

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/08/2023 A 25/08/2023 - (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	25/08/2023	00000000010055868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		59513527620 8834 EMP-003840	299,80 NORMAL OP-006964
TOTAL BANCO:		1	299,80		(LÍQUIDO):	299,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010055711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	59513527620 8832 EMP-003745	130,00 NORMAL OP-006962
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010055868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		59513527620 8833 EMP-003842	99,80 NORMAL OP-006963
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010055868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		59513527620 8835 EMP-003841	179,90 NORMAL OP-006965
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000003949093543-JONAS PINTO COSTA		3543-JONAS PINTO COSTA 8836 EMP-003825	2.376,00 NORMAL OP-006966
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010928307-ANA CARLA DE OLIVEIRA CARNEIRO		8307-ANA CARLA DE OLIVEIRA CARNEIRO 8853 EMP-003970	160,00 NORMAL OP-006979
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068305-ANA CLARA GOLIM DE OLIVEIRA		8305-ANA CLARA GOLIM DE OLIVEIRA 8854 EMP-003968	160,00 NORMAL OP-006980
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010938299-BIANCA ROTTA DA MOTTA		8299-BIANCA ROTTA DA MOTTA 8855 EMP-003962	160,00 NORMAL OP-006981
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068315-BRENDA CAMILLE PETRONILIO		8315-BRENDA CAMILLE PETRONILIO 8856 EMP-003978	250,00 NORMAL OP-006982
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010168298-DANIELE TAVARES GALDINO		8298-DANIELE TAVARES GALDINO 8857 EMP-003961	250,00 NORMAL OP-006983
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068324-EDUARDA APARECIDA DA SILVA FARIA		8324-EDUARDA APARECIDA DA SILVA FARIA 8858 EMP-003989	250,00 NORMAL OP-006984
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010158309-GABRIELA MARIA DA SILVA		8309-GABRIELA MARIA DA SILVA 8859 EMP-003972	250,00 NORMAL OP-006986
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010158317-GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIN		8317-GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIN 8860 EMP-003981	160,00 NORMAL OP-006987
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025067540-HELOAH FERNANDES BARBOSA		7540-HELOAH FERNANDES BARBOSA 8861 EMP-003980	250,00 NORMAL OP-006988
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000004072708323-JOÃO VITOR GONÇALVES DOS SANTOS		8323-JOÃO VITOR GONÇALVES DOS SANTOS 8862 EMP-003988	250,00 NORMAL OP-006989
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068320-JULIA SIQUEIRA		8320-JULIA SIQUEIRA 8863 EMP-003985	250,00 NORMAL OP-006991
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068297-KAYLANY RENANDA RIBEIRO LAMIM		8297-KAYLANY RENANDA RIBEIRO LAMIM 8864 EMP-003960	160,00 NORMAL OP-006992
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000004074218319-KAROLLYNE PESSOA		8319-KAROLLYNE PESSOA 8865 EMP-003984	160,00 NORMAL OP-006993
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000004075438314-KELLY DOS SANTOS FARIA		8314-KELLY DOS SANTOS FARIA 8866 EMP-003977	250,00 NORMAL OP-006995
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000010128322-LARA YAMASAKI CARNEIRO		8322-LARA YAMASAKI CARNEIRO 8867 EMP-003987	160,00 NORMAL OP-006996
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/08/2023	00000000025068318-LARISSA VIEIRA GONÇALVES		8318-LARISSA VIEIRA GONÇALVES 8869 EMP-003982	250,00 NORMAL OP-006998

