



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/08/2024 A 13/08/2024 - (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	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00	NORMAL
					8460 EMP-002047		OP-004437
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					8461 EMP-000717		OP-004436
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					8462 EMP-000717		OP-005289
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00	NORMAL
					8463 EMP-000367		OP-005288
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		1.380,00	NORMAL
					8464 EMP-000367		OP-004435
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00	NORMAL
					8465 EMP-002047		OP-005290
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					8466 EMP-000367		OP-005302
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001251	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		1.380,00	NORMAL
					8467 EMP-000367		OP-003675
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001250	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 8468 EMP-000855		143.566,28	NORMAL
							OP-006261
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001250	6564-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 8468 EMP-000855		1.743,72	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001253	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR		1.400,00	NORMAL
					8469 EMP-002189		OP-004413
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024	0000000001253	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR		1.400,00	NORMAL
					8470 EMP-002189		OP-005285
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/08/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 8563 EMP-002665		520,58	NORMAL
TOTAL BANCO:		18	199.321,59		(LÍQUIDO):	199.321,59	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	47851861	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 8471 EXT-001902		64,00	NORMAL
							OP-002096
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	47851861	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 8472 EXT-001958		4.273,32	NORMAL
							OP-002097
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001257	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		2.760,00	NORMAL
					8474 EMP-000373		OP-003671
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001257	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		2.760,00	NORMAL
					8475 EMP-000373		OP-004429
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001258	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 8476 EMP-002986		3.877,50	NORMAL
							OP-004520
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001258	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 8476 EMP-002986		47,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 8477 EMP-002581		228,52	NORMAL
							OP-006262
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 8477 EMP-002581		8,48	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/08/2024 A 13/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		146,56	NORMAL
					8478 EMP-002582		OP-006263
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5,44	NORMAL
					8478 EMP-002582		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		146,56	NORMAL
					8479 EMP-002585		OP-006264
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5,44	NORMAL
					8479 EMP-002585		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		1.024,46	NORMAL
					8480 EMP-002583		OP-006265
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		38,04	NORMAL
					8480 EMP-002583		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		433,89	NORMAL
					8481 EMP-002584		OP-006266
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/08/2024	0000000001259	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		16,11	NORMAL
					8481 EMP-002584		
TOTAL BANCO:		16	15.835,42		(LIQUIDO):		15.835,42
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/08/2024	0000002410024	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ		5.830,00	NORMAL
					8482 EMP-000473		OP-006905
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/08/2024	0000002410024	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
					8483 EMP-000627		OP-006908
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/08/2024	0000002410024	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
					8484 EMP-000627		OP-006909
TOTAL BANCO:		3	19.830,00		(LIQUIDO):		19.830,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	2383-MINISTERIO DA FAZENDA - STN		518,52	NORMAL
					8485 EMP-004047		OP-006267
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	081302	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.440,00	NORMAL
				2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8486 EXT-000080		OP-001815
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000002410024	8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7.706,40	NORMAL
				2927-PRODUTOS QUÍMICOS	8487 EMP-003485		OP-006268
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000002410024	8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		93,60	NORMAL
				2927-PRODUTOS QUÍMICOS	8487 EMP-003485		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
					8488 EMP-000379		OP-004899
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
					8488 EMP-000379		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
					8489 EMP-000379		OP-005765
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
					8489 EMP-000379		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8490 EMP-000364		OP-005179
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/08/2024	0000000000813	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8491 EMP-000365		OP-005292



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/08/2024 A 13/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000813	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8517 EMP-000366		OP-004434
TOTAL BANCO:		33	38.609,16		(LÍQUIDO):	38.609,16	
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		592,80	NORMAL
	12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS				8520 EMP-002805		OP-006274
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		7,20	NORMAL
	12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS				8520 EMP-002805		
TOTAL BANCO:		2	600,00		(LÍQUIDO):	600,00	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000813	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		21.816,45	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8522 EMP-002630		OP-003989
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000813	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		264,98	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8522 EMP-002630		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000813	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		3.090,86	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8526 EMP-002490		OP-006279
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000813	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		37,54	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8526 EMP-002490		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000002	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		2.528,88	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8528 EMP-002490		OP-006281
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	0000000000002	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUÇÃO		30,72	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAMENTO				8528 EMP-002490		
TOTAL BANCO:		6	27.769,43		(LÍQUIDO):	27.769,43	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001022	5326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	3.302,70	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2877-TRANSPORTE ESCOLAR	8512 EMP-902363		OP-006269
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001022	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	5.124,42	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2878-TRANSPORTE ESCOLAR	8514 EMP-902362		OP-006270
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001023	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	4.019,90	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			3016-TRANSPORTE ESCOLAR	8516 EMP-902364		OP-006271
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001024	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	6.655,70	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2880-TRANSPORTE ESCOLAR	8518 EMP-902366		OP-006272
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001025	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	2.848,62	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2879-TRANSPORTE ESCOLAR	8519 EMP-902367		OP-006273
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001025	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES	73885916649	5.614,40	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2873-TRANSPORTE ESCOLAR	8521 EMP-902368		OP-006275
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001027	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	5.383,89	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	8523 EMP-902376		OP-006276
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001027	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	34,46	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	8524 EMP-003867		OP-006277
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001029	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	6.011,10	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	8525 EMP-902378		OP-006278
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001029	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	759,64	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	8527 EMP-003865		OP-006280
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/08/2024	0000000001030	3528-CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	11.613,11	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADUAL			2871-TRANSPORTE ESCOLAR	8529 EMP-902379		OP-006282



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/08/2024 A 13/08/2024 - (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	13/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8543 EMP-902358	2.064,99	NORMAL OP-006296
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8543 EMP-902358	25,08	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8544 EMP-003040	1.467,18	NORMAL OP-004689
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8544 EMP-003040	17,82	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8545 EMP-002174	213,41	NORMAL OP-003941
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8545 EMP-002174	2,59	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8546 EMP-002477	151,76	NORMAL OP-005031
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8546 EMP-002477	1,84	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8547 EMP-002174	213,41	NORMAL OP-003864
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8547 EMP-002174	2,59	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8548 EMP-902130	2.210,19	NORMAL OP-006297
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8548 EMP-902130	26,84	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8549 EMP-002489	4.446,00	NORMAL OP-006298
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000024104024	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD	8549 EMP-002489	54,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000002410024	5297-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	8550 EMP-003193	553,77	NORMAL OP-006299
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000002410024	5297-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	8550 EMP-003193	6,73	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8551 EMP-001308	388,28	NORMAL OP-005261
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	8551 EMP-001308	4,72	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000002410024	5297-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	8552 EMP-902134	637,26	NORMAL OP-006300
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000002410024	5297-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	8552 EMP-902134	7,74	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8553 EMP-003040	756,41	NORMAL OP-005413
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/08/2024	0000000000169	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	8553 EMP-003040	9,19	NORMAL





RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/08/2024 A 13/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	13/08/2024	0000000000183 6343	AGUIA DIESEL LTDA ME	8569 EMP-002597	1,25 NORMAL
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	13/08/2024	0000000000183 6343	AGUIA DIESEL LTDA ME	8570 EMP-002596	702,53 NORMAL OP-006312
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	13/08/2024	0000000000183 6343	AGUIA DIESEL LTDA ME	8570 EMP-002596	8,53 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	1.947,69		(LÍQUIDO):	1.947,69
TOTAL GERAL:		170	510.983,94		(LÍQUIDO):	510.983,94