

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/06/2024 A 04/06/2024 - (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	04/06/2024	0000000000020	3291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2900-AGRICULTURA FAMILIAR	5648 EMP-001857	609,84 NORMAL OP-003998
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/06/2024	0000000000020	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2906-AGRICULTURA FAMILIAR	5649 EMP-001855	695,96 NORMAL OP-003999
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/06/2024	60402	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	5650 EMP-901511	364,00 NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/06/2024	0000000000604	5868-MANOEL VITOR COSTA 2910-BORRACHARIA	59513527620 5651 EMP-002414	99,80 NORMAL OP-004000
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/06/2024	0000000000055	5868-MANOEL VITOR COSTA 2910-BORRACHARIA	59513527620 5652 EMP-002413	69,90 NORMAL OP-004001
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/06/2024	0000000000055	5868-MANOEL VITOR COSTA 2910-BORRACHARIA	59513527620 5653 EMP-002324	299,40 NORMAL OP-004002
TOTAL BANCO:		6	2.138,90		(LÍQUIDO):	2.138,90
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/06/2024	0000000000020	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2969-BATERIA AUTOMOTIVA	5654 EMP-002763	532,50 NORMAL OP-004003
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/06/2024	0000000000020	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE 2934-AQUISIÇÃO DE PNEUS	9.599,98 5655 EMP-002502	NORMAL OP-004004
TOTAL BANCO:		2	10.132,48		(LÍQUIDO):	10.132,48
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/06/2024	0000000742229	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES 2840-LOCAÇÃO CRAS	3.300,00 5656 EMP-000321	NORMAL OP-003992
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/06/2024	0000000001072	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD 2921-CESTA BÁSICA	10.848,83 5661 EMP-001693	NORMAL OP-004008
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/06/2024	0000000001072	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD 2921-CESTA BÁSICA	131,77 5661 EMP-001693	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	14.280,60		(LÍQUIDO):	14.280,60
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/06/2024	0000000000020	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	2.600,00 5657 EMP-002516	NORMAL OP-004005
TOTAL BANCO:		1	2.600,00		(LÍQUIDO):	2.600,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/06/2024	0000000001018	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 5658 EMP-002656	3.209,99 OP-004006	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	3.209,99		(LÍQUIDO):	3.209,99
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/06/2024	0000000749522	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 5647 EMP-002572	1.150,35 OP-003997	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/06/2024	0000000749522	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 5647 EMP-002572	28,65 NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/06/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	225,26 5908 EMP-002364	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	1.404,26		(LÍQUIDO):	1.404,26
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/06/2024	4007	8052-FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 2652-FABIANA ANTUNES PENEDO MOR	500,00 5659 EMP-901530	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/06/2024	60401	8052-FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 2652-FABIANA ANTUNES PENEDO MOR	3.500,00 6396 EMP-901531	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.000,00		(LÍQUIDO):	4.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/06/2024 A 04/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		18	37.766,23		(LÍQUIDO):	37.766,23
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					900,00 (TOTAL):	38.666,23