

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/05/2024 A 09/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/05/2024	0000000000080	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		1.824,06	NORMAL
					4949 EMP-001863	OP-003408	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/05/2024	8012	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		1.824,06	NORMAL
					4950 EMP-001864	OP-003409	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/05/2024	8012	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		1.824,06	NORMAL
					4951 EMP-001871	OP-003410	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/05/2024	50901902	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA		8.840,00	NORMAL
					4952 EMP-002378	OP-003411	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/05/2024	50901902	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA		2.584,00	NORMAL
					4953 EMP-002379	OP-003412	
TOTAL BANCO:		5	16.896,18		(LÍQUIDO):	16.896,18	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000004436	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		5.412,00	NORMAL
					4954 EMP-000451	OP-003023	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000002554	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		564,80	NORMAL
					4955 EMP-002318	OP-003413	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000009260	7129-ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
					4956 EMP-000290	OP-003018	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000009264	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO		600,00	NORMAL
					4957 EMP-000285	OP-003022	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000240240	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		706,00	NORMAL
					4958 EMP-000291	OP-003234	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000240626	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		706,00	NORMAL
					4959 EMP-000287	OP-003017	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000241021	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		706,00	NORMAL
					4960 EMP-000288	OP-003019	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000239868	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		706,00	NORMAL
					4961 EMP-000289	OP-003020	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000241700	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS		706,00	NORMAL
					4962 EMP-000286	OP-003021	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	24170462	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		897,65	NORMAL
					4963 EMP-901139		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000129004	1392-LAR DOS VELHINHOS		600,00	NORMAL
					4964 EMP-000314	OP-003241	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000129004	8741-BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA ROSA		706,00	NORMAL
					4965 EMP-000645	OP-003016	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000129004	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		1.709,79	NORMAL
					4966 EMP-002179	OP-003415	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000129004	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		86,21	NORMAL
					4966 EMP-002179		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/05/2024	0000000129004	8771-F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERINÁRIOS		2.780,00	NORMAL
					4967 EMP-002333	OP-003416	
TOTAL BANCO:		15	17.386,45		(LÍQUIDO):	17.386,45	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/05/2024	0000000000509	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	219,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	4968 EMP-002320	OP-003417	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/05/2024 A 09/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/05/2024	0000000000541	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	5.888,48 4969 EMP-002307	NORMAL OP-003418
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/05/2024	0000000000541	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	71,52 4969 EMP-002307	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	6.179,90	(LÍQUIDO):		6.179,90
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/05/2024	0000000129004	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	2.800,00 4970 EMP-000411	NORMAL OP-003405
TOTAL BANCO:		1	2.800,00	(LÍQUIDO):		2.800,00
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/05/2024	50901903	6950-OI S.A.	118,12 4971 EMP-901141	NORMAL OP-003419
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/05/2024	50901903	6950-OI S.A.	154,67 4972 EMP-901142	NORMAL OP-003420
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/05/2024	50901903	6950-OI S.A.	154,67 4973 EMP-901143	NORMAL OP-003421
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/05/2024	0000000000509	3317-CLARO S.A.	24,76 4974 EMP-901339	NORMAL OP-003422
TOTAL BANCO:		4	452,22	(LÍQUIDO):		452,22
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/05/2024	0000000000100	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	192,94 4975 EMP-002129	NORMAL OP-003423
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/05/2024	0000000000509	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	13,04 4976 EMP-002115	NORMAL OP-003424
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/05/2024	0000000000509	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	0,16 4976 EMP-002115	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	206,14	(LÍQUIDO):		206,14
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	09/05/2024	050901	8473-ELIZABETE GALVÃO DA SILVA	660,00 4981 EXT-000161	NORMAL OP-001532
TOTAL BANCO:		1	660,00	(LÍQUIDO):		660,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2024	0000000006890	8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA	2.866,02 4979 EMP-002381	NORMAL OP-003427
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2024	50902	7934-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA 2608-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	1.500,00 4980 EMP-901366	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.366,02	(LÍQUIDO):		4.366,02
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/05/2024	0000000000509	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610	2.250,00 4978 EMP-901149	NORMAL OP-003426
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/05/2024	0000000000509	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768	1.800,00 4982 EMP-901148	NORMAL OP-003431
TOTAL BANCO:		2	4.050,00	(LÍQUIDO):		4.050,00
TOTAL GERAL:		36	52.996,91	(LÍQUIDO):		52.996,91
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				5.844,62	(TOTAL):	58.841,53