

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/04/2024 A 18/04/2024 - (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.	18/04/2024	0000000000022	2826-IMPrensa NACIONAL	4285 EMP-901079	116,76	NORMAL OP-002823
TOTAL BANCO:		1	116,76	(LÍQUIDO):		116,76	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/04/2024	0000000000032	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4286 EMP-001449	67,80	NORMAL OP-002824
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/04/2024	0000000000060	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4287 EMP-001451	39,28	NORMAL OP-002825
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/04/2024	0000000000060	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4287 EMP-001451	0,48	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	107,56	(LÍQUIDO):		107,56	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	18/04/2024	52737205	6758-ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 2720-MOSAICO IGREJA	05474030 4296 EXT-000162	34.356,00	NORMAL OP-001442
TOTAL BANCO:		1	34.356,00	(LÍQUIDO):		34.356,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2024	0000000108005	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	4288 EMP-901027	722,88	NORMAL OP-002826
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2024	0000000108005	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	4288 EMP-901027	52,74	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	775,62	(LÍQUIDO):		775,62	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/04/2024	0000000000040	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ(4298 EMP-000473	5.830,00	NORMAL OP-001698
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/04/2024		1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC	4394 EXT-000044	1.517,12	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	7.347,12	(LÍQUIDO):		7.347,12	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	4289 EMP-001684	114,55	NORMAL OP-002827
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	4289 EMP-001684	1,39	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	4291 EMP-001682	229,10	NORMAL OP-002829
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	4291 EMP-001682	2,78	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4292 EMP-001768	171,91	NORMAL OP-002830
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4292 EMP-001768	2,09	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4293 EMP-001766	171,91	NORMAL OP-002831
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4293 EMP-001766	2,09	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4294 EMP-001767	171,91	NORMAL OP-002832
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	0000000000016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4294 EMP-001767	2,09	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/04/2024 A 18/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	00000000000165421	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	4295 EMP-901048	2.960,00 NORMAL OP-002833
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	00000000000166343	AGUIA DIESEL LTDA ME	4392 EMP-001664	3.522,52 NORMAL OP-002891
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/04/2024	00000000000166343	AGUIA DIESEL LTDA ME	4392 EMP-001664	42,78 NORMAL
TOTAL BANCO:		13	7.395,12		(LÍQUIDO):	7.395,12
TOTAL GERAL:		22	50.098,18		(LÍQUIDO):	50.098,18