

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (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	24/01/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	738 EXT-000548	78,06	NORMAL OP-000720
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	739 EXT-000547	181,82	NORMAL OP-000721
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	741 EXT-000546	448,29	NORMAL OP-000722
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	966452	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	742 EXT-000022	1.868,22	NORMAL OP-000262
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	743 EXT-000811	5.143,64	NORMAL OP-000723
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	743 EXT-000811	12,37	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	744 EXT-000810	231,44	NORMAL OP-000724
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/01/2024	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	744 EXT-000810	0,56	NORMAL
TOTAL BANCO:		8	7.964,40	(LÍQUIDO):		7.964,40	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	746 EXT-000232	139,82	NORMAL OP-000726
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/01/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 812 EMP-900033		166,09	NORMAL OP-000085
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/01/2024	10151	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	825 EXT-000255	17,51	NORMAL OP-000797
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/01/2024	10151	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	825 EXT-000255	0,21	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	323,63	(LÍQUIDO):		323,63	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	24/01/2024	2300084	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	747 EXT-000781	159,75	NORMAL OP-000727
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	24/01/2024	2300084	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	747 EXT-000781	0,38	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	24/01/2024	0000000023000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	811 EMP-900024	0,20	NORMAL OP-000084
TOTAL BANCO:		3	160,33	(LÍQUIDO):		160,33	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	24/01/2024	2300086	6388-ANA HELOISA NASCIMENTO GUEDES 0774/ 2675-MUSICOS - GASTRONOMIA	748 EXT-000069	500,00	NORMAL OP-000728
TOTAL BANCO:		1	500,00	(LÍQUIDO):		500,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCHOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	750 EXT-000226	845,00	NORMAL OP-000729
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCHOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	751 EXT-000225	845,00	NORMAL OP-000730
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCHOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	752 EXT-000224	845,00	NORMAL OP-000731
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCHOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	753 EXT-000219	1.100,00	NORMAL OP-000732

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	754 EXT-000228	845,00	NORMAL OP-000733
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	755 EXT-000223	1.100,00	NORMAL OP-000734
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300263	8465-BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES 2781-AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	756 EXT-000227	845,00	NORMAL OP-000735
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300087	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 757 EXT-000134	757 EXT-000134	3.894,70	NORMAL OP-000736
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300087	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 757 EXT-000134	757 EXT-000134	47,30	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300088	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	758 EXT-000815	499,12	NORMAL OP-000737
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	2300088	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	758 EXT-000815	3,85	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	0000000023000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	809 EMP-900026	783,83	NORMAL OP-000082
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	0000000023000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	809 EMP-900026	1,89	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/01/2024	0000000023000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	810 EMP-900025	1.099,39	NORMAL OP-000083
TOTAL BANCO:		14	12.755,08	(LIQUIDO):		12.755,08	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/01/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 439 EMP-000461	439 EMP-000461	45,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/01/2024	2300276	8393-BURANI & BURANI LTDA 759 EXT-000114	759 EXT-000114	2.000,00	NORMAL OP-000738
TOTAL BANCO:		2	2.045,10	(LIQUIDO):		2.045,10	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	760 EXT-000262	90,99	NORMAL OP-000739
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	761 EXT-000151	361,55	NORMAL OP-000740
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	762 EXT-000337	682,51	NORMAL OP-000741
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	762 EXT-000337	8,29	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	763 EXT-000265	170,63	NORMAL OP-000742
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	763 EXT-000265	2,07	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	764 EXT-000266	170,63	NORMAL OP-000743
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	764 EXT-000266	2,07	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	765 EXT-000259	255,94	NORMAL OP-000744

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (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	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	765 EXT-000259	3,11 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	766 EXT-000260	46,09 NORMAL OP-000745
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	766 EXT-000260	0,56 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	767 EXT-000147	913,90 NORMAL OP-000746
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/01/2024	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	767 EXT-000147	11,10 NORMAL
TOTAL BANCO:		14	2.719,44	(LÍQUIDO):		2.719,44
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	768 EXT-000211	1.215,24 NORMAL OP-000747
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	768 EXT-000211	14,76 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	64637	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 2539-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	769 EXT-000027	2.853,54 NORMAL OP-000748
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	64637	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 2539-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	769 EXT-000027	34,66 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	770 EXT-000528	3.089,97 NORMAL OP-000749
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	24/01/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA	770 EXT-000528	37,53 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	7.245,70	(LÍQUIDO):		7.245,70
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	24/01/2024	975013	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	777 EXT-000201	2.130,40 NORMAL OP-000756
TOTAL BANCO:		1	2.130,40	(LÍQUIDO):		2.130,40
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	771 EXT-000127	66,20 NORMAL OP-000750
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	771 EXT-000127	0,80 NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	772 EXT-000128	269,68 NORMAL OP-000751
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	772 EXT-000128	3,27 NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	773 EXT-000126	269,68 NORMAL OP-000752
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	773 EXT-000126	3,27 NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	774 EXT-000129	66,20 NORMAL OP-000753
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP R\$	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	774 EXT-000129	0,80 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	775 EXT-000130	269,68	NORMAL OP-000754
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	775 EXT-000130	3,27	NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	776 EXT-000131	66,20	NORMAL OP-000755
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	24/01/2024	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	776 EXT-000131	0,80	NORMAL
TOTAL BANCO:		12	1.019,85	(LIQUIDO):		1.019,85	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 778 EXT-000070	775,98	778 EXT-000070	NORMAL OP-000757
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 778 EXT-000070	9,42	778 EXT-000070	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	97942	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	779 EXT-000185	298,53	NORMAL OP-000758
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	780 EXT-000183	298,53	NORMAL OP-000759
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	781 EXT-000182	39,30	NORMAL OP-000760
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	782 EXT-000186	39,30	NORMAL OP-000761
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	783 EXT-000181	298,53	NORMAL OP-000762
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12408	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 784 EXT-000509	42,38	784 EXT-000509	NORMAL OP-000763
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12408	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 785 EXT-000510	4.304,46	785 EXT-000510	NORMAL OP-000764
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	786 EXT-000184	39,30	NORMAL OP-000765
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	787 EXT-000179	255,94	NORMAL OP-000766
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	787 EXT-000179	3,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 788 EXT-000149	345,80	788 EXT-000149	NORMAL OP-000767
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 788 EXT-000149	4,20	788 EXT-000149	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 789 EXT-000598	726,48	789 EXT-000598	NORMAL OP-000768
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^º 789 EXT-000598	8,82	789 EXT-000598	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	2149-ALFALAGOS LTDA 790 EXT-000603	9.417,62	790 EXT-000603	NORMAL OP-000769

