

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (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	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6856 EMP-901909	3.879,57	NORMAL OP-005153
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6856 EMP-901909	9,33	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000002705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6858 EMP-901912	707,49	NORMAL OP-005154
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000002705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6858 EMP-901912	1,71	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6859 EMP-901913	1.232,82	NORMAL OP-005155
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6859 EMP-901913	2,97	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6860 EMP-901921	3.313,56	NORMAL OP-005156
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6860 EMP-901921	7,97	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6861 EMP-901935	989,17	NORMAL OP-005157
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6861 EMP-901935	5,07	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6862 EMP-901936	1.119,49	NORMAL OP-005158
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000705	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR 6863 EMP-901791	6863 EMP-901791	239,21	NORMAL OP-005159
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000058	8035-MAX ALBERT TESLIUK LTDA 6864 EMP-003084	6864 EMP-003084	8.000,00	NORMAL OP-005160
TOTAL BANCO:		13	19.508,36		(LÍQUIDO):	19.508,36	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6865 EMP-901814	177,25	NORMAL OP-005161
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6866 EMP-901812	3.596,07	NORMAL OP-005162
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6866 EMP-901812	9,08	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6867 EMP-901465	943,33	NORMAL OP-005163
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6867 EMP-901465	2,27	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6868 EMP-901811	1.044,02	NORMAL OP-005164
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6868 EMP-901811	2,51	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6869 EMP-901810	2.004,58	NORMAL OP-005165

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6869 EMP-901810	4,82	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6870 EMP-901854	2.884,58	NORMAL OP-005166
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/07/2024	0000000002767	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6870 EMP-901854	6,94	NORMAL
TOTAL BANCO:		11	10.675,45		(LÍQUIDO):	10.675,45	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2024	0000000001856	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	6855 EMP-003487	1.412,00	NORMAL OP-005152
TOTAL BANCO:		1	1.412,00		(LÍQUIDO):	1.412,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	486	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6735 EXT-001850	124,08	NORMAL OP-001917
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6736 EXT-001849	124,08	NORMAL OP-001918
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6737 EXT-001848	62,04	NORMAL OP-001919
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6738 EXT-001847	785,84	NORMAL OP-001920
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6739 EXT-001844	124,08	NORMAL OP-001921
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6787 EMP-003414	781,73	NORMAL OP-005082
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6788 EMP-003415	1.130,34	NORMAL OP-005083
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6789 EMP-003417	4.228,28	NORMAL OP-005084
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6790 EMP-003418	4.165,40	NORMAL OP-005085
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6791 EMP-003419	1.499,05	NORMAL OP-005086
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6792 EMP-003420	7.297,13	NORMAL OP-005087
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6793 EMP-003429	2.917,35	NORMAL OP-005088
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6794 EMP-003430	1.110,98	NORMAL OP-005089
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6795 EMP-003431	4.090,04	NORMAL OP-005090
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6796 EMP-003432	853,09	NORMAL OP-005091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6797 EMP-003445	1.910,35	NORMAL OP-005092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6798 EMP-003446	2.940,78	NORMAL OP-005093

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (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	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					6843 EMP-902077		OP-005138
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.539,53	NORMAL
					6844 EMP-902079		OP-005139
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.299,33	NORMAL
					6845 EMP-902080		OP-005140
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.149,90	NORMAL
					6846 EMP-902082		OP-005141
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.623,40	NORMAL
					6847 EMP-902084		OP-005142
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.171,63	NORMAL
					6848 EMP-902086		OP-005143
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					6849 EMP-902089		OP-005144
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.778,98	NORMAL
					6850 EMP-902091		OP-005145
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.438,36	NORMAL
					6851 EMP-902093		OP-005146
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.930,86	NORMAL
					6852 EMP-902095		OP-005147
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.314,26	NORMAL
					6853 EMP-902099		OP-005148
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2024	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.551,00	NORMAL
					6854 EMP-901968		OP-005149
TOTAL BANCO:		73	592.332,10		(LÍQUIDO):		592.332,10
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	486	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		248,16	NORMAL
					6733 EXT-001845		OP-001915
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	486	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.551,00	NORMAL
					6734 EXT-001846		OP-001916
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.426,88	NORMAL
					6753 EMP-003421		OP-005050
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.417,36	NORMAL
					6754 EMP-003422		OP-005051
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.528,53	NORMAL
					6755 EMP-003423		OP-005052
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.236,00	NORMAL
					6756 EMP-003425		OP-005053
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.348,03	NORMAL
					6757 EMP-003426		OP-005054
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.259,21	NORMAL
					6758 EMP-003427		OP-005055
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.804,30	NORMAL
					6759 EMP-003428		OP-005056

