

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2024		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	8786 EMP-000376	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2024		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	8787 EXT-000119	98,00	NORMAL
TOTAL BANCO: 2		319,20			(LÍQUIDO):	319,20	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2024	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	8572 EMP-000307	12.941,18	NORMAL OP-006255
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2024	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	8573 EMP-004058	1.345,70	NORMAL OP-006313
TOTAL BANCO: 2		14.286,88			(LÍQUIDO):	14.286,88	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/08/2024	0000000000814	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 8574 EMP-002773		1.647,50	NORMAL OP-006314
TOTAL BANCO: 1		1.647,50			(LÍQUIDO):	1.647,50	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000003373	8297-KAYLANY RENANDA RIBEIRO LAMIM	8575 EMP-003756	160,00	NORMAL OP-006315
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000067223	8319-KAROLLYNE PESSOA	8576 EMP-003755	160,00	NORMAL OP-006316
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000067727	8305-ANA CLARA GOLIM DE OLIVEIRA	8577 EMP-003747	160,00	NORMAL OP-006317
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	27174877	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8578 EXT-000080	1.440,00	NORMAL OP-002003
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001245	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	8579 EMP-002536	126,00	NORMAL OP-006318
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8580 EMP-002938	480,00	NORMAL OP-006319
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8581 EMP-002772	593,10	NORMAL OP-006320
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8583 EMP-002771	690,00	NORMAL OP-006322
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8585 EMP-002770	329,50	NORMAL OP-006324
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8587 EMP-002428	637,28	NORMAL OP-006326
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8588 EMP-003249	54,56	NORMAL OP-006327
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8591 EMP-002902	575,00	NORMAL OP-006329
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8594 EMP-002747	79,50	NORMAL OP-006331
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8596 EMP-003474	659,00	NORMAL OP-006332
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	0000000001247	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8598 EMP-002745	60,10	NORMAL OP-006333

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	00000000012475711-	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8600 EMP-002784	50,02	NORMAL OP-006334
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	00000000012475711-	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8601 EMP-002748	130,00	NORMAL OP-006335
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	00000000012475711-	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8603 EMP-002744	500,86	NORMAL OP-006337
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/08/2024	00000000012475711-	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8605 EMP-001407	266,40	NORMAL OP-006338
TOTAL BANCO:		19	7.151,32	(LÍQUIDO):		7.151,32	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	14/08/2024	00000000008145711-	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8608 EMP-002944	339,00	NORMAL OP-006340
TOTAL BANCO:		1	339,00	(LÍQUIDO):		339,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	14/08/2024	00000000012498493-	LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES 0606 3008-CHAMAMENTO MUSICOS	8613 EMP-003529	2.522,20	NORMAL OP-006342
TOTAL BANCO:		1	2.522,20	(LÍQUIDO):		2.522,20	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8612 EMP-002823	450,00	NORMAL OP-006341
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8631 EMP-002821	450,00	NORMAL OP-006359
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8632 EMP-002819	450,00	NORMAL OP-006360
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8634 EMP-002817	450,00	NORMAL OP-006362
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8635 EMP-002814	450,00	NORMAL OP-006363
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8637 EMP-002812	1.200,00	NORMAL OP-006365
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8639 EMP-002811	1.200,00	NORMAL OP-006367
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8640 EMP-002824	375,00	NORMAL OP-006368
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012586331-	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	8642 EMP-002808	600,00	NORMAL OP-006370
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000002718455338-	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8644 EMP-003665	620,00	NORMAL OP-005723
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	3254	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8654 EXT-000077	90,00	NORMAL OP-002199
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	3254	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8655 EXT-000078	270,00	NORMAL OP-002200
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012526655-	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8656 EMP-902568	2.949,00	NORMAL OP-006381
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/08/2024	00000000012526655-	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8656 EMP-902568	7,10	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/2024	3254	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8657 EXT-000087		OP-002201
TOTAL BANCO:		15	10.271,10		(LÍQUIDO):	10.271,10	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008145711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		5.264,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8582 EMP-002741		OP-006321
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008145711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		1.647,50	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8584 EMP-003067		OP-006323
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008145711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		3.262,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8586 EMP-003482		OP-006325
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8590 EMP-002917		OP-005023
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8593 EMP-002919		OP-005022
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8597 EMP-002923		OP-005021
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8599 EMP-002915		OP-005024
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8604 EMP-002915		OP-005498
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.336,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8606 EMP-002923		OP-005499
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8609 EMP-002919		OP-005500
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.002,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8611 EMP-002917		OP-005501
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		668,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8614 EMP-002912		OP-006344
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.336,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8615 EMP-002925		OP-006345
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.336,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8616 EMP-002898		OP-006347
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		150,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8618 EMP-002595		OP-006348
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		191,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8620 EMP-003171		OP-006350
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		450,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8621 EMP-003798		OP-006351
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008148874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		205,38	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8622 EMP-003409		OP-005758
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008148874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		797,43	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8623 EMP-003481		OP-005680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008148874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		419,70	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8624 EMP-003206		OP-006353

