

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/01/2024 A 23/01/2024 - (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	23/01/2024	853561	6950-OI S.A.	677 EXT-000746	87,68	NORMAL OP-000289
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/01/2024	853531	6950-OI S.A.	679 EXT-000746	8,22	NORMAL OP-000290
TOTAL BANCO:		2	95,90	(LÍQUIDO):		95,90	
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	23/01/2024	2565579	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	682 EXT-000245	46.972,75	NORMAL OP-000686
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	23/01/2024	2565579	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	682 EXT-000245	2.091,31	NORMAL
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	23/01/2024	2565579	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	683 EXT-000246	125.211,94	NORMAL OP-000687
TOTAL BANCO:		3	174.276,00	(LÍQUIDO):		174.276,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	2200786	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2791-MATERIAIS PERMANENTES	676 EXT-000253	2.018,02	NORMAL OP-000682
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	2200786	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2791-MATERIAIS PERMANENTES	676 EXT-000253	62,16	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	2206895	6950-OI S.A.	684 EXT-000750	88,71	NORMAL OP-000688
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	2207017	6950-OI S.A.	685 EXT-000748	228,74	NORMAL OP-000689
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	2207126	6950-OI S.A.	686 EXT-000749	258,12	NORMAL OP-000690
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	0000000560056	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	715 EMP-000416	62.661,60	NORMAL OP-000072
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	731 EXT-000206	243,40	NORMAL OP-000713
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	732 EXT-000203	243,40	NORMAL OP-000714
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	733 EXT-000207	243,40	NORMAL OP-000715
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	734 EXT-000205	243,40	NORMAL OP-000716
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	735 EXT-000204	243,40	NORMAL OP-000717
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/01/2024	102950	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	736 EXT-000208	179,40	NORMAL OP-000718
TOTAL BANCO:		12	66.713,75	(LÍQUIDO):		66.713,75	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/01/2024	2200800	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	687 EXT-000333	27.060,97	NORMAL OP-000691
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/01/2024	2207287	6950-OI S.A.	688 EXT-000752	353,65	NORMAL OP-000692
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/01/2024	103006	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	729 EMP-900027	1.000,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/01/2024 A 23/01/2024 - (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	23/01/2024	103006	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES		500,00	NORMAL
					730 EMP-900028		
TOTAL BANCO:		4	28.914,62		(LÍQUIDO):	28.914,62	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	1231	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1.052,61	NORMAL
					689 EXT-000813		OP-000693
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	1231	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		2,53	NORMAL
					689 EXT-000813		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		439,44	NORMAL
					690 EXT-000783		OP-000694
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1,06	NORMAL
					690 EXT-000783		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1.648,16	NORMAL
					691 EXT-000806		OP-000695
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		3,97	NORMAL
					691 EXT-000806		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		2.991,03	NORMAL
					692 EXT-000807		OP-000696
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7,20	NORMAL
					692 EXT-000807		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		353,75	NORMAL
					693 EXT-000808		OP-000697
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		0,85	NORMAL
					693 EXT-000808		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		228,43	NORMAL
					694 EXT-000798		OP-000698
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		0,55	NORMAL
					694 EXT-000798		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	012312	6950-OI S.A.		84,65	NORMAL
					695 EXT-000757		OP-000252
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		398,34	NORMAL
					696 EXT-000782		OP-000699
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		0,96	NORMAL
					696 EXT-000782		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	012313	6950-OI S.A.		363,16	NORMAL
					697 EXT-000757		OP-000251
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		689,31	NORMAL
					698 EXT-000780		OP-000700
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1,66	NORMAL
					698 EXT-000780		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		917,38	NORMAL
					699 EXT-000805		OP-000701
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		2,21	NORMAL
					699 EXT-000805		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/01/2024 A 23/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	11974	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		21.471,69	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	700 EXT-000067		OP-000702
