

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 01/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	01/12/2022	0000000001910.6405-ARMCO STACO S.A.	INDUSTRIA METALURC 2471-TUBO CORRUGADO	10403 EMP-004575	29.000,00	NORMAL OP-008655
TOTAL BANCO:		1	29.000,00		(LÍQUIDO):	29.000,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/12/2022	278795	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2196-CONTRATO - FUNILARIA - PINTUR	10404 EMP-005099	3.528,09	NORMAL OP-008656
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/12/2022	278795	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2196-CONTRATO - FUNILARIA - PINTUR	10405 EMP-005101	1.836,54	NORMAL OP-008657
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/12/2022	278795	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2196-CONTRATO - FUNILARIA - PINTUR	10406 EMP-005103	2.996,46	NORMAL OP-008658
TOTAL BANCO:		3	8.361,09		(LÍQUIDO):	8.361,09	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	01/12/2022	0000000001910.6405-ARMCO STACO S.A.	INDUSTRIA METALURC 2471-TUBO CORRUGADO	10407 EMP-004582	22.709,34	NORMAL OP-008659
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	01/12/2022	0000000001910.6405-ARMCO STACO S.A.	INDUSTRIA METALURC 2471-TUBO CORRUGADO	10408 EMP-004576	11.202,66	NORMAL OP-008660
TOTAL BANCO:		2	33.912,00		(LÍQUIDO):	33.912,00	
86	104/140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/RECEITA CAPITAL	01/12/2022	0000000001042.7676-ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134	2476-COMPRESSOR TRIFÁSICO	10409 EMP-005039	2.704,90	NORMAL OP-008661
86	104/140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/RECEITA CAPITAL	01/12/2022	0000000001044.7676-ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134	2476-COMPRESSOR TRIFÁSICO	10410 EMP-005040	8.285,10	NORMAL OP-008662
TOTAL BANCO:		2	10.990,00		(LÍQUIDO):	10.990,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	01/12/2022	0000000001043.3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		10411 EMP-903767	272,00	NORMAL OP-008663
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	01/12/2022	0000000009189.6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		10413 EMP-002413	472,00	NORMAL OP-008617
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	01/12/2022	0000000009189.6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		10414 EMP-002413	278,35	NORMAL OP-008616
TOTAL BANCO:		3	1.022,35		(LÍQUIDO):	1.022,35	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/12/2022	0000000001201.6950-OI S.A.		10412 EMP-903742	246,94	NORMAL OP-008664
TOTAL BANCO:		1	246,94		(LÍQUIDO):	246,94	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	01/12/2022	0000000005360.5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		10421 EMP-903702	4.348,80	NORMAL OP-008667
TOTAL BANCO:		1	4.348,80		(LÍQUIDO):	4.348,80	
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000009602.3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		10415 EMP-005074	119,20	NORMAL OP-008665
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000001080.7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT		10416 EMP-003011	780,00	NORMAL OP-008594
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000001086.5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC	2360-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10417 EMP-005075	98,40	NORMAL OP-008666
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000001080.3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	2344-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2	10418 EMP-003623	1.530,00	NORMAL OP-007975
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000001080.3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		10419 EMP-002989	2.000,00	NORMAL OP-008551

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 01/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	01/12/2022	0000000010825791	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	10420 EMP-003005	3.596,40	NORMAL OP-008626
TOTAL BANCO:		6	8.124,00			(LÍQUIDO):	8.124,00
306	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS INVESTIMEN	01/12/2022	0000000068847161	PANTANAL INFORMATICA LTDA 2439-PERMANENTE SAÚDE EMENDA	10446 EMP-003646	38.384,00	NORMAL OP-008685
TOTAL BANCO:		1	38.384,00			(LÍQUIDO):	38.384,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 2344-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10425 EMP-003668	101,50	NORMAL OP-008556
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 2344-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10426 EMP-003668	1.080,13	NORMAL OP-008557
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 10427 EMP-004618	10427 EMP-004618	5.400,00	NORMAL OP-008552
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	120101	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2266-CONTRATO - ODONTOLOGICO I - 2	10428 EMP-004969	3.528,00	NORMAL OP-008671
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	120101	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2267-CONTRATO - ODONTOLOGICO II 2	10429 EMP-004970	1.955,00	NORMAL OP-008672
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	120101	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2375-CONTRATO - MANUTENCAO ODO	10430 EMP-001788	1.450,00	NORMAL OP-008549
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014532149	ALFALAGOS LTDA 2345-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10431 EMP-004972	2.130,52	NORMAL OP-008554
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1974-ADESÃO - TIRAS DE GLICEMIA E G	10432 EMP-004317	804,80	NORMAL OP-008673
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 10433 EMP-903701	10433 EMP-903701	3.261,60	NORMAL OP-008674
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 10434 EMP-903703	10434 EMP-903703	322,20	NORMAL OP-008675
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 10435 EMP-903735	10435 EMP-903735	500,00	NORMAL OP-008676
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 10436 EMP-002962	10436 EMP-002962	1.485,60	NORMAL OP-008553
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	145361	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 10437 EMP-002962	10437 EMP-002962	1.276,00	NORMAL OP-008627
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000012017321	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED 2353-CONTRATO - MEDICAMENTOS 20	10438 EMP-004985	3.303,00	NORMAL OP-008550
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014534787	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD 2215-CONTRATO - PNEUS I 2022	10439 EMP-005081	3.034,00	NORMAL OP-008678
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014533151	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 10440 EMP-004789	10440 EMP-004789	238,40	NORMAL OP-008679
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014531258	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2349-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10441 EMP-004973	844,40	NORMAL OP-008578
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014531258	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2349-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10442 EMP-004973	69,60	NORMAL OP-008579
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000014531258	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2349-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	10443 EMP-005064	507,20	NORMAL OP-008681

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 01/12/2022 - (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	01/12/2022	0000000001453	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10444 EMP-005056	822,01	NORMAL OP-008683
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000001453	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10444 EMP-005056	29,99	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000001453	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10445 EMP-005085	132,18	NORMAL OP-008684
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/12/2022	0000000001453	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10445 EMP-005085	4,82	NORMAL
TOTAL BANCO:		23	32.280,95			(LÍQUIDO):	32.280,95
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	01/12/2022	0000000001201	7161-PANTANAL INFORMATICA LTDA 2427-CONTRATO - EQUIPAMENTO SAUI	10422 EMP-004548	2.568,00	NORMAL OP-008668
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	01/12/2022	0000000001201	5481-VGA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS I 2455-MATERIAIS PERMANENTES DIVER	10423 EMP-004052	17.416,80	NORMAL OP-008669
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	01/12/2022	0000000001201	5481-VGA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS I 2455-MATERIAIS PERMANENTES DIVER	10424 EMP-004260	4.354,20	NORMAL OP-008670
TOTAL BANCO:		3	24.339,00			(LÍQUIDO):	24.339,00
TOTAL GERAL:		46	191.009,13			(LÍQUIDO):	191.009,13