

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/02/2024 A 05/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	6013	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	1150 EXT-001113	706,00 NORMAL OP-000929
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	172197	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	1151 EXT-001104	635,40 NORMAL OP-000930
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	510013204	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	1152 EXT-001106	344,68 NORMAL OP-000931
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58688087	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	1153 EXT-001102	1.412,00 NORMAL OP-000932
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58466799	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	1154 EXT-001103	409,48 NORMAL OP-000933
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58703974	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	1155 EXT-001105	494,20 NORMAL OP-000934
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58611802	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	1156 EXT-001107	323,31 NORMAL OP-000935
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58645235	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	1157 EXT-001114	90,58 NORMAL OP-000936
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/02/2024	58587418	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	1158 EXT-001115	465,96 NORMAL OP-000937
TOTAL BANCO:		9	4.881,61	(LÍQUIDO):		4.881,61
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	00104130	5522-MEDICOM EIRELI	1134 EXT-000299	70,49 NORMAL OP-000502
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	00104130	5522-MEDICOM EIRELI	1134 EXT-000299	0,86 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58669750	6412-ALINE DE FARIA SILVA	1159 EXT-001110	564,80 NORMAL OP-000938
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58669750	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1160 EXT-001136	352,00 NORMAL OP-000939
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58821979	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	1161 EXT-001109	360,06 NORMAL OP-000940
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58789159	5373-BIANCA CAETANO COSTA	1162 EXT-001108	373,47 NORMAL OP-000941
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58821103	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	1163 EXT-001111	373,47 NORMAL OP-000942
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/02/2024	58943205	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	1164 EXT-001112	712,21 NORMAL OP-000943
TOTAL BANCO:		8	2.807,36	(LÍQUIDO):		2.807,36
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/02/2024	0000000000060	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	1136 EMP-000475	4.941,29 NORMAL OP-000233
TOTAL BANCO:		1	4.941,29	(LÍQUIDO):		4.941,29
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	63020	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES D	1135 EXT-000701	1.570,92 NORMAL OP-000922
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	63020	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES D	1135 EXT-000701	19,08 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/02/2024 A 05/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	303321	6465-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEI	2.122,72 1137 EXT-000700	NORMAL OP-000923
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	303321	6465-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEI	25,78 1137 EXT-000700	NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	355,68 1139 EXT-000787	NORMAL OP-000141
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	4,32 1139 EXT-000787	NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	741,00 1140 EXT-000789	NORMAL OP-000925
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	9,00 1140 EXT-000789	NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	231,34 1141 EXT-000209	NORMAL OP-000926
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	2,81 1141 EXT-000209	NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	20501	5522-MEDICOM EIRELI	606,83 1142 EXT-000293	NORMAL OP-000499
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/02/2024	20501	5522-MEDICOM EIRELI	7,37 1142 EXT-000293	NORMAL
TOTAL BANCO:		12	5.696,85	(LÍQUIDO):		5.696,85
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	35009	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	928,72 1138 EXT-000218	NORMAL OP-000924
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	35009	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11,28 1138 EXT-000218	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	20501	5522-MEDICOM EIRELI	21,63 1143 EXT-000199	NORMAL OP-000529
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	20501	5522-MEDICOM EIRELI	0,26 1143 EXT-000199	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	252,83 1144 EXT-000802	NORMAL OP-000927
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3,07 1144 EXT-000802	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	20502	5522-MEDICOM EIRELI	778,33 1145 EXT-000199	NORMAL OP-000532
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/02/2024	20502	5522-MEDICOM EIRELI	9,45 1145 EXT-000199	NORMAL
TOTAL BANCO:		8	2.005,57	(LÍQUIDO):		2.005,57
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	05/02/2024	20501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	1.204,62 1146 EXT-000136	NORMAL OP-000928
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	05/02/2024	20501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	45,38 1146 EXT-000136	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.250,00	(LÍQUIDO):		1.250,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/02/2024 A 05/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/02/2024	00000000002055522-MEDICOM EIRELI			6.165,12 NORMAL
	17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIG			2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	1149 EMP-000354	OP-000239
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/02/2024	00000000002055522-MEDICOM EIRELI			74,88 NORMAL
	17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIG			2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	1149 EMP-000354	
TOTAL BANCO:		2	6.240,00		(LÍQUIDO):	6.240,00
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/02/2024	00000000002055522-MEDICOM EIRELI			1.782,19 NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	1148 EMP-000497	OP-000067
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/02/2024	00000000002055522-MEDICOM EIRELI			21,65 NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	1148 EMP-000497	
TOTAL BANCO:		2	1.803,84		(LÍQUIDO):	1.803,84
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/02/2024	20501	8176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUA		50.472,87 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2748-REFORMA UBS CENTRO	1147 EXT-000124	OP-000890
TOTAL BANCO:		1	50.472,87		(LÍQUIDO):	50.472,87
TOTAL GERAL:		45	80.099,39		(LÍQUIDO):	80.099,39