

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (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	16/04/2024	00000000000416	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		54,60	NORMAL
					4067 EMP-001453		OP-002657
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	16/04/2024	00000000000416	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		19,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	4068 EMP-001744		OP-002658
TOTAL BANCO:		2	74,50		(LÍQUIDO):		74,50
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	10601301	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		690,00	NORMAL
					4069 EMP-000365		OP-002473
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	10601301	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00	NORMAL
					4070 EMP-000366		OP-002474
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	10601301	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00	NORMAL
					4071 EMP-000371		OP-002475
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	10601301	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					4072 EMP-000372		OP-002476
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	10601301	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					4073 EMP-000370		OP-002498
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	0000000001066	6293-FABIO PENHA DE CARVALHO ME		12.000,00	NORMAL
					4214 EMP-001758		OP-002777
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	0000000001065	8751-LCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORDAS		3.492,41	NORMAL
					4215 EMP-000927		OP-002778
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	0000000006214	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S		2.037,57	NORMAL
				2190-CONTRATO - IOF MG	4216 EMP-900998		OP-002779
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		206,69	NORMAL
					4217 EMP-001547		OP-002780
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		2,51	NORMAL
					4217 EMP-001547		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		206,69	NORMAL
					4218 EMP-001549		OP-002781
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		2,51	NORMAL
					4218 EMP-001549		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		77,21	NORMAL
					4219 EMP-001551		OP-002782
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		0,93	NORMAL
					4219 EMP-001551		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		52,28	NORMAL
					4220 EMP-001553		OP-002783
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		0,63	NORMAL
					4220 EMP-001553		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		52,28	NORMAL
					4221 EMP-001555		OP-002784
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		0,63	NORMAL
					4221 EMP-001555		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/04/2024	00106355	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		206,69	NORMAL
					4222 EMP-001569		OP-002785

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	00106293	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		211,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4239 EMP-001648		OP-002802
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	00106293	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		211,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4240 EMP-001649		OP-002803
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	119165	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		1.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4243 EMP-901055		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	119165	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4244 EMP-901056		
TOTAL BANCO:		45	24.980,00		(LÍQUIDO):	24.980,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	50119977	5371-M M VALIM CASTILHO ME		9.300,00	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				4074 EMP-001483		OP-002659
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5274-AGNALDO PERROTTA DA SILVA	371174698	6.000,00	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				4075 EMP-001488		OP-002660
TOTAL BANCO:		2	15.300,00		(LÍQUIDO):	15.300,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8.269,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4076 EMP-000391		OP-002422
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		100,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4076 EMP-000391		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		2.217,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4077 EMP-001716		OP-002661
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		82,11	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4077 EMP-001716		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA		220,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4078 EMP-001411		OP-002662
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		386,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4079 EMP-900987		OP-002663
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,93	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4079 EMP-900987		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4080 EMP-000717		OP-002500
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4081 EMP-000367		OP-002501
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		1.440,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4082 EMP-001714		OP-002664
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2.130,83	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4083 EMP-001275		OP-002665
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	0000000106013	8361-ODETE MARIA FREITAS		12.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4084 EMP-000791		OP-002666
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		26.450,74	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4085 EMP-000840		OP-002667
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		321,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4085 EMP-000840		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		35.963,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4086 EMP-000845		OP-002668

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4086 EMP-000845	436,80	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4087 EMP-000849	17.633,82	NORMAL OP-002669
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4087 EMP-000849	214,18	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4088 EMP-000852	12.844,00	NORMAL OP-002670
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	10601334	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4088 EMP-000852	156,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024	0000000106013	8361-ODETE MARIA FREITAS	4245 EMP-000791	9.300,00	NORMAL OP-002807
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	4283 EMP-002180	2.578,95	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4284 EMP-002181	225,56	NORMAL
TOTAL BANCO:		23	135.082,86	(LIQUIDO):		135.082,86	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	10601340	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4089 EMP-001738	19,90	NORMAL OP-002671
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	10601340	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4090 EMP-001739	24,90	NORMAL OP-002672
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	10601340	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4091 EMP-001740	79,60	NORMAL OP-002673
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	10601340	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4092 EMP-001746	79,60	NORMAL OP-002674
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4093 EMP-900992	884,20	NORMAL OP-002675
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4094 EMP-900991	4.398,99	NORMAL OP-002676
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4094 EMP-900991	12,72	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4095 EMP-900984	1.479,29	NORMAL OP-002677
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4095 EMP-900984	3,56	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4096 EMP-900985	258,56	NORMAL OP-002678
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4096 EMP-900985	0,62	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	4097 EMP-001481	1.437,50	NORMAL OP-002472
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/04/2024	0000000106013	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA	4098 EMP-001931	1.300,00	NORMAL OP-002477

