

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/08/2024 A 28/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011378404-50.957.718	JOSE KENZO SOMADJI NII CAVA		1.275,00 NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2993-CHAMAMENTO MUSICOS	9103 EMP-003538	OP-007112
TOTAL BANCO:		1	1.275,00		(LÍQUIDO):	1.275,00
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2024	00000000008288736-	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA		595,60 NORMAL
	00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE				9104 EMP-001422	OP-007113
TOTAL BANCO:		1	595,60		(LÍQUIDO):	595,60
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011358961-	RENATO CARNEIRO FONSECA		6.000,00 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				9105 EMP-004205	OP-007072
TOTAL BANCO:		1	6.000,00		(LÍQUIDO):	6.000,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011417907-	ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	9106 EMP-002348	OP-007114
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011428736-	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA		145,80 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9107 EMP-002302	OP-007115
TOTAL BANCO:		2	7.562,46		(LÍQUIDO):	7.562,46
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.429,97 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9108 EMP-002986	OP-005176
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		17,37 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9108 EMP-002986	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		714,99 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9109 EMP-002986	OP-004876
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		8,68 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9109 EMP-002986	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011445520-	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		9.737,73 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9110 EMP-003651	OP-007116
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011445520-	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		118,27 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9110 EMP-003651	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011458153-	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAI		5.280,66 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9111 EMP-002775	OP-007117
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011458153-	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAI		64,14 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9111 EMP-002775	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011458153-	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAI		5.280,66 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9112 EMP-003954	OP-006526
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011458153-	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAI		64,14 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9112 EMP-003954	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011733509-	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.617,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9113 EMP-902685	OP-007118
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		419,27 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9145 EMP-002986	OP-004790
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	00000000011431258-	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		5,09 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9145 EMP-002986	
TOTAL BANCO:		13	26.757,97		(LÍQUIDO):	26.757,97
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2024	00000024100248019-	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		28,40 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9114 EMP-002199	OP-007119

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/08/2024 A 28/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9115 EMP-002098	498,00	NORMAL OP-007120
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9116 EMP-002297	1.245,00	NORMAL OP-007121
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9117 EMP-002300	1.245,00	NORMAL OP-007122
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9118 EMP-002299	2.490,00	NORMAL OP-007123
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 2958-PAPELARIA	9119 EMP-003317	140,32	NORMAL OP-007124
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9120 EMP-002218	303,95	NORMAL OP-007125
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9121 EMP-002659	23,94	NORMAL OP-007126
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9121 EMP-002659	0,04	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9122 EMP-003160	307,47	NORMAL OP-007127
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9122 EMP-003160	3,73	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9123 EMP-003680	86,11	NORMAL OP-007128
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9123 EMP-003680	1,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9124 EMP-003491	355,38	NORMAL OP-007129
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9124 EMP-003491	4,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9125 EMP-002017	43,61	NORMAL OP-007130
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9125 EMP-002017	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9126 EMP-002017	27,57	NORMAL OP-007131
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9126 EMP-002017	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	9127 EMP-902570	2.005,07	NORMAL OP-007132
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	9128 EMP-902355	1.082,90	NORMAL OP-007133
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	9128 EMP-902355	2,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	9129 EMP-902569	1.414,50	NORMAL OP-007134

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	9129 EMP-902569	8,23	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	9130 EMP-902596	2.240,41	NORMAL OP-007135
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	9130 EMP-902596	5,39	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	8736-JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	9131 EMP-003663	73,80	NORMAL OP-007136
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	8736-JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	9132 EMP-001818	335,00	NORMAL OP-007137
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/08/2024	0000002410024	8736-JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	9133 EMP-002743	1.302,00	NORMAL OP-007138
TOTAL BANCO:		29	15.274,65		(LIQUIDO):	15.274,65	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9134 EMP-003724	59,23	NORMAL OP-007139
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9134 EMP-003724	0,72	NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9135 EMP-003725	59,23	NORMAL OP-007140
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9135 EMP-003725	0,72	NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9136 EMP-003727	59,23	NORMAL OP-007141
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	9136 EMP-003727	0,72	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	179,85		(LIQUIDO):	179,85	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9137 EMP-003667	803,24	NORMAL OP-005761
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9137 EMP-003667	9,76	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9138 EMP-003587	595,33	NORMAL OP-005681
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9138 EMP-003587	7,23	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9139 EMP-003587	1.191,05	NORMAL OP-007142
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9139 EMP-003587	14,47	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000002410024	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	9140 EMP-902548	2.840,00	NORMAL OP-007143
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000000000828	5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR 3013-FORMULA INFANTIL	9141 EMP-003769	10.433,28	NORMAL OP-007144
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/08/2024	0000000000828	5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR 3013-FORMULA INFANTIL	9141 EMP-003769	126,72	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/08/2024 A 28/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		9	16.021,08		(LÍQUIDO):	16.021,08
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		39,57 NORMAL
					9142 EMP-003834	OP-007145
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	28/08/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,48 NORMAL
					9142 EMP-003834	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	28/08/2024	0000000002837	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		297,44 NORMAL
					9143 EMP-003832	OP-007146
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	28/08/2024	0000000002837	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,61 NORMAL
					9143 EMP-003832	
TOTAL BANCO:		4	341,10		(LÍQUIDO):	341,10
TOTAL GERAL:		66	74.007,71		(LÍQUIDO):	74.007,71