

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/06/2024 A 14/06/2024 - (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	14/06/2024	0000000001238	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	6094 EMP-003030	3.796,94	NORMAL OP-004439
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/06/2024	123699	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	6097 EMP-901788	2.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO: 2		5.796,94	(LÍQUIDO):		5.796,94		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6100 EMP-002363	468,40	NORMAL OP-004253
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6101 EMP-002365	145,19	NORMAL OP-004258
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6102 EMP-002359	67,12	NORMAL OP-004249
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6103 EXT-001684	118,84	NORMAL OP-001800
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6104 EXT-001685	74,19	NORMAL OP-001801
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6105 EXT-001686	88,02	NORMAL OP-001802
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6106 EXT-001687	270,79	NORMAL OP-001803
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6107 EXT-001678	70,60	NORMAL OP-001804
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6108 EXT-001681	423,60	NORMAL OP-001805
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/06/2024	017	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6109 EXT-001683	211,80	NORMAL OP-001806
TOTAL BANCO: 10		1.938,55	(LÍQUIDO):		1.938,55		
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2024	0000000000614	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2882-TRANSPORTE ESCOLAR	6098 EMP-002401	9.969,75	NORMAL OP-004349
TOTAL BANCO: 1		9.969,75	(LÍQUIDO):		9.969,75		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/06/2024	00000000005750	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6093 EMP-002875	59.833,12	NORMAL OP-004438
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/06/2024	375424	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6110 EXT-001618	70,60	NORMAL OP-001807
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/06/2024	275424	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6111 EXT-001680	766,66	NORMAL OP-001808
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/06/2024	375424	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6112 EXT-001679	626,56	NORMAL OP-001809
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/06/2024	00000000003754	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6113 EMP-002360	552,18	NORMAL OP-004251
TOTAL BANCO: 5		61.849,12	(LÍQUIDO):		61.849,12		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/06/2024	00000000004393	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6092 EMP-002364	929,22	NORMAL OP-004257
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/06/2024	439384	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6095 EXT-001682	1.402,02	NORMAL OP-001798

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/06/2024 A 14/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/06/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	6935 EMP-003207	202,04 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.533,28		(LÍQUIDO):	2.533,28
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	14/06/2024	0000000008324	7108-RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2882-TRANSPORTE ESCOLAR	6099 EMP-002410	10.347,92 NORMAL OP-004344
TOTAL BANCO:		1	10.347,92		(LÍQUIDO):	10.347,92
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/06/2024	439384	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6096 EXT-001682	315,00 NORMAL OP-001799
TOTAL BANCO:		1	315,00		(LÍQUIDO):	315,00
TOTAL GERAL:		23	92.750,56		(LÍQUIDO):	92.750,56