

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/08/2023 A 18/08/2023 - (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.	18/08/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	8658 EMP-902746	0,06	NORMAL OP-006795
TOTAL BANCO:		1	0,06		(LÍQUIDO):	0,06	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/08/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	8659 EMP-902745	2.308,35	NORMAL OP-006796
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/08/2023	00000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8660 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-006793
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/08/2023	0000000007230	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	8661 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-006794
TOTAL BANCO:		3	6.557,79		(LÍQUIDO):	6.557,79	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/08/2023	0000000001027	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	8662 EMP-003852	231,26	NORMAL OP-006797
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/08/2023	0000000001026	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	8663 EMP-003846	20,00	NORMAL OP-006798
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/08/2023	0000000001026	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	8664 EMP-003849	4.964,46	NORMAL OP-006799
TOTAL BANCO:		3	5.215,72		(LÍQUIDO):	5.215,72	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/08/2023	0000000747647	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	8665 EMP-902742	102,00	NORMAL OP-006800
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/08/2023	0000000001027	8068-BRUNO PEREIRA MARQUES	8666 EMP-003577	1.425,74	NORMAL OP-006801
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/08/2023	0000000001027	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8667 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-006761
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/08/2023	0000000001027	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	8668 EMP-902744	215.409,41	NORMAL OP-006802
TOTAL BANCO:		4	219.697,15		(LÍQUIDO):	219.697,15	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000004230	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	8669 EMP-902743	4.830,00	NORMAL OP-006803
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000000818	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	8670 EMP-902737	459,90	NORMAL OP-006804
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000001692	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	8671 EMP-003730	338,22	NORMAL OP-006805
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000001692	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	8672 EMP-003728	1.688,16	NORMAL OP-006806
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000000818	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	8673 EMP-003708	39,80	NORMAL OP-006807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	0000000000818	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	8674 EMP-003709	39,80	NORMAL OP-006808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	81805	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8675 EMP-003603	682,57	NORMAL OP-006809
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	81805	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8676 EMP-003604	779,49	NORMAL OP-006810
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/08/2023	81805	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8677 EMP-003605	525,86	NORMAL OP-006811

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/08/2023 A 18/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	00000000008184815-ALESSANDRA BIGHI - ME			1.437,50 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	8678 EMP-003349	OP-006758
TOTAL BANCO:		10	10.821,30		(LÍQUIDO):	10.821,30
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	0000000005180338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			36.952,22 NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				8679 EMP-003856	OP-006812
TOTAL BANCO:		1	36.952,22		(LÍQUIDO):	36.952,22
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	0000000004230338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			4.251,55 NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC				8680 EMP-003857	OP-006814
TOTAL BANCO:		1	4.251,55		(LÍQUIDO):	4.251,55
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	0000000004230338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			18.280,00 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				8681 EMP-003858	OP-006816
TOTAL BANCO:		1	18.280,00		(LÍQUIDO):	18.280,00
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	00000000008186579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT			50,00 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8682 EMP-003573	OP-006817
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	00000000008186579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT			37,50 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8683 EMP-003572	OP-006818
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/08/2023	00000000008186579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT			37,50 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8684 EMP-003571	OP-006819
TOTAL BANCO:		3	125,00		(LÍQUIDO):	125,00
TOTAL GERAL:		27	301.900,79		(LÍQUIDO):	301.900,79