

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/05/2024 A 10/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5025 EMP-901377	0,27	NORMAL OP-003472
TOTAL BANCO:		1	0,27	(LIQUIDO):		0,27	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2024	0000000000300	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	4985 EMP-000313	1.125,00	NORMAL OP-003437
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2024	0000000000051	05-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	4986 EMP-000420	3.000,00	NORMAL OP-003434
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2024	0000000000010	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	4987 EMP-000422	700,00	NORMAL OP-003435
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2024	0000000075521	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	4988 EMP-000425	3.292,11	NORMAL OP-003436
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5026 EMP-901376	13.951,52	NORMAL OP-003473
TOTAL BANCO:		5	22.068,63	(LIQUIDO):		22.068,63	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000000000	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA	4989 EMP-002051	272,00	NORMAL OP-003438
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000621564	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	4990 EMP-001108	553,08	NORMAL OP-003439
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000621564	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	4990 EMP-001108	6,72	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000621734	3543-JONAS PINTO COSTA	4991 EMP-001713	245,00	NORMAL OP-003440
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	4992 EMP-002081	578,64	NORMAL OP-003441
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	4992 EMP-002081	21,36	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	4993 EMP-001211	157,50	NORMAL OP-002894
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	4994 EMP-002189	1.400,00	NORMAL OP-002895
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4995 EMP-901122	477,79	NORMAL OP-003442
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4995 EMP-901122	1,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000001300000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4996 EMP-901123	2.601,85	NORMAL OP-003443
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000001300000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4996 EMP-901123	6,26	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	13000006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4997 EMP-901087	1.156,91	NORMAL OP-003444
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	13000006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4997 EMP-901087	2,78	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4998 EMP-901088	6.559,23	NORMAL OP-003445

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/05/2024 A 10/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		15,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4998 EMP-901088		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		52,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4999 EMP-901092		OP-003446
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4999 EMP-901092		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000246958	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		60.921,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	5000 EMP-002463		OP-003447
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000001080	8750-QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE MÓVEIS I		21.550,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5001 EMP-000853		OP-003448
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000001080	8750-QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE MÓVEIS I		17.770,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5002 EMP-000854		OP-003449
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	00107926	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	5004 EXT-000049		OP-001526
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		194,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5005 EMP-901098		OP-003453
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5005 EMP-901098		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		706,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5006 EMP-901093		OP-003454
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.036,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5007 EMP-901099		OP-003456
TOTAL BANCO:		26	125.713,23		(LÍQUIDO):	125.713,23	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		48,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5008 EMP-000311		OP-003239
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		341,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5009 EMP-000310		OP-003238
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.225,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5011 EMP-000309		OP-003237
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000013000	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.000,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5012 EMP-000308		OP-003236
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000013000	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		285,76	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5013 EMP-901091		OP-003460
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000013000	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		0,69	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5013 EMP-901091		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	00000000627753	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	5014 EMP-000397		OP-003101
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	00000000627920	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE		2.780,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETARIA S	5015 EMP-000882		OP-003103
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000000000	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		1.700,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2909-MECANICA PESADA	5016 EMP-001933		OP-003461
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	0000000130000	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5017 EMP-000512		OP-002937

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/05/2024 A 10/05/2024 - (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	10/05/2024	0000000130000	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	5018 EMP-000511	1.300,00 NORMAL OP-002936
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/05/2024	0000000130000	7111-CORPORAÇÃO FAITH	5019 EMP-000673	800,00 NORMAL OP-003010
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/05/2024	0000000130000	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5020 EMP-001736	52,50 NORMAL OP-003463
TOTAL BANCO:		13	19.835,05	(LÍQUIDO):		19.835,05
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	10/05/2024	0000000000030	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA	5021 EMP-000809	8.958,92 NORMAL OP-003428
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	10/05/2024	3007	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA	5023 EXT-000102	3.059,26 NORMAL OP-001596
TOTAL BANCO:		2	12.018,18	(LÍQUIDO):		12.018,18
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	10/05/2024	00000000000310	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO	98462660653 5022 EMP-901337	6.090,00 NORMAL OP-003466
TOTAL BANCO:		1	6.090,00	(LÍQUIDO):		6.090,00
TOTAL GERAL:		48	185.725,36	(LÍQUIDO):		185.725,36
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					60,00	(TOTAL): 185.785,36