

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/05/2024 A 28/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		281,87	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		retencao		5569 EMP-901508		OP-003920
TOTAL BANCO:		1	281,87		(LÍQUIDO):	281,87	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.700,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5577 EMP-000315		OP-003832
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		1.148,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5578 EMP-002099		OP-003922
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		13,94	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5578 EMP-002099		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		312,61	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5579 EMP-002116		OP-003923
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		3,79	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5579 EMP-002116		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		312,61	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5580 EMP-002113		OP-003924
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		3,79	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5580 EMP-002113		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		88,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5581 EMP-002102		OP-003925
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		1,07	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5581 EMP-002102		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		561,58	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5582 EMP-002120		OP-003926
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		6,82	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5582 EMP-002120		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000010180	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		160,66	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5583 EMP-002105		OP-003927
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000010180	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		1,95	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5583 EMP-002105		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		185,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5584 EMP-002109		OP-003928
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		2,25	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5584 EMP-002109		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		1.300,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5585 EMP-002100		OP-003929
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		15,79	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5585 EMP-002100		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		160,66	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5586 EMP-002104		OP-003930
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		1,95	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5586 EMP-002104		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	0000000001018	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		185,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5587 EMP-002106		OP-003931

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/05/2024 A 28/05/2024 - (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	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2,25 5587 EMP-002106	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	312,61 5588 EMP-002107	NORMAL OP-003932
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	3,79 5588 EMP-002107	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	312,61 5589 EMP-002110	NORMAL OP-003933
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	3,79 5589 EMP-002110	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	414,37 5590 EMP-002111	NORMAL OP-003934
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	5,03 5590 EMP-002111	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	160,66 5591 EMP-002101	NORMAL OP-003935
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	1,95 5591 EMP-002101	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	511,79 5592 EMP-002261	NORMAL OP-003936
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	6,21 5592 EMP-002261	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	329,50 5593 EMP-002259	NORMAL OP-003937
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/05/2024	00000000010186593-VALE	SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	4,00 5593 EMP-002259	NORMAL
TOTAL BANCO:		33	9.237,87		(LÍQUIDO):	9.237,87
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	28/05/2024	00000000010186148-BENJAMIN DE MELLO BENTES	0248140876- 2865-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	500,00 5594 EMP-001544	NORMAL OP-003938
TOTAL BANCO:		1	500,00		(LÍQUIDO):	500,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	28/05/2024	00000000010181876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.053,09 5595 EMP-002655	NORMAL OP-003939
TOTAL BANCO:		1	2.053,09		(LÍQUIDO):	2.053,09
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/05/2024	000000000100165-LAR FABIANO DE CRISTO		19.000,00 5570 EMP-001074	NORMAL OP-003818
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/05/2024	00000000009323180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80 5571 EMP-000412	NORMAL OP-003685
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/05/2024	00000000012633251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		10.000,00 5572 EMP-000624	NORMAL OP-003664
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/05/2024	119881 7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		25.838,61 5573 EXT-000767	NORMAL OP-001414
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/05/2024	119881 7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.302,79 5573 EXT-000767	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/05/2024 A 28/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		21.471,70 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	5574 EMP-001944	OP-003088
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		1.082,61 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	5574 EMP-001944	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000000047	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		656,59 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	5575 EMP-001965	OP-003098
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000000047	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		33,11 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	5575 EMP-001965	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	0000000000528	3317-CLARO S.A.		99,52 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5576 EMP-901450	OP-003921
TOTAL BANCO:		10	80.755,73		(LÍQUIDO):	80.755,73
TOTAL GERAL:		46	92.828,56		(LÍQUIDO):	92.828,56
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					35,00	(TOTAL): 92.863,56