

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/08/2024 A 02/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/08/2024	0000000001139	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8021 EMP-003869	4.751,02 NORMAL OP-005913
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/08/2024	0000000400248	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI	8026 EMP-000455	11.644,00 NORMAL OP-006898
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/08/2024	0000000001143	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ	8027 EMP-002215	50,00 NORMAL OP-005918
TOTAL BANCO:		3	16.445,02	(LÍQUIDO):		16.445,02
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	02/08/2024	0000337588626	8119-MAURICIO MARTINS LOMBARDI 038477378;	8022 EMP-003526	2.522,20 NORMAL OP-005914
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	02/08/2024	0000337588626	8119-MAURICIO MARTINS LOMBARDI 038477378;	8023 EMP-003526	3.152,75 NORMAL OP-005915
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	02/08/2024	0000000001134	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8024 EMP-002740	3.886,40 NORMAL OP-005916
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	02/08/2024	0000000399531	3518-RENAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	8025 EMP-003524	850,00 NORMAL OP-005917
TOTAL BANCO:		4	10.411,35	(LÍQUIDO):		10.411,35
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	02/08/2024	0000000001154	5441-JEREMIAS ESEQUIEL DE SIQUEIRA NETO 1	8029 EMP-002738	7.400,00 NORMAL OP-005343
TOTAL BANCO:		1	7.400,00	(LÍQUIDO):		7.400,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/08/2024	0000000001151	5182-TITO LIVIO SPELTA SOARES	8028 EMP-002372	3.880,00 NORMAL OP-005919
TOTAL BANCO:		1	3.880,00	(LÍQUIDO):		3.880,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	02/08/2024	0000024104024	7047-T.T. SEGURANCA LTDA	8037 EMP-003324	4.869,80 NORMAL OP-005921
TOTAL BANCO:		1	4.869,80	(LÍQUIDO):		4.869,80
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/08/2024	0000002410024	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	8036 EMP-000386	3.998,40 NORMAL OP-005607
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/08/2024	0000002410024	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	8036 EMP-000386	201,60 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/08/2024	0000002410024	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	8043 EMP-003173	82,75 NORMAL OP-005925
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/08/2024	0000002410024	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8044 EMP-000412	1.270,80 NORMAL OP-005497
TOTAL BANCO:		4	5.553,55	(LÍQUIDO):		5.553,55
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	02/08/2024	0000002410024	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	8020 EMP-003145	92,87 NORMAL OP-005912
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	02/08/2024	0000002410024	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	8020 EMP-003145	1,13 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	94,00	(LÍQUIDO):		94,00
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	8039 EMP-002680	3.175,73 NORMAL OP-004834
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	8039 EMP-002680	38,57 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/08/2024 A 02/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	3.214,30		(LÍQUIDO):	3.214,30
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º	8030 EMP-001312	632,32 NORMAL OP-004390
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º	8030 EMP-001312	7,68 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8031 EMP-002357	5.580,52 NORMAL OP-003988
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8031 EMP-002357	67,78 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8032 EMP-003041	905,80 NORMAL OP-004692
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8032 EMP-003041	11,00 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8033 EMP-002357	586,87 NORMAL OP-004691
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8033 EMP-002357	7,13 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8034 EMP-002357	4.415,57 NORMAL OP-004391
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 2937-MEDICAMENTOS	8034 EMP-002357	53,63 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	8035 EMP-003123	1.629,21 NORMAL OP-004693
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	8035 EMP-003123	19,79 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000024104024	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	8038 EMP-902114	2.380,00 NORMAL OP-005922
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	8040 EMP-003032	1.655,00 NORMAL OP-005923
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA 2943-MEDICAMENTOS	8041 EMP-002479	173,39 NORMAL OP-004419
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA 2943-MEDICAMENTOS	8041 EMP-002479	2,11 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	8042 EMP-901889	2.518,07 NORMAL OP-005924
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	8042 EMP-901889	30,58 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	8045 EMP-901739	1.317,99 NORMAL OP-005926
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/08/2024	0000002410024	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	8045 EMP-901739	16,01 NORMAL
TOTAL BANCO:		20	22.010,45		(LÍQUIDO):	22.010,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/08/2024 A 02/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL GERAL:		38	73.878,47			(LÍQUIDO):	73.878,47