

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/06/2024 A 06/06/2024 - (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	06/06/2024	0000000000070	1500-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	3.936,93 5850 EMP-002982	NORMAL OP-004210
TOTAL BANCO:		1	3.936,93	(LÍQUIDO):		3.936,93
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2024	0000000003954	1500-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	682,55 5851 EMP-002982	NORMAL OP-004211
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2024	00105553	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	1.000,00 5852 EMP-901537	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2024	00105553	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	2.000,00 5853 EMP-901535	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	3.682,55	(LÍQUIDO):		3.682,55
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/06/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	2.454,39 6002 EMP-003093	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	2.454,39	(LÍQUIDO):		2.454,39
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2024	0000000001057	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	2.000,96 5854 EMP-000308	NORMAL OP-004018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2024	0000000001057	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	2.225,20 5855 EMP-000309	NORMAL OP-004019
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2024	0000000001057	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	341,12 5856 EMP-000310	NORMAL OP-004020
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2024	0000000001057	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	48,82 5857 EMP-000311	NORMAL OP-004021
TOTAL BANCO:		4	4.616,10	(LÍQUIDO):		4.616,10
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	49,98 6001 EMP-003091	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	49,98	(LÍQUIDO):		49,98
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	06/06/2024	0000000000090	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	3.849,04 5858 EMP-002644	NORMAL OP-004212
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	06/06/2024	0000000000090	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	80,96 5858 EMP-002644	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.930,00	(LÍQUIDO):		3.930,00
TOTAL GERAL:		12	18.669,95	(LÍQUIDO):		18.669,95
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				325,00	(TOTAL):	18.994,95