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060132153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME			4.554,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2837-PENSÃO VARGINHA	4099 EMP-900993		OP-002679	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135522-MEDICOM EIRELI			1.150,76	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			4100 EMP-001189		OP-002420	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135522-MEDICOM EIRELI			13,98	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			4100 EMP-001189			
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135522-MEDICOM EIRELI			3.289,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			4101 EMP-001189		OP-002421	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135522-MEDICOM EIRELI			39,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			4101 EMP-001189			
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME			2.760,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4102 EMP-000373		OP-002497	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060136257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M			10.480,40	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2842-UTI	4103 EMP-901000		OP-002680	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060137111-CORPORAÇÃO FAITH			800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			4104 EMP-000673		OP-002041	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			362,24	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4105 EMP-900989		OP-002681	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	000000001060135289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			0,87	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4105 EMP-900989			
TOTAL BANCO:		23	33.431,61		(LÍQUIDO):	33.431,61	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000087555-NILTON FONSECA RIBEIRO			3.800,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	4155 EMP-000375		OP-002403	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			452,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4156 EMP-001493		OP-002724	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			5,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4156 EMP-001493			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			367,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4157 EMP-001110		OP-002725	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			4,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4157 EMP-001110			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			121,90	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4158 EMP-001376		OP-002726	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4158 EMP-001376			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			85,96	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4160 EMP-001429		OP-002728	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4160 EMP-001429			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			142,03	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4161 EMP-001418		OP-002729	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	000000000000085422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1,73	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			4161 EMP-001418			

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			102,01	NORMAL
						4162 EMP-001650		OP-002730
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			1,24	NORMAL
						4162 EMP-001650		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			102,01	NORMAL
						4163 EMP-001651		OP-002731
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			1,24	NORMAL
						4163 EMP-001651		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			102,01	NORMAL
						4164 EMP-001652		OP-002732
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			1,24	NORMAL
						4164 EMP-001652		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			300,99	NORMAL
						4165 EMP-001653		OP-002733
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			3,66	NORMAL
						4165 EMP-001653		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			300,99	NORMAL
						4166 EMP-001654		OP-002734
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			3,66	NORMAL
						4166 EMP-001654		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			300,99	NORMAL
						4167 EMP-001655		OP-002735
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			3,66	NORMAL
						4167 EMP-001655		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			300,99	NORMAL
						4168 EMP-001656		OP-002736
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			3,66	NORMAL
						4168 EMP-001656		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			601,99	NORMAL
						4169 EMP-001658		OP-002737
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			7,31	NORMAL
						4169 EMP-001658		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			300,99	NORMAL
						4170 EMP-001659		OP-002738
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			3,66	NORMAL
						4170 EMP-001659		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			102,01	NORMAL
						4171 EMP-001660		OP-002739
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			1,24	NORMAL
						4171 EMP-001660		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			102,01	NORMAL
						4172 EMP-001661		OP-002740
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME			1,24	NORMAL
						4172 EMP-001661		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		102,01	NORMAL
					4173 EMP-001662		OP-002741
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,24	NORMAL
					4173 EMP-001662		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		533,27	NORMAL
					4174 EMP-900971		OP-002742
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		210,38	NORMAL
					4175 EMP-900972		OP-002743
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.038,09	NORMAL
					4176 EMP-900994		OP-002744
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		383,95	NORMAL
					4177 EMP-900995		OP-002745
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		348,40	NORMAL
					4178 EMP-900996		OP-002746
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		312,85	NORMAL
					4179 EMP-900997		OP-002747
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	4180 EMP-900990	2.358,33	NORMAL
							OP-002748
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	4180 EMP-900990	5,67	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTEMA	4181 EMP-000588	656,59	NORMAL
							OP-001956
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTEMA	4181 EMP-000588	33,11	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000009	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4182 EMP-000589	21.471,69	NORMAL
							OP-001957
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000009	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4182 EMP-000589	1.082,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	4183 EMP-001819	4.975,35	NORMAL
							OP-002749
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	4183 EMP-001819	104,65	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 4184 EMP-001426		347,60	NORMAL
							OP-002750
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		345,80	NORMAL
					4185 EMP-000988		OP-002751
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		48,31	NORMAL
					4186 EMP-001389		OP-002752
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		84,60	NORMAL
					4187 EMP-001390		OP-002753
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		24,00	NORMAL
					4188 EMP-000911		OP-002754
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		78,70	NORMAL
					4189 EMP-001392		OP-002755

