

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.440,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1114 EXT-000080		OP-000205
TOTAL BANCO:		1	1.440,00		(LÍQUIDO):		1.440,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		776,47	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1097 EMP-900055		OP-000221
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,87	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1097 EMP-900055		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1115 EXT-000087		OP-000193
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1116 EXT-000078		OP-000194
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		90,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1119 EXT-000077		OP-000196
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200605	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.400,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	1120 EXT-000036		OP-000145
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200607	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	1121 EXT-000049		OP-000470
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.160,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1165 EMP-900048		OP-000245
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1165 EMP-900048		
TOTAL BANCO:		9	11.828,49		(LÍQUIDO):		11.828,49
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1089 EMP-000452		OP-000022
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1090 EMP-000453		OP-000023
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1091 EMP-000454		OP-000024
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1092 EMP-000512		OP-000040
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	0000000032006	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1093 EMP-000511		OP-000039
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200615	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		287,81	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1094 EXT-000794		OP-000911
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200615	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		35,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1094 EXT-000794		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200615	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		203,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1095 EXT-000491		OP-000912
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200616	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		74,93	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1098 EXT-000220		OP-000914
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	03200618	8393-BURANI & BURANI LTDA		2.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1099 EXT-000115		OP-00042

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/02/2024 A 02/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1101 EXT-000082	712,12 NORMAL OP-000189
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	02038232	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1102 EXT-000084	949,50 NORMAL OP-000190
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200624	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	1103 EXT-000499	2.250,00 NORMAL OP-000915
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200624	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	1104 EXT-000779	4.167,00 NORMAL OP-000916
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1105 EXT-000347	1.000,00 NORMAL OP-000244
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1106 EXT-000145	1.200,00 NORMAL OP-000242
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200626	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1107 EXT-000143	1.200,00 NORMAL OP-000239
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200629	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	1108 EXT-000769	1.614,18 NORMAL OP-000408
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200629	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	1109 EXT-000769	3.530,24 NORMAL OP-000407
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	03200629	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	1110 EXT-000769	6.343,40 NORMAL OP-000406
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	3200616	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1127 EXT-000836	1.719,35 NORMAL OP-000921
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2024	3200616	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1127 EXT-000836	90,47 NORMAL
TOTAL BANCO:		23	34.735,69	(LÍQUIDO):		34.735,69
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	02/02/2024	000000000202	8718-CONSULTÓRIO DSPB LTDA	1128 EMP-000581	1.040,00 NORMAL OP-000226
TOTAL BANCO:		1	1.040,00	(LÍQUIDO):		1.040,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/02/2024	20201	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112 EXT-000537	11.576,32 NORMAL OP-000918
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/02/2024	20201	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112 EXT-000537	583,68 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/02/2024	20202	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	1113 EXT-000775	4.360,00 NORMAL OP-000142
TOTAL BANCO:		3	16.520,00	(LÍQUIDO):		16.520,00
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	02/02/2024	58009	8699-CHRISTIANO WEFERSON DE ARAUJO/OU 2819-LEI PAULO GUISTAVO - AUDIOVISI	1111 EXT-001009	1.290,00 NORMAL OP-000917
TOTAL BANCO:		1	1.290,00	(LÍQUIDO):		1.290,00
TOTAL GERAL:		38	66.854,18	(LÍQUIDO):		66.854,18