

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/01/2024 A 26/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/01/2024	939012	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE 2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	848 EXT-000037	9.000,00	NORMAL OP-000818
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/01/2024	93262	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	849 EXT-000013	1.270,80	NORMAL OP-000819
TOTAL BANCO:		3	25.270,80		(LÍQUIDO):	25.270,80	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	26/01/2024	12601	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	855 EXT-000244	229,00	NORMAL OP-000825
TOTAL BANCO:		1	229,00		(LÍQUIDO):	229,00	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	26/01/2024	1610279	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	850 EXT-000529	735,07	NORMAL OP-000820
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	26/01/2024	1610279	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	850 EXT-000529	8,93	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	744,00		(LÍQUIDO):	744,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12603	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	851 EXT-000380	1.055,19	NORMAL OP-000821
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	2065517	6612-LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2527-CONTRATO - CURATIVO 2022	852 EXT-000240	20.748,00	NORMAL OP-000822
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	2065517	6612-LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2527-CONTRATO - CURATIVO 2022	852 EXT-000240	252,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12602	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	853 EXT-000345	39,80	NORMAL OP-000823
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	854 EXT-000110	118,91	NORMAL OP-000824
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	854 EXT-000110	0,29	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	856 EXT-000187	118,91	NORMAL OP-000826
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	856 EXT-000187	0,29	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	858 EXT-000164	118,91	NORMAL OP-000827
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/01/2024	12601	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	858 EXT-000164	0,29	NORMAL
TOTAL BANCO:		10	22.452,59		(LÍQUIDO):	22.452,59	
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII	26/01/2024	0000000000235	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	916 EMP-000495	781,06	NORMAL OP-000104
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII	26/01/2024	0000000000235	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	926 EMP-000494	147.455,67	NORMAL OP-000109
TOTAL BANCO:		2	148.236,73		(LÍQUIDO):	148.236,73	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	26/01/2024	12601	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	860 EXT-000280	89,45	NORMAL OP-000828
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	26/01/2024	12601	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	860 EXT-000280	1,09	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/01/2024 A 26/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	90,54		(LÍQUIDO):	90,54
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/01/2024	12601	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	1.766,00	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				862 EXT-000195	OP-000829
TOTAL BANCO:		1	1.766,00		(LÍQUIDO):	1.766,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/01/2024	12601	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	24,90	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				863 EXT-000248	OP-000830
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/01/2024	12601	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	39,80	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				866 EXT-000249	OP-000832
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/01/2024	12601	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	99,60	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439				869 EXT-000247	OP-000833
TOTAL BANCO:		3	164,30		(LÍQUIDO):	164,30
TOTAL GERAL:		43	211.592,77		(LÍQUIDO):	211.592,77