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		15,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4190 EMP-001395		OP-002756
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0861	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		84,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4191 EMP-001396		OP-002757
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0861	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		27.179,03	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	4192 EXT-000767		OP-001222
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0861	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.370,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	4192 EXT-000767		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000416	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		23.790,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4193 EMP-000381		OP-001960
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000416	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		1.199,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4193 EMP-000381		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4194 EMP-000379		OP-001954
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4194 EMP-000379		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		235,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4195 EMP-900741		OP-002758
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		0,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4195 EMP-900741		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		306,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4196 EMP-901024		OP-002759
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4196 EMP-901024		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.916,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4197 EMP-900981		OP-002760
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4,61	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4197 EMP-900981		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		222,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4198 EMP-900980		OP-002761
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,54	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4198 EMP-900980		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		334,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4199 EMP-900982		OP-002762
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4199 EMP-900982		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		221,89	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4200 EMP-900757		OP-002763
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,53	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4200 EMP-900757		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		193,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4201 EMP-900752		OP-002764
200							

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			290,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4202 EMP-900756		OP-002765
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4202 EMP-900756		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			226,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4203 EMP-900764		OP-002766
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4203 EMP-900764		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			707,49	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4204 EMP-900754		OP-002767
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1,71	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4204 EMP-900754		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.497,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4205 EMP-900755		OP-002768
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			8,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4205 EMP-900755		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.331,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4206 EMP-900753		OP-002769
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4206 EMP-900753		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.727,65	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4207 EMP-900751		OP-002770
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			6,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4207 EMP-900751		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.239,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4208 EMP-900748		OP-002771
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2,97	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4208 EMP-900748		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.212,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4209 EMP-900747		OP-002772
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			7,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4209 EMP-900747		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.734,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4210 EMP-900746		OP-002773
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			6,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4210 EMP-900746		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			943,32	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4211 EMP-900745		OP-002774
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4211 EMP-900745		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			606,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4212 EMP-900986		OP-002775
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	00000000000086655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	4212 EMP-900986		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4213 EMP-900988	198,00 NORMAL OP-002776
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/04/2024	0000000000008	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4213 EMP-900988	0,48 NORMAL
TOTAL BANCO:		101	121.528,40	(LÍQUIDO):		121.528,40
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	16/04/2024	10601363	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	14808070600 4130 EXT-000033	2.769,50 NORMAL OP-001415
TOTAL BANCO:		1	2.769,50	(LÍQUIDO):		2.769,50
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000106438	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4106 EMP-900790	50,61 NORMAL OP-002682
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000106438	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4106 EMP-900790	0,58 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000106439	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4107 EMP-900791	2.936,71 NORMAL OP-002683
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000106439	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4107 EMP-900791	35,64 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000006198	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4241 EMP-901029	1.099,56 NORMAL OP-002804
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/04/2024	0000000006198	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4241 EMP-901029	13,34 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	4.136,44	(LÍQUIDO):		4.136,44
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	16/04/2024	0000000000416	6950-OI S.A.	4108 EMP-900975	19,57 NORMAL OP-002684
TOTAL BANCO:		1	19,57	(LÍQUIDO):		19,57
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/04/2024	0000000000070	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4109 EMP-001434	381,70 NORMAL OP-002685
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/04/2024	0000000000067	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4110 EMP-001427	893,69 NORMAL OP-002686
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/04/2024	0000000000067	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4110 EMP-001427	10,85 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/04/2024	0000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	4111 EMP-001432	81,71 NORMAL OP-002687
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/04/2024	0000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	4111 EMP-001432	0,99 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	1.368,94	(LÍQUIDO):		1.368,94
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4112 EMP-001782	104,48 NORMAL OP-002688
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4112 EMP-001782	1,27 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4113 EMP-001781	104,48 NORMAL OP-002689
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4113 EMP-001781	1,27 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (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	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		104,48	NORMAL
					4114 EMP-001783		OP-002690
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,27	NORMAL
					4114 EMP-001783		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	29330	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		141,00	NORMAL
					4115 EMP-001338		OP-002691
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	29330	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		631,70	NORMAL
					4116 EMP-001341		OP-002692
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	29330	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		147,50	NORMAL
					4117 EMP-001776		OP-002693
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	29330	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		147,50	NORMAL
					4118 EMP-001777		OP-002694
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	29330	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		147,50	NORMAL
					4119 EMP-001778		OP-002695
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		2.482,50	NORMAL
					4120 EMP-001374		OP-002696
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	8415-LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SC		14.530,00	NORMAL
					4121 EMP-000938		OP-002464
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000000	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		35.439,98	NORMAL
				2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	4122 EMP-000394		OP-002466
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000415	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA		1.516,00	NORMAL
					4123 EMP-001440		OP-002697
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000415	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.384,00	NORMAL
					4124 EMP-001446		OP-002698
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000415	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.310,76	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4125 EMP-900983		OP-002699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000415	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3,15	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4125 EMP-900983		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041604	8719-AMK LICITACOES LTDA		193,60	NORMAL
					4126 EMP-001370		OP-002700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041604	8719-AMK LICITACOES LTDA		78,80	NORMAL
					4127 EMP-001369		OP-002701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		90,40	NORMAL
					4128 EMP-001364		OP-002702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,10	NORMAL
					4128 EMP-001364		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		50,39	NORMAL
					4129 EMP-001363		OP-002703
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,61	NORMAL
					4129 EMP-001363		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		307,42	NORMAL
					4131 EMP-001665		OP-002704
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		307,42	NORMAL
					4132 EMP-001667		OP-002705

