EMP-000640	2.309,30	NORMAL OP-000347
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1264 EMP-000641	1.049,62	NORMAL OP-000348
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1265 EMP-900163	20.515,21	NORMAL OP-000349
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1266 EMP-900165	4.130,45	NORMAL OP-000350
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1267 EMP-900167	4.603,78	NORMAL OP-000351
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2024	137149	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1268 EMP-900175	21.544,82	NORMAL OP-000352

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/02/2024	20503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1254 EMP-900194	4.659,43 NORMAL OP-000331
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/02/2024	20503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1255 EMP-900195	17.372,37 NORMAL OP-000332
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/02/2024	20601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1290 EXT-001131	183,00 NORMAL OP-000965
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/02/2024	20602	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1302 EXT-001097	441,00 NORMAL OP-000974
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/02/2024	233018	949-BANCO DO BRASIL S/A	1307 EXT-001124	654,82 NORMAL OP-000979
TOTAL BANCO:		9	113.578,52		(LÍQUIDO):	113.578,52
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1243 EMP-000630	2.583,16 NORMAL OP-000320
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1244 EMP-000631	3.121,91 NORMAL OP-000321
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1245 EMP-000632	2.578,30 NORMAL OP-000322
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1246 EMP-000633	1.357,43 NORMAL OP-000323
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1247 EMP-900117	111.466,60 NORMAL OP-000324
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1248 EMP-900119	1.010,46 NORMAL OP-000325
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1249 EMP-900120	149.651,79 NORMAL OP-000326
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20602	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1291 EXT-001128	4.854,20 NORMAL OP-000966
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	20601	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	1304 EXT-001137	467,40 NORMAL OP-000976
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/02/2024	17436	949-BANCO DO BRASIL S/A	1308 EXT-001123	878,15 NORMAL OP-000980
TOTAL BANCO:		10	277.969,40		(LÍQUIDO):	277.969,40
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/02/2024	0000000000205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1257 EMP-900251	12.649,06 NORMAL OP-000336
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/02/2024	0000000000205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1258 EMP-900249	9.462,81 NORMAL OP-000342
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/02/2024	0000000000205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1259 EMP-900250	10.874,90 NORMAL OP-000343
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/02/2024	0000000000205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1260 EMP-900252	48.278,17 NORMAL OP-000344
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/02/2024	0000000000205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1261 EMP-900253	861,89 NORMAL OP-000345
TOTAL BANCO:		5	82.126,83		(LÍQUIDO):	82.126,83

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/02/2024 A 06/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		148	1.725.826,97		(LÍQUIDO):	1.725.826,97