

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/03/2024 A 21/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2024	0000000000321	7108-RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		2.376,00 NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	3012 EMP-900714	OP-001702
TOTAL BANCO:		1	2.376,00		(LÍQUIDO):	2.376,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2024	0000000195534	7108-RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		1.102,28 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	3017 EMP-001431	OP-001705
TOTAL BANCO:		1	1.102,28		(LÍQUIDO):	1.102,28
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2024	00000000004152	165-LAR FABIANO DE CRISTO		19.000,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				3013 EMP-001074	OP-001700
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2024	00000000000321	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.917,00 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				3014 EMP-000621	OP-001606
TOTAL BANCO:		2	21.917,00		(LÍQUIDO):	21.917,00
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2024	00100945	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		183.116,79 NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	3019 EXT-000108	OP-001266
TOTAL BANCO:		1	183.116,79		(LÍQUIDO):	183.116,79
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2024	0000000195814	7108-RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		8.553,60 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	3015 EMP-900715	OP-001703
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2024	0000000195814	7108-RENAS CER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		10.609,28 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	3016 EMP-900701	OP-001704
TOTAL BANCO:		2	19.162,88		(LÍQUIDO):	19.162,88
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/03/2024	2020	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		5.305,73 NORMAL
	18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN			2789-PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO	3018 EXT-000320	OP-001327
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/03/2024	778009	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		201.868,90 NORMAL
	18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN			2789-PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO	3020 EXT-000318	OP-001319
TOTAL BANCO:		2	207.174,63		(LÍQUIDO):	207.174,63
TOTAL GERAL:		9	434.849,58		(LÍQUIDO):	434.849,58
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.300,54	(TOTAL): 436.150,12