

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/10/2024 A 08/10/2024 - (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	08/10/2024	100801	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11073 EMP-903308	400,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/10/2024	100801	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11074 EMP-903307	1.500,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.900,00		(LÍQUIDO):	1.900,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/10/2024	000000000119	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	11065 EMP-000375	3.800,00	NORMAL OP-008566
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/10/2024	000000000119	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	11066 EMP-004284	496,50	NORMAL OP-008915
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/10/2024	000000000119	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	11067 EMP-000386	3.998,40	NORMAL OP-008314
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/10/2024	000000000119	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	11067 EMP-000386	201,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/10/2024	0000000001008	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM	11068 EMP-903300	186,00	NORMAL OP-008916
TOTAL BANCO:		5	8.682,50		(LÍQUIDO):	8.682,50	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/10/2024	000000000169	4894-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL	11069 EMP-003108	926,25	NORMAL OP-008482
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/10/2024	000000000169	4894-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL	11069 EMP-003108	11,25	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/10/2024	000000000169	8860-ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO	11070 EMP-003118	523,05	NORMAL OP-008543
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/10/2024	000000000169	8860-ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO	11070 EMP-003118	6,35	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	1.466,90		(LÍQUIDO):	1.466,90	
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	08/10/2024	0000000001008	9038-VANGUARDA INFORMATICA LTDA 3072-AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONAD	11071 EMP-004451	18.837,37	NORMAL OP-008917
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	08/10/2024	0000000001008	9038-VANGUARDA INFORMATICA LTDA 3072-AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONAD	11071 EMP-004451	228,79	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	19.066,16		(LÍQUIDO):	19.066,16	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	08/10/2024	000000000182	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 2967-PAPELARIA	11072 EMP-004622	111,06	NORMAL OP-008918
TOTAL BANCO:		1	111,06		(LÍQUIDO):	111,06	
TOTAL GERAL:		14	31.226,62		(LÍQUIDO):	31.226,62	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					500,00	(TOTAL):	31.726,62