

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - (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	29/02/2024	0000000000089	949-BANCO DO BRASIL S/A	1904 EMP-900413	379,06	NORMAL OP-000785
TOTAL BANCO:		1	379,06	(LÍQUIDO):		379,06	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	29/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	1881 EMP-900400	0,04	NORMAL OP-000769
TOTAL BANCO:		1	0,04	(LÍQUIDO):		0,04	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/02/2024	0000000000004	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES	1882 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-000768
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	1883 EMP-900401	6.911,11	NORMAL OP-000770
TOTAL BANCO:		2	10.203,23	(LÍQUIDO):		10.203,23	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	29/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	1884 EMP-900399	160,07	NORMAL OP-000771
TOTAL BANCO:		1	160,07	(LÍQUIDO):		160,07	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/02/2024	55205961	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	1885 EMP-900384	490,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/02/2024	0000000613957	3518-RENAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 2895-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	1900 EMP-000770	7.700,00	NORMAL OP-000780
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/02/2024	0000000001099	7837-DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 2891-CREDENCIAMENTO MUSICOS CAF	1901 EMP-000768	18.415,50	NORMAL OP-000781
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/02/2024	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1903 EMP-900412	863,38	NORMAL OP-000784
TOTAL BANCO:		4	27.468,88	(LÍQUIDO):		27.468,88	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	29/02/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	1886 EMP-900398	58,01	NORMAL OP-000772
TOTAL BANCO:		1	58,01	(LÍQUIDO):		58,01	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/02/2024	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA	1905 EMP-900414	96,30	NORMAL OP-000786
TOTAL BANCO:		1	96,30	(LÍQUIDO):		96,30	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	29/02/2024	0000000001098	8738-RODRIGO CANDIDO 16423005869 2888-BATERIA VAI-VAI	1902 EMP-000664	27.000,00	NORMAL OP-000782
TOTAL BANCO:		1	27.000,00	(LÍQUIDO):		27.000,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/02/2024	0000000001031	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	1887 EMP-000411	2.800,00	NORMAL OP-000767
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/02/2024	55496474	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	1896 EXT-000048	44.151,23	NORMAL OP-001138
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/02/2024	55496474	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	1897 EXT-000833	53.987,19	NORMAL OP-001137
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/02/2024	55496474	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	1898 EXT-000832	10.000,00	NORMAL OP-001140
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/02/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1908 EMP-001037	1.856,25	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	112.794,67	(LÍQUIDO):		112.794,67	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	29/02/2024	0000000000222	1392-LAR DOS VELHINHOS	1888 EMP-000611	7.778,00 NORMAL OP-000744
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	29/02/2024	0000000000222	1392-LAR DOS VELHINHOS	1889 EMP-000644	10.000,00 NORMAL OP-000743
TOTAL BANCO:		2	17.778,00	(LÍQUIDO):		17.778,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1890 EMP-900370	219,72 NORMAL OP-000773
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1890 EMP-900370	0,53 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1891 EMP-900369	440,56 NORMAL OP-000774
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1891 EMP-900369	1,06 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1892 EMP-900356	97,41 NORMAL OP-000775
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1892 EMP-900356	0,23 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1893 EMP-900393	3.653,11 NORMAL OP-000776
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1893 EMP-900393	9,60 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1894 EMP-900388	3.299,65 NORMAL OP-000777
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1894 EMP-900388	7,94 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1895 EMP-900394	336,63 NORMAL OP-000778
TOTAL BANCO:		11	8.066,44	(LÍQUIDO):		8.066,44
241	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 13157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE PAC I	29/02/2024	22901	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME	1899 EXT-000850	181.090,97 NORMAL OP-001135
TOTAL BANCO:		1	181.090,97	(LÍQUIDO):		181.090,97
400	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	29/02/2024	393061	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	1906 EMP-900410	150,01 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	150,01	(LÍQUIDO):		150,01
TOTAL GERAL:		32	385.245,68	(LÍQUIDO):		385.245,68
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.440,01	(TOTAL): 386.685,69