

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/01/2024 A 04/01/2024 - (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	04/01/2024	5822	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	1 EXT-000953	660,00 NORMAL OP-000001
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	5822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	2 EXT-000944	594,00 NORMAL OP-000002
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	43013	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	3 EXT-000946	318,46 NORMAL OP-000003
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	'831818	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	4 EXT-000955	435,60 NORMAL OP-000004
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	162070	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	5 EXT-000954	84,67 NORMAL OP-000005
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	815365	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	6 EXT-000947	311,52 NORMAL OP-000006
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	815680	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	7 EXT-000945	462,00 NORMAL OP-000007
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	806803	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	8 EXT-000943	382,80 NORMAL OP-000008
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/01/2024	869558	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	9 EXT-000942	1.320,00 NORMAL OP-000009
TOTAL BANCO:		9	4.569,05		(LÍQUIDO):	4.569,05
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/01/2024	4242183	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	16 EXT-000975	452,20 NORMAL OP-000016
TOTAL BANCO:		1	452,20		(LÍQUIDO):	452,20
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	133037	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	10 EXT-000976	100,00 NORMAL OP-000010
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	972677	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	11 EXT-000949	336,60 NORMAL OP-000011
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	915915	6412-ALINE DE FARIA SILVA	12 EXT-000950	176,00 NORMAL OP-000012
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	906225	5373-BIANCA CAETANO COSTA	13 EXT-000948	349,13 NORMAL OP-000013
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	960380	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	14 EXT-000951	349,13 NORMAL OP-000014
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/01/2024	906653	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	15 EXT-000952	665,81 NORMAL OP-000015
TOTAL BANCO:		6	1.976,67		(LÍQUIDO):	1.976,67
TOTAL GERAL:		16	6.997,92		(LÍQUIDO):	6.997,92