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	11974	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		1.082,61	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	700 EXT-000067		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12303	6950-OI S.A.		242,99	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				702 EXT-000751		OP-000704
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12304	6950-OI S.A.		199,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				703 EXT-000755		OP-000705
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12305	6950-OI S.A.		251,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				704 EXT-000758		OP-000706
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12306	6950-OI S.A.		337,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				705 EXT-000745		OP-000245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12307	6950-OI S.A.		1.091,19	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				706 EXT-000745		OP-000246
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12308	6950-OI S.A.		235,17	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				708 EXT-000747		OP-000248
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12309	6950-OI S.A.		880,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				709 EXT-000747		OP-000247
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12310	6950-OI S.A.		228,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				710 EXT-000754		OP-000250
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12311	6950-OI S.A.		199,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				711 EXT-000754		OP-000249
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.679,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	737 EXT-000812		OP-000719
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	12301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	737 EXT-000812		
TOTAL BANCO:		33	37.093,72		(LÍQUIDO):	37.093,72	
278	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	091	4269-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC		215,52	NORMAL
	14500-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/BRASIL CARINHOS(				699 EXT-000506		OP-000701
278	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	091	4269-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC		2.555,50	NORMAL
	14500-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/BRASIL CARINHOS(				712 EXT-000505		OP-000708
TOTAL BANCO:		2	2.771,02		(LÍQUIDO):	2.771,02	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	012301	6950-OI S.A.		158,17	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				701 EXT-000554		OP-000703
TOTAL BANCO:		1	158,17		(LÍQUIDO):	158,17	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	12301	5522-MEDICOM EIRELI		974,56	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	707 EXT-000292		OP-000707
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	12301	5522-MEDICOM EIRELI		11,84	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	707 EXT-000292		
TOTAL BANCO:		2	986,40		(LÍQUIDO):	986,40	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	012301	6950-OI S.A.		199,96	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				713 EXT-000824		OP-000260
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/01/2024	012302	6950-OI S.A.		118,95	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				714 EXT-000824		OP-000259

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/01/2024 A 23/01/2024 - (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	23/01/2024	12304	6950-OI S.A.		337,46 NORMAL
					716 EXT-000824	OP-000257
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12307	6950-OI S.A.		108,57 NORMAL
					717 EXT-000824	OP-000256
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12306	6950-OI S.A.		196,68 NORMAL
					718 EXT-000824	OP-000255
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12305	6950-OI S.A.		108,57 NORMAL
					719 EXT-000824	OP-000254
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12308	6950-OI S.A.		213,93 NORMAL
					720 EXT-000824	OP-000253
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12309	6950-OI S.A.		270,23 NORMAL
					721 EXT-000753	OP-000709
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/01/2024	12303	6950-OI S.A.		199,85 NORMAL
					728 EXT-000824	OP-000258
TOTAL BANCO:		9	1.754,20		(LÍQUIDO):	1.754,20
388	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/E.P.-AQUIS EC	23/01/2024	24832688	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2791-MATERIAIS PERMANENTES		3.100,00 NORMAL
					680 EXT-000252	OP-000685
TOTAL BANCO:		1	3.100,00		(LÍQUIDO):	3.100,00
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	23/01/2024	12301	6674-JOSE KENZO SOMADJI NII CAVALCANTI 2832-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS		4.795,86 NORMAL
					722 EXT-001010	OP-000710
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	23/01/2024	12302	6697-GILMARA APARECIDA GUIMARÃES SIQUEII 2829-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS		1.290,00 NORMAL
					723 EXT-001014	OP-000711
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	23/01/2024	18358	8704-JOÃO PEDRO MARCELINO MOTA 2831-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS		1.290,00 NORMAL
					724 EXT-001019	OP-000712
TOTAL BANCO:		3	7.375,86		(LÍQUIDO):	7.375,86
TOTAL GERAL:		72	323.239,64		(LÍQUIDO):	323.239,64