

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/02/2024 A 09/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		0,41	NORMAL
	9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.		retencao		1427 EMP-900283		OP-000443
TOTAL BANCO:		1	0,41			(LIQUIDO):	0,41
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		22.417,11	NORMAL
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.		retencao		1428 EMP-900282		OP-000444
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000000	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		3.292,11	NORMAL
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.				1429 EMP-000425		OP-000431
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000000	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		1.125,00	NORMAL
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.		retencao		1430 EMP-000313		OP-000430
TOTAL BANCO:		3	26.834,22			(LIQUIDO):	26.834,22
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000039007	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1431 EMP-000371		OP-000424
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000039007	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1432 EMP-000372		OP-000423
TOTAL BANCO:		2	690,00			(LIQUIDO):	690,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.946,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1446 EXT-001081		OP-001012
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1447 EXT-001080		OP-001013
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,26	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1448 EXT-001079		OP-001014
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.949,21	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1449 EXT-001078		OP-001015
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1450 EXT-001076		OP-001016
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.420,91	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1451 EXT-001075		OP-001017
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/02/2024	6019	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.418,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1452 EXT-001072		OP-001018
TOTAL BANCO:		7	32.118,81			(LIQUIDO):	32.118,81
135	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	00000000363094	8495-41.651.481 ELINA MARIA CARDOSO GUEDE		1.000,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2859-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	1453 EMP-000462		OP-000445
TOTAL BANCO:		1	1.000,00			(LIQUIDO):	1.000,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	64732427	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.801,02	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1441 EXT-001074		OP-001007
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	64732427	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		803,49	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1442 EXT-001152		OP-001008
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	64732427	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		497,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1443 EXT-001042		OP-001009
TOTAL BANCO:		3	6.102,49			(LIQUIDO):	6.102,49
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		220,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1416 EMP-900066		OP-000435
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1416 EMP-900066		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/02/2024 A 09/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.253,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1417	EMP-900067		OP-000436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1417	EMP-900067		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			224,79	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1418	EMP-900052		OP-000437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,54	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1418	EMP-900052		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			489,29	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1419	EMP-900040		OP-000438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001030	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI			23.809,56	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1420	EMP-000649		OP-000439
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001030	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO			60.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	1421	EMP-000392		OP-000080
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.894,66	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1424	EMP-900049		OP-000440
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			4,56	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1424	EMP-900049		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			4.831,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1425	EMP-900041		OP-000441
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			12,79	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1425	EMP-900041		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.378,41	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1426	EMP-900065		OP-000442
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001029	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			8,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1426	EMP-900065		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	00103062	7111-CORPORAÇÃO FAITH			800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1433	EXT-000100		OP-000948
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	00103045	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1434	EXT-000347		OP-000946
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	00103045	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.200,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1435	EXT-000145		OP-000945
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	00103045	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.200,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1436	EXT-000143		OP-000944
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001030	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1437	EMP-000453		OP-000242
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001030	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1438	EMP-000454		OP-000243
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	0000000001030	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA			1.300,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/02/2024 A 09/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		24	194.816,30		(LÍQUIDO):	194.816,30
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	372010	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		322,12 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	1455 EMP-900281	
TOTAL BANCO:		1	322,12		(LÍQUIDO):	322,12
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000209	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		3.000,00 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				1422 EMP-000420	OP-000428
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	0000000000209	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		700,00 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				1423 EMP-000422	OP-000429
TOTAL BANCO:		2	3.700,00		(LÍQUIDO):	3.700,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2024	64741228	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1445 EXT-001077	OP-001011
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2024	0000000000209	8739-AMANDA BARROS SILVA		1.335,22 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1456 EMP-000600	OP-000447
TOTAL BANCO:		2	2.203,00		(LÍQUIDO):	2.203,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2024	9009	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.358,94 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				1440 EXT-001073	OP-001006
TOTAL BANCO:		1	33.358,94		(LÍQUIDO):	33.358,94
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2024	0000000000209	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		38.575,52 NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	1454 EMP-000670	OP-000446
TOTAL BANCO:		1	38.575,52		(LÍQUIDO):	38.575,52
TOTAL GERAL:		48	339.721,81		(LÍQUIDO):	339.721,81
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					829,53	(TOTAL): 340.551,34