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	2149-ALFALAGOS LTDA		114,38	NORMAL
					790 EXT-000603		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12406	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME		1.437,50	NORMAL
				2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	791 EXT-000073		OP-000770
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12405	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		459,90	NORMAL
					792 EXT-000552		OP-000771
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12405	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		102,00	NORMAL
					793 EXT-000551		OP-000772
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12405	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		102,00	NORMAL
					794 EXT-000553		OP-000773
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		1.994,36	NORMAL
					795 EXT-000193		OP-000774
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	016921	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		24,21	NORMAL
					795 EXT-000193		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/01/2024	12407	2874-CRISTIANE SOARES		2.000,00	NORMAL
				909-CRISTIANE SOARES	813 EMP-900029		
TOTAL BANCO:		25	23.142,05	(LÍQUIDO):		23.142,05	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	24/01/2024	110000	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		111.952,78	NORMAL
				2784-PAVIMENTAÇÃO	815 EXT-000233		OP-000298
TOTAL BANCO:		1	111.952,78	(LÍQUIDO):		111.952,78	
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	24/01/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA		3.618,67	NORMAL
				2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	796 EXT-000116		OP-000775
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	24/01/2024	121606	2149-ALFALAGOS LTDA		43,95	NORMAL
				2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	796 EXT-000116		
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	24/01/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		8.040,00	NORMAL
				2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	797 EXT-000222		OP-000776
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	24/01/2024	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		97,65	NORMAL
				2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	797 EXT-000222		
TOTAL BANCO:		4	11.800,27	(LÍQUIDO):		11.800,27	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		70,69	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	798 EXT-000267		OP-000777
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		0,86	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	798 EXT-000267		
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		70,69	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	799 EXT-000277		OP-000778
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		0,86	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	799 EXT-000277		
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		70,69	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	800 EXT-000270		OP-000779
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		0,86	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	800 EXT-000270		
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		82,92	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	801 EXT-000268		OP-000780

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2024 A 24/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	801 EXT-000268	1,01 NORMAL
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	802 EXT-000274	70,69 NORMAL OP-000781
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	802 EXT-000274	0,86 NORMAL
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	803 EXT-000269	82,92 NORMAL OP-000782
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	803 EXT-000269	1,01 NORMAL
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	804 EXT-000275	82,92 NORMAL OP-000783
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	804 EXT-000275	1,01 NORMAL
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	805 EXT-000272	82,92 NORMAL OP-000784
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	24/01/2024	017056	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	805 EXT-000272	1,01 NORMAL
TOTAL BANCO:		16	621,92	(LÍQUIDO):		621,92
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	24/01/2024	017705	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRI	806 EXT-000321	652,08 NORMAL OP-000785
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	24/01/2024	017705	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRI	806 EXT-000321	7,92 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	660,00	(LÍQUIDO):		660,00
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	24/01/2024	12402	8693-FRANCINE DE PAULA RODRIGUES 2818-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	807 EXT-001004	6.958,86 NORMAL OP-000786
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	24/01/2024	304865427	8693-FRANCINE DE PAULA RODRIGUES 2818-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	814 EXT-001005	3.872,71 NORMAL OP-000788
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	24/01/2024	304865427	8693-FRANCINE DE PAULA RODRIGUES 2818-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	814 EXT-001005	1.699,55 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	12.531,12	(LÍQUIDO):		12.531,12
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	24/01/2024	12401	8709-EMERSON AUGUSTO RODRIGUES 2826-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	808 EXT-001025	1.290,00 NORMAL OP-000787
TOTAL BANCO:		1	1.290,00	(LÍQUIDO):		1.290,00
TOTAL GERAL:		117	198.862,07	(LÍQUIDO):		198.862,07