

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/07/2024 A 02/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	02/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	6686 EMP-901955	287,93	NORMAL OP-005010
TOTAL BANCO:		1	287,93	(LÍQUIDO):		287,93	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/07/2024	0000000001120	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM	6687 EMP-901947	120,00	NORMAL OP-005011
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/07/2024	0000000004576	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES 2840-LOCAÇÃO CRAS	6688 EMP-000321	3.300,00	NORMAL OP-004900
TOTAL BANCO:		2	3.420,00	(LÍQUIDO):		3.420,00	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	02/07/2024	0000000075522	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ,	6689 EMP-001424	3.892,00	NORMAL OP-003763
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	02/07/2024	0000000007552	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ,	6690 EMP-001424	2.790,00	NORMAL OP-003940
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	02/07/2024	0000000007552	6491-SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ,	6691 EMP-001424	4.031,00	NORMAL OP-003764
TOTAL BANCO:		3	10.713,00	(LÍQUIDO):		10.713,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/07/2024	0000000001122	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	6692 EMP-000411	2.800,00	NORMAL OP-004904
TOTAL BANCO:		1	2.800,00	(LÍQUIDO):		2.800,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	0000000001127	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	6693 EMP-001481	1.437,50	NORMAL OP-003678
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	0000000001127	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	6694 EMP-001481	1.437,50	NORMAL OP-004463
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	111626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	6695 EMP-000452	1.300,00	NORMAL OP-004625
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	111626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	6696 EMP-000453	1.300,00	NORMAL OP-004627
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	111626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	6697 EMP-000612	1.000,00	NORMAL OP-004629
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	111626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	6698 EMP-001931	1.300,00	NORMAL OP-004630
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	0000000001221	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6699 EMP-000392	60.000,00	NORMAL OP-003985
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	0000000001110	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6706 EMP-000908	3.892,33	NORMAL OP-004406
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/07/2024	0000000001110	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6707 EMP-000587	4.086,48	NORMAL OP-004404
TOTAL BANCO:		9	75.753,81	(LÍQUIDO):		75.753,81	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6700 EMP-000409	1.872,26	NORMAL OP-004399
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6701 EMP-000410	4.388,20	NORMAL OP-004397
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	0000000000702	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA	6702 EMP-000379	4.293,82	NORMAL OP-003987

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/07/2024 A 02/07/2024 - (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	02/07/2024	00000000007028721	ASTHON TECNOLOGIA LTDA	6702 EMP-000379	216,50 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	00000000075526491	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ.	6703 EMP-001836	1.920,00 NORMAL OP-005012
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	00000000075526491	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇ.	6704 EMP-001837	1.412,60 NORMAL OP-005013
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/07/2024	00000000011973180	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6705 EMP-000412	1.270,80 NORMAL OP-004465
TOTAL BANCO:		7	15.374,18		(LÍQUIDO):	15.374,18
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	02/07/2024	00000000012226805	IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	6708 EMP-002186	2.878,34 NORMAL OP-003407
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	02/07/2024	00000000012226805	IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	6709 EMP-002186	2.878,34 NORMAL OP-004364
TOTAL BANCO:		2	5.756,68		(LÍQUIDO):	5.756,68
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/07/2024	070202	8761-DAYSE SABRINA UCHOAS 2908-DAYSE SABRINA UCHOAS	6710 EMP-901948	20.000,00 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/07/2024	00000000007025421	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	6711 EMP-901725	2.820,00 NORMAL OP-005015
TOTAL BANCO:		2	22.820,00		(LÍQUIDO):	22.820,00
TOTAL GERAL:		27	136.925,60		(LÍQUIDO):	136.925,60