

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/02/2024 A 19/02/2024 - (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	19/02/2024	0000000001024-8699	CHRISTIANO WEFERSON DE ARAUJO/OU	1583 EMP-000590	15.678,97	NORMAL OP-000543
TOTAL BANCO:		1	15.678,97	(LÍQUIDO):		15.678,97	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/02/2024	0000000124524-3509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1592 EMP-900334	3.120,00	NORMAL OP-000553
TOTAL BANCO:		1	3.120,00	(LÍQUIDO):		3.120,00	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/02/2024	00000000000050-2880	INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	1584 EMP-000473	4.830,00	NORMAL OP-000051
TOTAL BANCO:		1	4.830,00	(LÍQUIDO):		4.830,00	
311	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.922-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 6534	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1576 EMP-900306	43,54	NORMAL OP-000536
311	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.922-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 6534	19/02/2024	0000000000030-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1577 EMP-000798	3.045,15	NORMAL OP-000537
TOTAL BANCO:		2	3.088,69	(LÍQUIDO):		3.088,69	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1590 EMP-000795	72.000,00	NORMAL OP-000549
TOTAL BANCO:		1	72.000,00	(LÍQUIDO):		72.000,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/02/2024	00000000000030-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1578 EMP-000782	25.889,37	NORMAL OP-000538
TOTAL BANCO:		1	25.889,37	(LÍQUIDO):		25.889,37	
362	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.032-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.7791 V	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1579 EMP-900307	507,08	NORMAL OP-000539
362	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.032-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.7791 V	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1591 EMP-000799	35.466,13	NORMAL OP-000550
TOTAL BANCO:		2	35.973,21	(LÍQUIDO):		35.973,21	
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1588 EMP-000796	86.000,00	NORMAL OP-000547
TOTAL BANCO:		1	86.000,00	(LÍQUIDO):		86.000,00	
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1580 EMP-900308	771,31	NORMAL OP-000540
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1587 EMP-000800	49.351,72	NORMAL OP-000546
TOTAL BANCO:		2	50.123,03	(LÍQUIDO):		50.123,03	
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VI	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1581 EMP-900309	836,49	NORMAL OP-000541
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VI	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1585 EMP-000801	22.616,57	NORMAL OP-000544
TOTAL BANCO:		2	23.453,06	(LÍQUIDO):		23.453,06	
396	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.690-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8459	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1582 EMP-900305	540,55	NORMAL OP-000542
396	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.690-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8459	19/02/2024	0000000001614-338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1589 EMP-000797	37.806,85	NORMAL OP-000548
TOTAL BANCO:		2	38.347,40	(LÍQUIDO):		38.347,40	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/02/2024 A 19/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL GERAL:		16	358.503,73			(LÍQUIDO):	358.503,73