

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001024	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM		133,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5664 EMP-901534		OP-004022
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001027	8307-ANA CARLA DE OLIVEIRA CARNEIRO		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5712 EMP-002687		OP-004071
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000002553	8305-ANA CLARA GOLIM DE OLIVEIRA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5713 EMP-002688		OP-004073
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000002780	8789-ANA CLARA RIBEIRO		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5714 EMP-002689		OP-004074
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000010247	8790-ANA LÍVIA JERÔNIMO DA SILVA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5715 EMP-002690		OP-004075
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001028	8791-BIANCA MENDES GUEDES		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5716 EMP-002691		OP-004076
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001028	8299-BIANCA ROTTA DA MOTTA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5717 EMP-002692		OP-004077
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001028	8315-BRENDA CAMILLE PETRONILIO		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5718 EMP-002693		OP-004078
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001028	8792-CAMILA LIMA DOS SANTOS FONSECA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5719 EMP-002694		OP-004079
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000004459	8793-CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FARIA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5720 EMP-002695		OP-004080
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001029	8794-DAVI CORREA DA SILVA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5721 EMP-002696		OP-004081
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000003257	8795-EMANUEL MOTA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5722 EMP-002697		OP-004082
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001029	8796-FERNANDA DE CAMPOS SOARES		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5723 EMP-002698		OP-004083
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001029	8309-GABRIELA MARIA DA SILVA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5724 EMP-002699		OP-004084
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000010259	8317-GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIN:		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5725 EMP-002700		OP-004085
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001029	8797-ISADORA DE CÁSSIA DO PRADO PINTO		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5726 EMP-002701		OP-004086
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001030	8798-JOÃO AUGUSTO RIBEIRO BACELAR		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5727 EMP-002702		OP-004087
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000006953	8323-JOÃO VITOR GONÇALVES DOS SANTOS		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5728 EMP-002703		OP-004088
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001031	8799-JOÃO VITOR GUEDES ROMAGNOLLI		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5729 EMP-002704		OP-004089
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001031	8800-JÚLIA DE CAMPOS SOARES		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5730 EMP-002705		OP-004090
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000007931	8320-JULIA SIQUEIRA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5731 EMP-002706		OP-004091
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000009415	8297-KAYLANY RENANDA RIBEIRO LAMIM		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5732 EMP-002708		OP-004092

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (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	05/06/2024	0000000001033.8772	KENNEDY RIBEIRO BELIZÁRIO	5733 EMP-002709	250,00	NORMAL OP-004093
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001033.8322	LARA YAMASAKI CARNEIRO	5734 EMP-002710	250,00	NORMAL OP-004094
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000009973.8318	LARISSA VIEIRA GONÇALVES	5735 EMP-002711	250,00	NORMAL OP-004095
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001034.8296	LAURA OLIVEIRA	5736 EMP-002712	160,00	NORMAL OP-004096
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001034.8801	LECY MICHELE DE FARIA	5737 EMP-002713	320,00	NORMAL OP-004097
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001034.8802	LEONARDO CORREA DA MOTA	5738 EMP-002714	160,00	NORMAL OP-004098
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001034.8803	LÍVIA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	5739 EMP-002715	250,00	NORMAL OP-004099
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001035.8300	LUIGI MOTA	5740 EMP-002716	160,00	NORMAL OP-004100
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001036.8310	LYVIA DE OLIVEIRA CORREA	5741 EMP-002717	160,00	NORMAL OP-004101
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000002989.8301	MARCELA CAETANO DOS SANTOS	5742 EMP-002718	500,00	NORMAL OP-004102
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001036.8804	MARCELA DE SEIXAS PAIVA	5743 EMP-002719	250,00	NORMAL OP-004103
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001037.8805	MARIA EDUARDA GUEDES ROMAGNOLLI	5744 EMP-002720	160,00	NORMAL OP-004104
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001037.8303	MARIA EDUARDA TIBÚRCIO PEREIRA	5745 EMP-002721	250,00	NORMAL OP-004105
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001037.8302	MARIANA BARROS CAMINHA PEREIRA	5746 EMP-002722	250,00	NORMAL OP-004106
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000004498.8806	MARÍLIA DA SILVA MONTEIRO	5747 EMP-002723	250,00	NORMAL OP-004107
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000004732.8418	NAUM JOSÉ CORREA	5748 EMP-002724	250,00	NORMAL OP-004108
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001038.8308	NAYARA VITORINO	5749 EMP-002725	160,00	NORMAL OP-004109
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001038.8807	NICOLI CRISTINI FRANCISCO DOS SANTOS	5750 EMP-002726	160,00	NORMAL OP-004110
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001038.8847	PATRICIA CRISTIANE PEREIRA CARDOSO I	5751 EMP-002727	160,00	NORMAL OP-004111
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001039.8808	PEDRO HENRIQUE DE FARIA NOGUEIRA	5752 EMP-002728	250,00	NORMAL OP-004112
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000001039.8474	RAYANI GONÇALVES CORREA DA SILVA	5753 EMP-002731	250,00	NORMAL OP-004113
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2024	0000000006777.8312	RAIANY RIBEIRO DOS SANTOS	5754 EMP-002729	250,00	NORMAL OP-004114

