

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/07/2024 A 29/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/07/2024	761373	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF	7773 EMP-000242	80,00	NORMAL OP-002952
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/07/2024	761373	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF	7774 EMP-000242	80,00	NORMAL OP-003834
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/07/2024	761373	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF	7775 EMP-000242	80,00	NORMAL OP-004507
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/07/2024	554538	6578-PAULO DONIZETE DA SILVA 801-PAULO DONIZETE DA SILVA	7779 EMP-902323	200,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	440,00	(LÍQUIDO):		440,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	29/07/2024	0000000001056	7837-DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 3003-CHAMAMENTO MUSICOS	7784 EMP-003523	3.360,00	NORMAL OP-005627
TOTAL BANCO:		1	3.360,00	(LÍQUIDO):		3.360,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7772 EMP-002864	496,50	NORMAL OP-005619
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7776 EMP-002879	413,75	NORMAL OP-005620
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7777 EMP-002874	331,00	NORMAL OP-005621
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7778 EMP-002881	331,00	NORMAL OP-005622
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7780 EMP-002883	248,25	NORMAL OP-005623
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7781 EMP-002882	827,50	NORMAL OP-005624
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7782 EMP-002869	496,50	NORMAL OP-005625
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7783 EMP-002860	248,25	NORMAL OP-005626
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7785 EMP-001279	4.426,24	NORMAL OP-005628
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7785 EMP-001279	53,76	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7786 EMP-001219	1.659,84	NORMAL OP-005629
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7786 EMP-001219	20,16	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	105863	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	7787 EMP-002348	7.416,66	NORMAL OP-003863
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	105863	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	7788 EMP-002348	7.416,66	NORMAL OP-004622
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7789 EMP-001226	1.659,84	NORMAL OP-005630
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/07/2024	0000000001176	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7789 EMP-001226	20,16	NORMAL



Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.886,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7809 EMP-902209		OP-005650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		4,54	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7809 EMP-902209		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		235,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7811 EMP-902278		OP-005652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		0,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7811 EMP-902278		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3.537,49	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7813 EMP-902201		OP-005654
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		8,51	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7813 EMP-902201		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.358,33	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7815 EMP-902115		OP-005656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		5,67	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7815 EMP-902115		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		37,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7816 EMP-002200		OP-005658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	0000002410024	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		115,29	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7818 EMP-002201		OP-005660
TOTAL BANCO:		11	9.607,33		(LÍQUIDO):		9.607,33
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO		2.915,00	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2899-AGRICULTURA FAMILIAR	7819 EMP-003161		OP-005661
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA		2.991,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2903-AGRICULTURA FAMILIAR	7820 EMP-003165		OP-005663
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO		2.340,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2904-AGRICULTURA FAMILIAR	7821 EMP-003166		OP-005664
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	3291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO		3.049,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2900-AGRICULTURA FAMILIAR	7822 EMP-003162		OP-005665
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	3222-REGINA DALVA R. TORRES		2.880,00	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2907-AGRICULTURA FAMILIAR	7823 EMP-003169		OP-005666
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	3290-JOÃO BOSCO RIBEIRO		2.069,00	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2902-AGRICULTURA FAMILIAR	7825 EMP-003164		OP-005668
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA		3.106,10	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2901-AGRICULTURA FAMILIAR	7827 EMP-003163		OP-005670
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000002410024	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES		2.542,75	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2905-AGRICULTURA FAMILIAR	7828 EMP-003167		OP-005671
TOTAL BANCO:		8	21.893,75		(LÍQUIDO):		21.893,75
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000000004520	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		95,00	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7805 EMP-002204		OP-005645
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/07/2024	0000000009464	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		70,52	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/07/2024 A 29/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		3	190,52		(LÍQUIDO):	190,52
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	18.210,33 7810 EMP-902212	NORMAL OP-005651
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6.479,71 7812 EMP-902211	NORMAL OP-005653
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	47,85 7814 EMP-902213	NORMAL OP-005655
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3.520,29 7817 EMP-901893	NORMAL OP-005659
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7.311,68 7820 EMP-902214	NORMAL OP-005662
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	334,22 7820 EMP-902214	NORMAL
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	31.822,03 7824 EMP-901894	NORMAL OP-005667
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	435,94 7824 EMP-901894	NORMAL
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	20.205,58 7826 EMP-902215	NORMAL OP-005669
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	29/07/2024	0000000000729	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	96,13 7829 EMP-901897	NORMAL OP-005672
TOTAL BANCO:		10	88.463,76		(LÍQUIDO):	88.463,76
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	29/07/2024	072901	8917-MAURO MONTEIRO SOBRINHO 3034-MAURO MONTEIRO SOBRINHO	20.000,00 7830 EMP-902324	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LÍQUIDO):	20.000,00
TOTAL GERAL:		74	188.705,74		(LÍQUIDO):	188.705,74