

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/04/2024 A 22/04/2024 - (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	22/04/2024	0000000000060	3317-CLARO S.A.	4402 EMP-901031	99,82 NORMAL OP-002908
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/04/2024	0000000000422	6950-OI S.A.	4403 EMP-901078	1.760,46 NORMAL OP-002909
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/04/2024	0000000000422	6950-OI S.A.	4404 EMP-901077	3.295,75 NORMAL OP-002910
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/04/2024	0000000000422	6950-OI S.A.	4405 EMP-901076	179,45 NORMAL OP-002911
TOTAL BANCO:		4	5.335,48	(LÍQUIDO):		5.335,48
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4395 EXT-001458	3.137,11 NORMAL OP-001514
TOTAL BANCO:		1	3.137,11	(LÍQUIDO):		3.137,11
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4396 EXT-001462	289,38 NORMAL OP-001515
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4397 EXT-001456	845,74 NORMAL OP-001516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	90942674	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4419 EMP-001770	8.556,06 NORMAL OP-002929
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	90942674	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4420 EXT-000097	56.697,48 NORMAL OP-001461
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	90942674	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4421 EXT-000158	138.269,10 NORMAL OP-001462
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/04/2024	90942674	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4422 EXT-000393	1.287,95 NORMAL OP-001480
TOTAL BANCO:		6	205.945,71	(LÍQUIDO):		205.945,71
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4398 EXT-001457	2.048,20 NORMAL OP-001517
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4398 EXT-001457	58,61 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4425 EMP-002317	54,71 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.161,52	(LÍQUIDO):		2.161,52
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4424 EMP-002316	126,88 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	126,88	(LÍQUIDO):		126,88
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2906-AGRICULTURA FAMILIAR	4406 EMP-001815	877,28 NORMAL OP-002912
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2903-AGRICULTURA FAMILIAR	4407 EMP-001762	2.016,36 NORMAL OP-002913
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 2905-AGRICULTURA FAMILIAR	4408 EMP-001812	971,80 NORMAL OP-002914
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 2905-AGRICULTURA FAMILIAR	4409 EMP-001811	1.482,70 NORMAL OP-002915

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/04/2024 A 22/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2904-AGRICULTURA FAMILIAR	4410 EMP-001779	1.119,98 NORMAL OP-002916
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000422	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2904-AGRICULTURA FAMILIAR	4411 EMP-001764	1.648,72 NORMAL OP-002917
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000064	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2907-AGRICULTURA FAMILIAR	4412 EMP-001817	1.152,00 NORMAL OP-002918
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/04/2024	0000000000064	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2907-AGRICULTURA FAMILIAR	4413 EMP-001816	1.728,00 NORMAL OP-002919
TOTAL BANCO:		8	10.996,84		(LÍQUIDO):	10.996,84
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	20007	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4399 EXT-001460	427,30 NORMAL OP-001518
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	20007	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4400 EXT-001463	159,60 NORMAL OP-001519
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	0000000000080	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4414 EMP-001188	247,95 NORMAL OP-002806
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	0000000000080	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4414 EMP-001188	3,01 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	0000000000422	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4415 EMP-901065	250,31 NORMAL OP-002920
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/04/2024	0000000000422	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4415 EMP-901065	0,60 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	1.088,77		(LÍQUIDO):	1.088,77
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	22/04/2024	0000000000080	2149-ALFALAGOS LTDA	4416 EMP-000691	1.096,68 NORMAL OP-002921
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	22/04/2024	0000000000080	2149-ALFALAGOS LTDA	4416 EMP-000691	13,32 NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	22/04/2024	0000000000422	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	4417 EMP-000810	2.119,20 NORMAL OP-002922
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	22/04/2024	0000000000422	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	4418 EMP-000545	2.649,00 NORMAL OP-002923
TOTAL BANCO:		4	5.878,20		(LÍQUIDO):	5.878,20
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	22/04/2024	10201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4401 EXT-001465	5.461,66 NORMAL OP-001520
TOTAL BANCO:		1	5.461,66		(LÍQUIDO):	5.461,66
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA	22/04/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	4423 EXT-000498	7.153,83 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	7.153,83		(LÍQUIDO):	7.153,83
TOTAL GERAL:		35	247.286,00		(LÍQUIDO):	247.286,00
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					2.392,82	(TOTAL): 249.678,82