

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/02/2024 A 28/02/2024 - (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	28/02/2024	0000000000076	949-BANCO DO BRASIL S/A		253,30	NORMAL
					1853 EMP-900381	OP-000749	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2024	0000000000050	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		200,00	NORMAL
					1854 EMP-000870	OP-000750	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2024	0000000000050	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		160,00	NORMAL
					1855 EMP-000873	OP-000751	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2024	0000000000050	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		240,00	NORMAL
					1856 EMP-000872	OP-000752	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2024	0000000000050	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		120,00	NORMAL
					1857 EMP-000871	OP-000753	
TOTAL BANCO:		5	973,30		(LÍQUIDO):	973,30	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	28/02/2024	0000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		213,23	NORMAL
					1858 EMP-000839	OP-000754	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	28/02/2024	0000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		4,77	NORMAL
					1858 EMP-000839		
TOTAL BANCO:		2	218,00		(LÍQUIDO):	218,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/02/2024	0000000058003	7698-FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEI		10.000,00	NORMAL
					1859 EMP-000967	OP-000755	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/02/2024	0000000058001	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1861 EMP-000370	OP-000552	
TOTAL BANCO:		2	10.230,00		(LÍQUIDO):	10.230,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/02/2024		8754-LUCIANO NEGREIROS DE OLIVEIRA		1.750,94	NORMAL
					1852 EMP-001036		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/02/2024	00000000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		949,50	NORMAL
				2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1877 EXT-000084	OP-001128	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/02/2024	0000000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		857,38	NORMAL
				2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1878 EXT-000086	OP-001127	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/02/2024	0000000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		712,12	NORMAL
				2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1879 EXT-000082	OP-001129	
TOTAL BANCO:		4	4.269,94		(LÍQUIDO):	4.269,94	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		32.006,23	NORMAL
				1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	1860 EMP-000244	OP-000529	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		23.074,11	NORMAL
				1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	1862 EMP-000804	OP-000756	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.167,18	NORMAL
				1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	1863 EMP-000245	OP-000532	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.725,16	NORMAL
				1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	1864 EMP-000805	OP-000757	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		32.386,75	NORMAL
				1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	1865 EMP-000246	OP-000533	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		23.348,43	NORMAL
				1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	1866 EMP-000806	OP-000758	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/02/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.689,31	NORMAL
				1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	1867 EMP-000247	OP-000534	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/02/2024 A 28/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	00000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.587,13 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	1868 EMP-000807	OP-000759
TOTAL BANCO:		8	125.984,30		(LÍQUIDO):	125.984,30
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2024	05800399	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.769,50 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	1876 EXT-000033	OP-001102
TOTAL BANCO:		1	2.769,50		(LÍQUIDO):	2.769,50
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	00000000000090	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		296,40 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1869 EMP-000682	OP-000639
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	00000000000090	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3,60 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1869 EMP-000682	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000006351	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		503,88 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1870 EMP-000697	OP-000641
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000006351	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		6,12 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1870 EMP-000697	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000000116	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		622,44 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1871 EMP-000680	OP-000640
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000000116	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		7,56 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1871 EMP-000680	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000110000	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		4.620,68 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1872 EMP-000675	OP-000642
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000110000	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		56,12 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1872 EMP-000675	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000110000	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.667,60 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1874 EMP-000695	OP-000761
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000110000	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		32,40 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1874 EMP-000695	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000000090	5789-DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPIT		859,56 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1875 EMP-000686	OP-000762
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2024	0000000000090	5789-DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPIT		10,44 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				1875 EMP-000686	
TOTAL BANCO:		12	9.686,80		(LÍQUIDO):	9.686,80
TOTAL GERAL:		34	154.131,84		(LÍQUIDO):	154.131,84
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					15.000,00	(TOTAL): 169.131,84