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/08/2023 A 25/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010178296-LAURA OLIVEIRA			160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8870 EMP-003959		OP-006999
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010198300-LUIGI MOTA			160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8871 EMP-003963		OP-007000
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010218310-LYVIA DE OLIVEIRA CORREA			160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8872 EMP-003973		OP-007001
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000025068301-MARCELA CAETANO DOS SANTOS			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8873 EMP-003964		OP-007002
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010088303-MARIA EDUARDA TIBÚRCIO PEREIRA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8874 EMP-003966		OP-007003
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010128321-MARIA FERNANDA GUEDES			160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8875 EMP-003986		OP-007009
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010178302-MARIANA BARROS CAMINHA PEREIRA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8876 EMP-003965		OP-007010
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000012618311-NATALI DOS SANTOS SILVA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8877 EMP-003991		OP-007011
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010178308-NAYARA VITORINO			160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8879 EMP-003971		OP-007013
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010948304-PEDRO HENRIQUE COURA DOS SANTOS			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8880 EMP-003967		OP-007014
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000025068312-RAIANY RIBEIRO DOS SANTOS			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8881 EMP-003975		OP-007015
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000004076578306-SÂMELA SIQUEIRA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8882 EMP-003969		OP-007016
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010178313-STEPHANY FARIA MOTA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8883 EMP-003976		OP-007017
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010148316-VINICIUS RIBEIRO MOTA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8884 EMP-003979		OP-007018
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010158325-YASMIM DE PAULA SILVA			250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8886 EMP-003990		OP-007020
TOTAL BANCO:		35	9.455,70		(LÍQUIDO):	9.455,70	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONôMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010055439-CONTBAN COMERCIO E LOCAÇÃO DE BEN			20.000,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				8837 EMP-003093		OP-006967
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LÍQUIDO):	20.000,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000005090125344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME			6.614,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E		8868 EMP-003874		OP-006997
TOTAL BANCO:		1	6.614,28		(LÍQUIDO):	6.614,28	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000000010053509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			268,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8838 EMP-902771		OP-006968
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	00000003955743509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			1.092,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8839 EMP-902770		OP-006969
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	1005658014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA			1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8840 EMP-001887		OP-006909

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/08/2023 A 25/08/2023 - (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	25/08/2023	100565	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	8841 EMP-002156	1.300,00 NORMAL OP-006910
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/08/2023	100565	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	8842 EMP-003213	1.300,00 NORMAL OP-006911
TOTAL BANCO:		5	5.260,00	(LÍQUIDO):		5.260,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/08/2023	00000000008255503-PAULO LAMIN DOS SANTOS	06738873670 N	8843 EMP-003910	70.000,00 NORMAL OP-006970
TOTAL BANCO:		1	70.000,00	(LÍQUIDO):		70.000,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	25/08/2023	00000000008256331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8844 EMP-003789	158,00 NORMAL OP-006971
TOTAL BANCO:		1	158,00	(LÍQUIDO):		158,00
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	25/08/2023	00000000030706932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		8846 EMP-002142	191,04 NORMAL OP-006890
TOTAL BANCO:		1	191,04	(LÍQUIDO):		191,04
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	25/08/2023	00000000008256331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8847 EMP-003787	270,60 NORMAL OP-006973
TOTAL BANCO:		1	270,60	(LÍQUIDO):		270,60
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/08/2023	00000000008254815-ALESSANDRA BIGHI - ME	2506-CONTRATO - ODONTOLOGICO I	8848 EMP-003360	3.592,50 NORMAL OP-006974
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/08/2023	00000000016923618-GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMI		8849 EMP-902773	544,20 NORMAL OP-006975
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/08/2023	00000000016922149-ALFALAGOS LTDA		8850 EMP-002727	207,00 NORMAL OP-006976
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/08/2023	00000000008257178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8851 EMP-902772	11.400,00 NORMAL OP-006977
TOTAL BANCO:		4	15.743,70	(LÍQUIDO):		15.743,70
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	25/08/2023	00000000006725268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2539-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	8852 EMP-003318	5.162,00 NORMAL OP-006888
TOTAL BANCO:		1	5.162,00	(LÍQUIDO):		5.162,00
TOTAL GERAL:		52	133.155,12	(LÍQUIDO):		133.155,12