

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	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	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	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	5655 EMP-002502	9.599,98	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	5656 EMP-000321	3.300,00	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	5661 EMP-001693	10.848,83	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	5661 EMP-001693	131,77	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	5657 EMP-002516	2.600,00	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	5658 EMP-002656	3.209,99	NORMAL OP-004006
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	5647 EMP-002572	1.150,35	NORMAL OP-003997
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	5647 EMP-002572	28,65	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.179,00			(LÍQUIDO):	1.179,00
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	5659 EMP-901530	500,00	NORMAL
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	5660 EMP-901531	3.500,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.000,00			(LÍQUIDO):	4.000,00
TOTAL GERAL:		17	37.540,97			(LÍQUIDO):	37.540,97
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					900,00	(TOTAL):	38.440,97