

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/01/2024 A 25/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	478	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		1.204,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				367 EXT-000278		OP-000413
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	478	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		45,38	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				367 EXT-000278		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	992	2300-ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO		40,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				816 EXT-000122		OP-000789
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400420	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		97,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	817 EXT-000156		OP-000790
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400420	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		1,19	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	817 EXT-000156		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	1057	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV		672,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				818 EXT-000236		OP-000791
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400429	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		357,66	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	819 EXT-000335		OP-000792
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400429	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		4,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	819 EXT-000335		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400430	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		483,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	820 EXT-000336		OP-000793
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2485418	3317-CLARO S.A.		17,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				821 EXT-000708		OP-000794
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400417	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		656,59	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	841 EXT-000068		OP-000813
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400417	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		33,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	841 EXT-000068		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	0000000000029	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV		400,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				842 EMP-000413		OP-000086
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	0000000024853	3317-CLARO S.A.		14,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				843 EMP-900014		OP-000087
TOTAL BANCO:		14	4.027,96		(LIQUIDO):		4.027,96
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	240435	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		2.204,10	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				822 EXT-000159		OP-000795
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400436	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		528,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				823 EXT-000180		OP-000796
TOTAL BANCO:		2	2.732,95		(LIQUIDO):		2.732,95
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.376,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				492 EMP-000539		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400437	7111-CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				824 EXT-000100		OP-000177
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400438	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		1.200,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2797-OFICINA CAPOEIRA	826 EXT-000397		OP-000798
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400440	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.274,52	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				827 EXT-000545		OP-000799
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400440	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		15,48	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				827 EXT-000545		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/01/2024 A 25/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	2400442	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	828 EXT-000029		OP-000800
TOTAL BANCO:		6	64.666,75		(LÍQUIDO):	64.666,75	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	12501	8473-ELIZABETE GALVÃO DA SILVA		660,00	NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				829 EXT-000160		OP-000801
TOTAL BANCO:		1	660,00		(LÍQUIDO):	660,00	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	288144	5788-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		1.007,76	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				830 EXT-000544		OP-000802
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	288144	5788-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		12,24	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				830 EXT-000544		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	245550	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		592,80	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				831 EXT-000210		OP-000803
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	245550	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		7,20	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				831 EXT-000210		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	51225	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS		1.155,96	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				832 EXT-000555		OP-000804
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	51225	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS		14,04	NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				832 EXT-000555		
TOTAL BANCO:		6	2.790,00		(LÍQUIDO):	2.790,00	
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2024	14164770	7716-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		193,40	NORMAL
	624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO				833 EXT-000543		OP-000805
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2024	14164770	7716-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		2,35	NORMAL
	624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO				833 EXT-000543		
TOTAL BANCO:		2	195,75		(LÍQUIDO):	195,75	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	254290	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		451,56	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2533-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	834 EXT-000217		OP-000806
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	254290	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		5,49	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2533-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	834 EXT-000217		
TOTAL BANCO:		2	457,05		(LÍQUIDO):	457,05	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	674087	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI		1.611,68	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				835 EXT-000608		OP-000807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	674087	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI		19,57	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				835 EXT-000608		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	2192179	5287-FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E CO		245,94	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2753-SERVIÇOS GRÁFICOS	836 EXT-000157		OP-000808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	11000007	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.912,27	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				837 EXT-000602		OP-000809
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	11000007	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		23,23	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				837 EXT-000602		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	12409	6463-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK		443,61	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				838 EXT-000601		OP-000810
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	12409	6463-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK		5,39	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				838 EXT-000601		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/01/2024 A 25/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		7	4.261,69		(LÍQUIDO):	4.261,69
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2024	2400443	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	170,80	NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	839 EXT-000273	OP-000811
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2024	2400443	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	170,80	NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	840 EXT-000271	OP-000812
TOTAL BANCO:		2	341,60		(LÍQUIDO):	341,60
358	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	146471	7319-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.096,68	NORMAL
	17.011-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ EMENDA PAR			2534-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	844 EXT-000215	OP-000814
358	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	146471	7319-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	13,32	NORMAL
	17.011-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ EMENDA PAR			2534-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	844 EXT-000215	
TOTAL BANCO:		2	1.110,00		(LÍQUIDO):	1.110,00
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	12401	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	1.034,63	NORMAL
	17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC			2667-CONTRATO - EPI	845 EXT-000264	OP-000815
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2024	12401	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	12,57	NORMAL
	17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC			2667-CONTRATO - EPI	845 EXT-000264	
TOTAL BANCO:		2	1.047,20		(LÍQUIDO):	1.047,20
TOTAL GERAL:		46	82.290,95		(LÍQUIDO):	82.290,95