

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2024 A 17/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2024	0000000000835	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	424 EMP-000340	3.146,06	NORMAL OP-000041
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2024	83521 RETENÇÃO	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	456 EXT-000001	12.941,18	NORMAL OP-000497
TOTAL BANCO:		2	16.087,24			(LÍQUIDO):	16.087,24
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	428 EXT-000231	1.590,00	NORMAL OP-000473
TOTAL BANCO:		1	1.590,00			(LÍQUIDO):	1.590,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	119733	8724-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 2847-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA	425 EMP-900009	200,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	119733	8724-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 2847-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA	426 EMP-900008	200,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	106542	8722-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 2846-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA	427 EMP-900007	300,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	429 EXT-000363	255,00	NORMAL OP-000474
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	430 EXT-000368	1.590,00	NORMAL OP-000475
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	431 EXT-000294	9.220,00	NORMAL OP-000476
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	432 EXT-000290	49,20	NORMAL OP-000477
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	433 EXT-000297	606,00	NORMAL OP-000478
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	434 EXT-000316	440,00	NORMAL OP-000479
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100731	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	435 EXT-000296	1.380,00	NORMAL OP-000480
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100730	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	442 EXT-000512	420,91	NORMAL OP-000486
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100730	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	443 EXT-000513	441,19	NORMAL OP-000487
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	100730	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	444 EXT-000514	231,20	NORMAL OP-000488
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	97215551	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	453 EMP-900004	1.500,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	97215551	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	454 EMP-900005	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/01/2024	106606	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM 457 EXT-000607		468,00	NORMAL OP-000498
TOTAL BANCO:		16	17.901,50			(LÍQUIDO):	17.901,50
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	17/01/2024	234012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 458 EXT-000504		69.009,91	NORMAL OP-000500

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2024 A 17/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	69.009,91		(LÍQUIDO):	69.009,91
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	188009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		230,75 NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	445 EXT-000351	OP-000489
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	188009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		405,00 NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	446 EXT-000352	OP-000490
TOTAL BANCO:		2	635,75		(LÍQUIDO):	635,75
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/01/2024	100733	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064		1.000,00 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2802-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	447 EXT-000387	OP-000491
TOTAL BANCO:		1	1.000,00		(LÍQUIDO):	1.000,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	234015	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		204.004,83 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				459 EXT-000002	OP-000501
TOTAL BANCO:		1	204.004,83		(LÍQUIDO):	204.004,83
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	188012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		71,00 NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	448 EXT-000309	OP-000492
TOTAL BANCO:		1	71,00		(LÍQUIDO):	71,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	7881-MARISTELA SOUBIHE		1.314,80 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				449 EXT-000496	OP-000493
TOTAL BANCO:		1	1.314,80		(LÍQUIDO):	1.314,80
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	2043-ANA KARINE DA SILVA		500,00 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			846-ANA KARINE DA SILVA	455 EMP-900003	
TOTAL BANCO:		1	500,00		(LÍQUIDO):	500,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	188015	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		106,50 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	450 EXT-000326	OP-000494
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	188015	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		71,00 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	451 EXT-000327	OP-000495
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	188015	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.207,00 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	452 EXT-000361	OP-000496
TOTAL BANCO:		3	1.384,50		(LÍQUIDO):	1.384,50
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ		1.096,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	436 EXT-000282	OP-000481
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ		720,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	437 EXT-000281	OP-000482
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ		1.116,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	438 EXT-000291	OP-000483
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ		1.410,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	440 EXT-000358	OP-000484
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2024	11701	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ		373,60 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	441 EXT-000298	OP-000485
TOTAL BANCO:		5	4.715,60		(LÍQUIDO):	4.715,60
TOTAL GERAL:		35	318.215,13		(LÍQUIDO):	318.215,13