

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2024 A 09/10/2024 - (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	09/10/2024	100904 PIX	7294-PEDRO DE SOUZA PEREIRA 1050-PEDRO DE SOUZA PEREIRA	11076 EMP-903365	1.000,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	0000000000058	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	11077 EMP-000376	1.358,80	NORMAL OP-008609
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	100901 PIX	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	11078 EXT-000119	602,00	NORMAL OP-002415
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	0000000001009	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	11079 EMP-000412	1.270,80	NORMAL OP-008894
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	100903 PIX	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	11080 EMP-903150	2.000,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	100903 PIX	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	11081 EMP-903147	720,70	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	100903 PIX	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	11082 EMP-903148	56,24	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	100903 PIX	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	11083 EMP-903151	1.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		8	8.008,54		(LÍQUIDO):	8.008,54	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11090 EXT-002303	1.042,09	NORMAL OP-002442
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11091 EXT-002302	1.628,29	NORMAL OP-002443
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11092 EXT-002301	667,00	NORMAL OP-002444
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11093 EXT-002300	791,23	NORMAL OP-002445
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11094 EXT-002298	3.413,50	NORMAL OP-002446
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11095 EXT-002295	1.243,98	NORMAL OP-002447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11100 EXT-002292	44,70	NORMAL OP-002452
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11101 EXT-002293	734,10	NORMAL OP-002453
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	0000000008293	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	11109 EMP-903302	55,40	NORMAL OP-008930
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	0000000008293	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	11110 EMP-903304	413,31	NORMAL OP-008931
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11111 EXT-002260	70,60	NORMAL OP-002458
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11112 EXT-002264	352,69	NORMAL OP-002459
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	0000000008293	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	11113 EMP-903306	55,40	NORMAL OP-008932

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2024 A 09/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11114 EXT-002266	141,20	NORMAL OP-002460
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11115 EXT-002267	94,50	NORMAL OP-002461
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11116 EXT-002269	133,60	NORMAL OP-002462
TOTAL BANCO:		16	10.881,59		(LÍQUIDO):	10.881,59	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2024	000000004866	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	11085 EMP-000411	2.800,00	NORMAL OP-008506
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA PIX	09/10/2024	536218	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11088 EXT-002297	4.694,03	NORMAL OP-002440
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2024	886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11097 EXT-002290	1.037,40	NORMAL OP-002449
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11106 EXT-002262	333,84	NORMAL OP-002456
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11107 EXT-002263	680,31	NORMAL OP-002457
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2024	000000008293	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	11108 EMP-903303	513,60	NORMAL OP-008929
TOTAL BANCO:		6	10.059,18		(LÍQUIDO):	10.059,18	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2024	100901	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11086 EXT-002299	5.904,03	NORMAL OP-002438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2024	886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11098 EXT-002291	5.636,78	NORMAL OP-002450
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11117 EXT-002265	1.543,22	NORMAL OP-002463
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2024	000000008293	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	11119 EMP-903305	989,44	NORMAL OP-008933
TOTAL BANCO:		4	14.073,47		(LÍQUIDO):	14.073,47	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11102 EXT-002268	63,00	NORMAL OP-002454
TOTAL BANCO:		1	63,00		(LÍQUIDO):	63,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/10/2024	100901	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11087 EXT-002299	183,00	NORMAL OP-002439
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11118 EXT-002265	252,00	NORMAL OP-002464
TOTAL BANCO:		2	435,00		(LÍQUIDO):	435,00	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2024	100901	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	11084 EXT-002304	927,78	NORMAL OP-002437
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2024	100902	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11089 EXT-002296	3.697,08	NORMAL OP-002441
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2024	V 886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11096 EXT-002289	282,05	NORMAL OP-002448

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2024 A 09/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status		
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2024	829370	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11105 EXT-002261	582,75	NORMAL OP-002455		
TOTAL BANCO:						4	5.489,66	(LÍQUIDO):	5.489,66
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI	09/10/2024	886031	949-BANCO DO BRASIL S/A	11099 EXT-002291	654,82	NORMAL OP-002451		
TOTAL BANCO:						1	654,82	(LÍQUIDO):	654,82
TOTAL GERAL:						42	49.665,26	(LÍQUIDO):	49.665,26
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					776,94	(TOTAL):	50.442,20		