

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/07/2024 A 04/07/2024 - (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	04/07/2024	070401	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	6716 EXT-001843	465,96 NORMAL OP-001901
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	070402	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA	6717 EXT-001841	706,00 NORMAL OP-001902
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	070404	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	6718 EXT-001835	350,18 NORMAL OP-001903
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	070403	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	6719 EXT-001842	90,58 NORMAL OP-001904
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	5822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	6720 EXT-001832	635,40 NORMAL OP-001905
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	070405	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	6721 EXT-001831	1.412,00 NORMAL OP-001906
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	070406	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	6722 EXT-001833	494,20 NORMAL OP-001907
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/07/2024	5822	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	6723 EXT-001834	342,44 NORMAL OP-001908
TOTAL BANCO:		8	4.496,76		(LÍQUIDO):	4.496,76
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/07/2024	693743	6412-ALINE DE FARIA SILVA	6724 EXT-001838	564,80 NORMAL OP-001909
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/07/2024	875320	5373-BIANCA CAETANO COSTA	6725 EXT-001836	373,47 NORMAL OP-001910
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/07/2024	873943	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	6726 EXT-001839	373,47 NORMAL OP-001911
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/07/2024	73492	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	6727 EXT-001837	360,06 NORMAL OP-001912
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/07/2024	164121	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	6728 EXT-001840	712,21 NORMAL OP-001913
TOTAL BANCO:		5	2.384,01		(LÍQUIDO):	2.384,01
TOTAL GERAL:		13	6.880,77		(LÍQUIDO):	6.880,77
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.273,00	(TOTAL):	9.153,77