

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/08/2024 A 08/08/2024 - (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	08/08/2024	0000024104024	8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES	0526 8284 EMP-003684	575,00	NORMAL OP-006117
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/08/2024	0000002410024	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	8285 EMP-003566	28.469,28	NORMAL OP-006118
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/08/2024	0000002410024	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	8285 EMP-003566	384,72	NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/08/2024	0000002410024	4704-PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA	8286 EMP-002906	42.947,02	NORMAL OP-006106
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8365 EMP-902586	451,48	NORMAL OP-006153
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/08/2024	0000000000101	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	8367 EMP-003742	3.206,00	NORMAL OP-006155
TOTAL BANCO:		6	76.033,50		(LÍQUIDO):	76.033,50	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001142	7824-R&J COMERCIO PET LTDA	8287 EMP-002375	4.140,00	NORMAL OP-005299
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001076	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8288 EMP-003777	4.823,31	NORMAL OP-006119
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001213	8741-BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA ROSA	8290 EMP-000645	706,00	NORMAL OP-005769
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000977619	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	8293 EMP-003502	706,00	NORMAL OP-005770
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000978360	7129-ELIANA GASPAR	8297 EMP-003498	500,00	NORMAL OP-005771
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000979608	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	8298 EMP-003495	706,00	NORMAL OP-005772
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000980349	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	8300 EMP-003503	706,00	NORMAL OP-005773
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000981979	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	8301 EMP-003497	706,00	NORMAL OP-005774
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000983080	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	8302 EMP-003496	600,00	NORMAL OP-005775
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000984734	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	8303 EMP-000291	706,00	NORMAL OP-005784
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001223	1392-LAR DOS VELHINHOS	8304 EMP-000314	600,00	NORMAL OP-005911
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001225	8809-RAQUEL GUEDES ROMAGNOLLI	8305 EMP-003762	160,00	NORMAL OP-006120
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001227	8847-PATRÍCIA CRISTIANE PEREIRA CARDOSO I	8306 EMP-003761	160,00	NORMAL OP-006121
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000001230	8308-NAYARA VITORINO	8307 EMP-003760	160,00	NORMAL OP-006122
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/08/2024	0000000993736	8301-MARCELA CAETANO DOS SANTOS	8308 EMP-003759	500,00	NORMAL OP-006123

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/08/2024 A 08/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001233	8805-MARIA EDUARDA GUEDES ROMAGNOLLI		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8309 EMP-003758		OP-006124
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001233	8802-LEONARDO CORREA DA MOTA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8310 EMP-003757		OP-006125
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001236	8800-JÚLIA DE CAMPOS SOARES		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8311 EMP-003754		OP-006126
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001238	8799-JOÃO VITOR GUEDES ROMAGNOLLI		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8312 EMP-003753		OP-006127
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001242	8317-GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIN:		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8313 EMP-003752		OP-006128
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000006719	8795-EMANUEL MOTA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8314 EMP-003751		OP-006129
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000008995	8793-CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FARIA		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8315 EMP-003750		OP-006130
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000009532	8789-ANA CLARA RIBEIRO		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8316 EMP-003749		OP-006131
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	0000000001253	8307-ANA CARLA DE OLIVEIRA CARNEIRO		160,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8317 EMP-003748		OP-006132
TOTAL BANCO:		24	17.409,31		(LÍQUIDO):	17.409,31	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8289 EXT-001994		OP-002043
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A		44,70	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8291 EXT-001998		OP-002044
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A		734,10	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8292 EXT-001999		OP-002045
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	7929367780000	6293-FABIO PENHA DE CARVALHO ME		550,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8318 EMP-003034		OP-006133
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	015	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		200,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	8319 EMP-902558		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	015	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		150,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	8320 EMP-902559		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		681,77	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8321 EMP-902543		OP-006134
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		120,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8322 EMP-902541		OP-006135
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		164,09	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8323 EMP-902545		OP-006136
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	016	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8324 EXT-001965		OP-002050
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	016	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		423,13	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8325 EXT-001968		OP-002051
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/08/2024	016	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		211,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8326 EXT-001970		OP-002052