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.985,68	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6760 EMP-901990		OP-005057
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.938,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6761 EMP-901992		OP-005058
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.426,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6762 EMP-901994		OP-005059
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		34.261,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6763 EMP-901996		OP-005060
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.261,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6764 EMP-902000		OP-005061
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.263,93	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6765 EMP-902001		OP-005062
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.549,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6766 EMP-901988		OP-005014
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.397,97	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6767 EMP-901997		OP-005016
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.690,69	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6871 EMP-901928		OP-005167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		9,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6871 EMP-901928		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		401,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6872 EMP-901911		OP-005168
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6872 EMP-901911		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.938,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6873 EMP-901907		OP-005169
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6873 EMP-901907		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001319	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.157,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6874 EMP-901929		OP-005170
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001305	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		4.388,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6875 EMP-000406		OP-004394
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	0000000001305	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.595,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6876 EMP-000408		OP-004396
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	131733	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2910-BORRACHARIA	6877 EMP-002319		OP-005171
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	131733	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		99,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2910-BORRACHARIA	6878 EMP-002941		OP-005172
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	133501	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		468,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6879 EXT-001867		OP-001925
TOTAL BANCO:		29	180.739,89		(LÍQUIDO):		180.739,89
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.852,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6732 EXT-001857		OP-001914

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6768 EMP-003433	1.914,91	NORMAL OP-005063
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6769 EMP-003436	520,20	NORMAL OP-005064
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6770 EMP-003437	2.993,97	NORMAL OP-005065
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6771 EMP-003440	1.049,62	NORMAL OP-005066
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6772 EMP-003444	3.162,49	NORMAL OP-005067
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6773 EMP-902026	29.835,59	NORMAL OP-005068
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6774 EMP-902028	5.797,59	NORMAL OP-005069
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6775 EMP-902030	4.262,46	NORMAL OP-005070
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6776 EMP-902032	145.161,62	NORMAL OP-005071
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6777 EMP-902035	113.598,84	NORMAL OP-005072
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6778 EMP-902038	19.886,23	NORMAL OP-005073
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6779 EMP-902039	42.809,42	NORMAL OP-005074
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6780 EMP-902042	110.698,36	NORMAL OP-005075
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6781 EMP-902044	47.736,74	NORMAL OP-005076
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6782 EMP-902045	4.447,63	NORMAL OP-005077
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6783 EMP-902046	5.986,99	NORMAL OP-005078
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6784 EMP-902048	12.983,13	NORMAL OP-005079
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6785 EMP-902051	1.272,75	NORMAL OP-005080
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6786 EMP-902056	720,12	NORMAL OP-005081
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	00000000013235289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6880 EMP-901738	252,18	NORMAL OP-005173
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	00000000013235289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6880 EMP-901738	0,61	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	00000000013235289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6881 EMP-901464	335,02	NORMAL OP-005174

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	0000000001323	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6881 EMP-901464	0,80 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2024	0000000001321	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	6882 EMP-002602	24,90 NORMAL OP-005175
TOTAL BANCO:		25	562.304,67		(LÍQUIDO):	562.304,67
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.	05/07/2024	154631	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	6883 EXT-000108	29.716,14 NORMAL OP-001878
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.	05/07/2024	154631	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	6883 EXT-000108	754,61 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	30.470,75		(LÍQUIDO):	30.470,75
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000036	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6740 EMP-902043	11.398,57 NORMAL OP-005037
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6741 EMP-902040	8.983,98 NORMAL OP-005038
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6742 EMP-902033	10.577,24 NORMAL OP-005039
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6743 EMP-902034	60.496,84 NORMAL OP-005040
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6744 EMP-902052	3.388,80 NORMAL OP-005041
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6745 EMP-902053	12.985,60 NORMAL OP-005042
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000705	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	6884 EMP-001055	20.866,56 NORMAL OP-003582
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/07/2024	0000000000705	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	6884 EMP-001055	253,44 NORMAL
TOTAL BANCO:		8	128.951,03		(LÍQUIDO):	128.951,03
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6751 EMP-902097	195.921,21 NORMAL OP-005048
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/07/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6752 EMP-902098	154.078,79 NORMAL OP-005049
TOTAL BANCO:		2	350.000,00		(LÍQUIDO):	350.000,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6746 EMP-003434	3.750,40 NORMAL OP-005043
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6747 EMP-003435	8.094,26 NORMAL OP-005044
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6748 EMP-003439	12.360,29 NORMAL OP-005045
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6749 EMP-003443	1.608,97 NORMAL OP-005046
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/07/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6750 EMP-902041	19.589,82 NORMAL OP-005047
TOTAL BANCO:		5	45.403,74		(LÍQUIDO):	45.403,74

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		169	1.921.797,99		(LÍQUIDO):	1.921.797,99
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					180,00 (TOTAL):	1.921.977,99