

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/05/2024 A 23/05/2024 - (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	23/05/2024	0000000000070	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	5500 EMP-000375	3.800,00 NORMAL OP-003470
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/05/2024	0000000000523	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2922-CURSINHO ENEM	5501 EMP-001698	11.200,00 NORMAL OP-003404
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/05/2024	00000000005465	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD 2929-PRODUTOS QUIMICOS	5502 EMP-001960	11.650,48 NORMAL OP-003854
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/05/2024	00000000005465	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD 2929-PRODUTOS QUIMICOS	5502 EMP-001960	141,50 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	26.791,98		(LÍQUIDO):	26.791,98
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/05/2024	84332487	6578-PAULO DONIZETE DA SILVA 801-PAULO DONIZETE DA SILVA	5503 EMP-901456	325,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/05/2024	0000000001006	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 5504 EMP-002654		1.733,14 NORMAL OP-003855
TOTAL BANCO:		2	2.058,14		(LÍQUIDO):	2.058,14
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	23/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	5505 EMP-901457	216,02 NORMAL OP-003856
TOTAL BANCO:		1	216,02		(LÍQUIDO):	216,02
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	23/05/2024	0000000001006	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2798-REFORMA CASA DA CULTURA	5506 EMP-001522	3.648,78 NORMAL OP-003857
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	23/05/2024	001000679	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2798-REFORMA CASA DA CULTURA	5510 EXT-000507	13.099,12 NORMAL OP-001709
TOTAL BANCO:		2	16.747,90		(LÍQUIDO):	16.747,90
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	23/05/2024	0000000001006	8766-VISTORIA PASSA QUATRO	5507 EMP-002427	121,43 NORMAL OP-003858
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	23/05/2024	0000000001006	7824-R&J COMERCIO PET LTDA	5508 EMP-002375	4.140,00 NORMAL OP-003765
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	23/05/2024	00100683	8840-IZABEL CRISTINA MARTINS LEITE 2957-IZABEL CRISTINA MARTINS LEITE	5509 EMP-901451	1.500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	5.761,43		(LÍQUIDO):	5.761,43
TOTAL GERAL:		12	51.575,47		(LÍQUIDO):	51.575,47