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001040	8809-RAQUEL GUEDES ROMAGNOLLI		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5755 EMP-002730		OP-004115
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000005699	8810-RODOLFO ALVES VITORINO FILHO		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5756 EMP-002732		OP-004116
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000007544	8306-SÂMELA SIQUEIRA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5757 EMP-002733		OP-004117
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001041	8313-STEPHANY FARIA MOTA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5758 EMP-002734		OP-004118
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001041	8325-YASMIM DE PAULA SILVA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5759 EMP-002735		OP-004119
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000008291	8319-KAROLLYNE PESSOA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5760 EMP-002707		OP-004120
TOTAL BANCO:		50	11.153,50		(LÍQUIDO):		11.153,50
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	0000000001024	6728-ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC	5665 EMP-000411		OP-004010
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		565,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5666 EMP-002146		OP-004023
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		1.344,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5667 EMP-002148		OP-004024
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		879,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5668 EMP-002151		OP-004025
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		103,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5669 EMP-002166		OP-004026
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		2.272,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5670 EMP-002153		OP-004027
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		3.994,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5671 EMP-002157		OP-004028
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		2.044,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5672 EMP-002159		OP-004029
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		743,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5673 EMP-002485		OP-004030
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		320,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5674 EMP-002576		OP-004031
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		310,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5675 EMP-002577		OP-004032
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		431,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5676 EMP-002578		OP-004033
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		1.576,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5677 EMP-002587		OP-004034
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	102496	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		475,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5678 EMP-002588		OP-004035
TOTAL BANCO:		14	17.862,24		(LÍQUIDO):		17.862,24
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		638,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5679 EMP-901482		OP-004036

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (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	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		531,95	NORMAL
					5680 EMP-901467		OP-004037
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		774,03	NORMAL
					5681 EMP-901481		OP-004038
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		3,40	NORMAL
					5681 EMP-901481		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		3.005,54	NORMAL
					5682 EMP-901466		OP-004039
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		8,51	NORMAL
					5682 EMP-901466		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		5.188,32	NORMAL
					5683 EMP-901503		OP-004040
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000006450	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		12,48	NORMAL
					5683 EMP-901503		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		494,76	NORMAL
					5684 EMP-901496		OP-004041
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		194,34	NORMAL
					5685 EMP-901495		OP-004044
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1,66	NORMAL
					5685 EMP-901495		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		586,60	NORMAL
					5686 EMP-901469		OP-004045
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1,41	NORMAL
					5686 EMP-901469		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		249,62	NORMAL
					5687 EMP-901468		OP-004046
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		0,60	NORMAL
					5687 EMP-901468		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		49,21	NORMAL
					5688 EMP-901490		OP-004047
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		0,12	NORMAL
					5688 EMP-901490		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		249,99	NORMAL
					5689 EMP-901472		OP-004048
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		0,60	NORMAL
					5689 EMP-901472		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		491,22	NORMAL
					5690 EMP-901502		OP-004049
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1,19	NORMAL
					5690 EMP-901502		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (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	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5692 EMP-901500	171,89	NORMAL OP-004051
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5692 EMP-901500	0,41	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5693 EMP-901352	95,51	NORMAL OP-004052
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5693 EMP-901352	0,23	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5694 EMP-901353	265,39	NORMAL OP-004053
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5694 EMP-901353	0,64	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5695 EMP-901354	428,57	NORMAL OP-004054
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5695 EMP-901354	1,03	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5696 EMP-901425	2.622,23	NORMAL OP-004055
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5696 EMP-901425	6,31	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5697 EMP-901424	1.577,91	NORMAL OP-004056
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5697 EMP-901424	3,79	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5698 EMP-901423	471,66	NORMAL OP-004057
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5698 EMP-901423	1,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5699 EMP-901422	1.498,83	NORMAL OP-004058
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5699 EMP-901422	3,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5700 EMP-901430	228,13	NORMAL OP-004059
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	0000000000605	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5700 EMP-901430	0,55	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5701 EMP-901419	428,81	NORMAL OP-004060
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5701 EMP-901419	1,03	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5702 EMP-901420	738,54	NORMAL OP-004061
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5702 EMP-901420	1,78	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024 A 05/06/2024 - (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	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5703 EMP-901429	2.761,47 NORMAL OP-004062
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5703 EMP-901429	6,63 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5704 EMP-901421	241,00 NORMAL OP-004063
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5704 EMP-901421	0,58 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5705 EMP-901462	825,46 NORMAL OP-004064
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5705 EMP-901462	1,99 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5706 EMP-901463	4.557,30 NORMAL OP-004065
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5706 EMP-901463	10,96 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5707 EMP-901504	590,51 NORMAL OP-004066
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5707 EMP-901504	4,08 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5708 EMP-901505	1.102,52 NORMAL OP-004067
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5709 EMP-901470	2.770,64 NORMAL OP-004068
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5709 EMP-901470	6,67 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5710 EMP-901498	3.749,63 NORMAL OP-004069
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5710 EMP-901498	9,02 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5711 EMP-901499	1.453,97 NORMAL OP-004070
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2024	60501	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5711 EMP-901499	3,50 NORMAL
TOTAL BANCO:		62	39.297,63		(LÍQUIDO):	39.297,63
TOTAL GERAL:		126	68.313,37		(LÍQUIDO):	68.313,37
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.500,00	(TOTAL):	69.813,37