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (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	16/04/2024	041607	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4133 EMP-001741	24,90	NORMAL OP-002706
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041607	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	4134 EMP-001745	24,90	NORMAL OP-002707
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4135 EMP-001055	4.614,88	NORMAL OP-002416
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4135 EMP-001055	56,05	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4136 EMP-001055	6.338,22	NORMAL OP-002457
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4136 EMP-001055	76,98	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4137 EMP-001055	150,55	NORMAL OP-002417
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4137 EMP-001055	1,83	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4138 EMP-001055	10.951,10	NORMAL OP-002418
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	0000000000416	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	4138 EMP-001055	133,01	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041609	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI 4139 EMP-001773	225,00	NORMAL OP-002708	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041609	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI 4140 EMP-001774	225,00	NORMAL OP-002709	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024	041609	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI 4141 EMP-001775	225,00	NORMAL OP-002710	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/04/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADO 4282 EMP-002175	6.988,77	NORMAL	
TOTAL BANCO:		40	89.264,77	(LÍQUIDO):		89.264,77	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	16/04/2024	0000000000030	2149-ALFALAGOS LTDA 4142 EMP-000506	800,28	NORMAL OP-002711	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	16/04/2024	0000000000030	2149-ALFALAGOS LTDA 4142 EMP-000506	9,72	NORMAL	
TOTAL BANCO:		2	810,00	(LÍQUIDO):		810,00	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/04/2024	0000000000090	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES LTDA 4242 EMP-000685	2.993,64	NORMAL OP-002805	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/04/2024	0000000000090	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES LTDA 4242 EMP-000685	36,36	NORMAL	
TOTAL BANCO:		2	3.030,00	(LÍQUIDO):		3.030,00	
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	0000000000415	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 4143 EMP-001466	2.400,00	NORMAL OP-002712	
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA 4144 EMP-001448	1.516,00	NORMAL OP-002713	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4145 EMP-001452	1.516,00 NORMAL OP-002714
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4146 EMP-001454	1.516,00 NORMAL OP-002715
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4147 EMP-001455	1.516,00 NORMAL OP-002716
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4148 EMP-001457	1.516,00 NORMAL OP-002717
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4149 EMP-001458	1.516,00 NORMAL OP-002718
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4150 EMP-001460	1.516,00 NORMAL OP-002719
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4151 EMP-001461	1.516,00 NORMAL OP-002720
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4152 EMP-001463	1.516,00 NORMAL OP-002721
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4153 EMP-001464	1.516,00 NORMAL OP-002722
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/04/2024	41502	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4154 EMP-001465	1.516,00 NORMAL OP-002723
TOTAL BANCO:		12	19.076,00	(LÍQUIDO):		19.076,00
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	16/04/2024	000000000415	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4159 EMP-900999	3.207,84 NORMAL OP-002727
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	16/04/2024	000000000415	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4159 EMP-900999	38,96 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.246,80	(LÍQUIDO):		3.246,80
TOTAL GERAL:		267	454.119,39	(LÍQUIDO):		454.119,39