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/08/2024 A 08/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	016	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	8327 EXT-001971	118,84 NORMAL OP-002053
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	016	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	8328 EXT-001972	74,19 NORMAL OP-002054
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	019	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	8329 EXT-001973	88,02 NORMAL OP-002055
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	019	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	8330 EXT-001974	239,29 NORMAL OP-002056
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8331 EXT-002001	1.134,61 NORMAL OP-002057
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8332 EXT-002004	3.846,56 NORMAL OP-002058
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8333 EXT-002006	461,61 NORMAL OP-002059
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8334 EXT-002007	667,00 NORMAL OP-002060
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8335 EXT-002008	1.628,29 NORMAL OP-002061
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/08/2024	023	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8336 EXT-002009	1.042,09 NORMAL OP-002062
TOTAL BANCO:		22	14.279,03		(LÍQUIDO):	14.279,03
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A	8294 EXT-001996	851,15 NORMAL OP-002046
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024	125889	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8337 EXT-002003	4.308,96 NORMAL OP-002063
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024	0000000001064	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8341 EMP-003870	2.432,05 NORMAL OP-006137
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024	0000000001062	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	8342 EMP-003871	1.852,84 NORMAL OP-006138
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024	0000000826317	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	8343 EMP-003919	41.572,56 NORMAL OP-006139
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/08/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8385 EMP-003920	1.447,88 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	52.465,44		(LÍQUIDO):	52.465,44
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A	8295 EXT-001997	5.636,78 NORMAL OP-002047
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/08/2024	125953	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8339 EXT-002005	5.904,03 NORMAL OP-002065
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/08/2024	0000000001077	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	8344 EMP-000392	60.000,00 NORMAL OP-005612
TOTAL BANCO:		3	71.540,81		(LÍQUIDO):	71.540,81
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	0000000000009	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8345 EMP-902550	104,76 NORMAL OP-006140

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/08/2024 A 08/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000009	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8345 EMP-902550	1,01	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000007	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8346 EMP-902553	179,31	NORMAL OP-006141
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000007	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8346 EMP-902553	1,80	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000006	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8347 EMP-902554	171,29	NORMAL OP-006142
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000006	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8347 EMP-902554	2,04	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000005	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8348 EMP-902555	201,82	NORMAL OP-006143
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000005	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8348 EMP-902555	2,08	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000004	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8349 EMP-902556	54,23	NORMAL OP-006144
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/08/2024	00000000000004	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8349 EMP-902556	0,62	NORMAL
TOTAL BANCO:		10	718,96		(LÍQUIDO):	718,96	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/08/2024	00000000000808	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 2984-OFICINEIRO CRAS	8350 EMP-902372	2.576,00	NORMAL OP-006145
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/08/2024	00000000000808	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 2984-OFICINEIRO CRAS	8351 EMP-902371	536,00	NORMAL OP-006146
TOTAL BANCO:		2	3.112,00		(LÍQUIDO):	3.112,00	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8352 EMP-901750	10.608,16	NORMAL OP-006147
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8352 EMP-901750	128,84	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	10.737,00		(LÍQUIDO):	10.737,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A	8296 EXT-001997	654,82	NORMAL OP-002048
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	125953	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8340 EXT-002005	183,00	NORMAL OP-002066
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	080801	6400-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOS 997-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOI	8353 EMP-902557	700,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8354 EMP-003117	23,71	NORMAL OP-004705
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8354 EMP-003117	0,29	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8355 EMP-003117	2.082,70	NORMAL OP-004706
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8355 EMP-003117	25,30	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/08/2024 A 08/08/2024 - (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	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8356 EMP-003134	886,99 NORMAL OP-004653
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8356 EMP-003134	10,77 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA 2947-MEDICAMENTOS	8357 EMP-002352	1.164,85 NORMAL OP-004906
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA 2947-MEDICAMENTOS	8357 EMP-002352	14,15 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8358 EMP-001326	653,07 NORMAL OP-003918
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8358 EMP-001326	7,93 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8359 EMP-003134	1.173,99 NORMAL OP-005764
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8359 EMP-003134	14,26 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8360 EMP-003195	106,03 NORMAL OP-006148
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	2149-ALFALAGOS LTDA	8360 EMP-003195	1,29 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	8361 EMP-002468	1.354,90 NORMAL OP-006149
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 2958-PAPELARIA	8362 EMP-003325	52,62 NORMAL OP-006150
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/08/2024	0000002410024	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 2958-PAPELARIA	8363 EMP-003326	115,00 NORMAL OP-006151
TOTAL BANCO:		20	9.225,67	(LÍQUIDO):		9.225,67
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/08/2024	0000024104024	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA	8364 EMP-902373	2.720,00 NORMAL OP-006152
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/08/2024	0000024104024	5246-LUAN DA SILVA	8366 EMP-902537	4.800,00 NORMAL OP-006154
TOTAL BANCO:		2	7.520,00	(LÍQUIDO):		7.520,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/08/2024	80801	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	8282 EXT-002010	389,57 NORMAL OP-002042
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/08/2024	005822	949-BANCO DO BRASIL S/A	8299 EXT-001995	81,49 NORMAL OP-002049
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/08/2024	2410402410	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	8338 EXT-002002	4.686,25 NORMAL OP-002064
TOTAL BANCO:		3	5.157,31	(LÍQUIDO):		5.157,31
TOTAL GERAL:		100	268.199,03	(LÍQUIDO):		268.199,03