

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/07/2024 A 09/07/2024 - (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	09/07/2024	00000000007095848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6936 EMP-002473	1.694,10	NORMAL OP-005237
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/07/2024	00000000007095848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6936 EMP-002473	60,90	NORMAL
TOTAL BANCO: 2		1.755,00	(LÍQUIDO):		1.755,00		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000043347840	NATÁLIA GASPAR CANDIDO	6937 EMP-000285	600,00	NORMAL OP-004871
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000048307478	ALBERTINA JUSTINA MARTINS	6938 EMP-000286	706,00	NORMAL OP-004870
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000052347327	ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	6939 EMP-000289	706,00	NORMAL OP-004869
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000056195419	SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	6940 EMP-000288	706,00	NORMAL OP-004868
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000060517129	ELIANA GASPAR	6941 EMP-000290	500,00	NORMAL OP-004867
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000065197271	ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	6942 EMP-000287	706,00	NORMAL OP-004866
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000069665189	VICENTE ALVES DA SILVA	6943 EMP-000291	706,00	NORMAL OP-004911
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/07/2024	00000000010218741	BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA ROSA	6944 EMP-000645	706,00	NORMAL OP-004865
TOTAL BANCO: 8		5.336,00	(LÍQUIDO):		5.336,00		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/07/2024	010	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	6945 EMP-902112	340,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/07/2024	010	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	6946 EMP-902113	2.000,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/07/2024	0000000000000654	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	6949 EMP-003561	38,24	NORMAL OP-005241
TOTAL BANCO: 3		2.378,24	(LÍQUIDO):		2.378,24		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/07/2024	00000000010155848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6950 EMP-002461	1.694,10	NORMAL OP-005242
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/07/2024	00000000010155848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6950 EMP-002461	60,90	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/07/2024	00000000010155848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6952 EMP-002460	1.694,10	NORMAL OP-005244
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/07/2024	00000000010155848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	6952 EMP-002460	60,90	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/07/2024	00000000010165980	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6953 EMP-000407	5.595,54	NORMAL OP-004395
TOTAL BANCO: 5		9.105,54	(LÍQUIDO):		9.105,54		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/07/2024	123164	8467-JULIANA APARECIDA RIBEIRO 894-JULIANA APARECIDA RIBEIRO	6954 EMP-902176	70,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/07/2024	123005	8135-WALLACE FERNANDES DA SILVA 2691-WALLACE FERNANDES DA SILVA	6956 EMP-902177	70,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/07/2024 A 09/07/2024 - (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	09/07/2024	0000000001017.1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		6957 EMP-003221	553,08	NORMAL OP-005246
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/07/2024	0000000001027.5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		6958 EMP-002650	6.165,12	NORMAL OP-005247
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/07/2024	0000000001027.5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		6958 EMP-002650	74,88	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	6.933,08		(LÍQUIDO):	6.933,08	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	09/07/2024	0000000000709.3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		6959 EMP-000621	2.917,00	NORMAL OP-004376
TOTAL BANCO:		1	2.917,00		(LÍQUIDO):	2.917,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6960 EMP-000451	7.306,20	NORMAL OP-004837
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6961 EMP-001711	2.570,70	NORMAL OP-004838
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000001197.8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2927-PRODUTOS QUÍMICOS		6962 EMP-002004	7.706,40	NORMAL OP-005248
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000001197.8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2927-PRODUTOS QUÍMICOS		6962 EMP-002004	93,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000001197.8730-INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELEI		6963 EMP-001838	1.047,50	NORMAL OP-005249
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000001197.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		6964 EMP-000386	3.998,40	NORMAL OP-004780
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000001197.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		6964 EMP-000386	201,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	070903 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6965 EMP-901931	471,83	NORMAL OP-005250
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	070903 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6966 EMP-901932	84,30	NORMAL OP-005251
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	070903 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6967 EMP-901944	569,19	NORMAL OP-005252
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6968 EMP-901943	65,14	NORMAL OP-005253
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6968 EMP-901943	1,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6969 EMP-901905	194,96	NORMAL OP-005254
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6969 EMP-901905	0,47	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6970 EMP-901914	233,17	NORMAL OP-005255
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6970 EMP-901914	0,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	0000000000709.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		6971 EMP-901903	203,21	NORMAL OP-005256

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/07/2024 A 09/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6971 EMP-901903	0,49	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6972 EMP-901904	264,49	NORMAL OP-005257
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6972 EMP-901904	0,64	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6973 EMP-901930	155,15	NORMAL OP-005258
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6973 EMP-901930	1,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6974 EMP-901906	346,36	NORMAL OP-005259
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6974 EMP-901906	0,83	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6975 EMP-901916	226,99	NORMAL OP-005260
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007096655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6975 EMP-901916	0,55	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007095352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	6976 EMP-000381	23.790,46	NORMAL OP-003990
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/07/2024	00000000007095352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	6976 EMP-000381	1.199,52	NORMAL
TOTAL BANCO:		28	50.735,95	(LÍQUIDO):		50.735,95
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	09/07/2024	00000000007091833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6977 EMP-901525	1.520,74	NORMAL OP-005266
TOTAL BANCO:		1	1.520,74	(LÍQUIDO):		1.520,74
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/07/2024	00000000007095050-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME 2938-MEDICAMENTOS	6978 EMP-002481	785,10	NORMAL OP-005267
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/07/2024	00000000007091833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6979 EMP-901526	16.860,27	NORMAL OP-005268
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/07/2024	00000000007091833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6979 EMP-901526	385,88	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/07/2024	00000000007094974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2956-FUNILARIA E PINTURA	6980 EMP-003054	4.241,28	NORMAL OP-005270
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/07/2024	00000000007094974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2956-FUNILARIA E PINTURA	6981 EMP-003055	2.350,00	NORMAL OP-005272
TOTAL BANCO:		5	24.622,53	(LÍQUIDO):		24.622,53
TOTAL GERAL:		58	105.304,08	(LÍQUIDO):		105.304,08
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.358,95	(TOTAL):	106.663,03