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	8874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		288,00	NORMAL
					8627 EMP-003258		OP-006356
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	8874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		263,31	NORMAL
					8628 EMP-003205		OP-005757
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8630 EMP-902560	1.009,78	NORMAL OP-006358
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8630 EMP-902560	9,63	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8633 EMP-902563	4.423,92	NORMAL OP-006361
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8633 EMP-902563	10,65	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8636 EMP-902564	1.825,43	NORMAL OP-006364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8636 EMP-902564	6,04	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8638 EMP-902566	248,13	NORMAL OP-006366
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8638 EMP-902566	0,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8641 EMP-902567	1.390,67	NORMAL OP-006369
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8641 EMP-902567	3,34	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8643 EMP-902580	148,66	NORMAL OP-006371
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8643 EMP-902580	0,36	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8645 EMP-902581	366,61	NORMAL OP-006372
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8645 EMP-902581	1,45	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8646 EMP-902583	435,87	NORMAL OP-006373
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8646 EMP-902583	1,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8647 EMP-902584	336,29	NORMAL OP-006374
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8647 EMP-902584	0,81	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8648 EMP-902562	271,53	NORMAL OP-006375
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2024	0000000000814	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8649 EMP-902561	2.729,68	NORMAL OP-006376

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		685,94	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8650 EMP-902565		OP-006377	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		235,77	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8651 EMP-902582		OP-006378	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	0000002410024 8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		40,52	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			8652 EMP-001910		OP-006379	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	0000002410024 2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		30,18	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			8653 EMP-002209		OP-006380	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		668,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			8675 EMP-002926		OP-006398	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		45,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			8676 EMP-003652		OP-006399	
TOTAL BANCO:		48	39.554,23		(LÍQUIDO):	39.554,23	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000002140 3618-GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMI		180,66	NORMAL	
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			8589 EMP-901740		OP-006328	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000002140 3618-GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMI		2,19	NORMAL	
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			8589 EMP-901740			
TOTAL BANCO:		2	182,85		(LÍQUIDO):	182,85	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	00000000008146331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.500,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8592 EMP-003029		OP-006330	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	00000000008148874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA		349,75	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8595 EMP-003410		OP-005780	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 8861-DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA		345,80	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8602 EMP-003106		OP-006336	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 8861-DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA		4,20	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8602 EMP-003106			
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 6755-DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGIC		550,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8607 EMP-003112		OP-006339	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 4894-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL		1.119,50	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8610 EMP-003108		OP-005300	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 4894-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL		13,60	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			8610 EMP-003108			
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		525,42	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2939-MEDICAMENTOS	8617 EMP-002355		OP-003919	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001692 7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		6,38	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2939-MEDICAMENTOS	8617 EMP-002355			
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001292 7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		257,87	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2939-MEDICAMENTOS	8619 EMP-002480		OP-006349	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	0000000001292 7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		3,13	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2939-MEDICAMENTOS	8619 EMP-002480			
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	00000000008147258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		3.349,32	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2977-FRALDAS GERIATRICAS	8625 EMP-003215		OP-005274	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/08/2024	00000000008147258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		40,68	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		2977-FRALDAS GERIATRICAS	8625 EMP-003215			

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (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	14/08/2024	0000000001692	8774-EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTIC	8626 EMP-902129	915,88	NORMAL OP-006355
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000001692	8774-EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTIC	8626 EMP-902129	11,12	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000001692	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2955-DISPOSITIVO URINARIO	8629 EMP-002586	545,38	NORMAL OP-006357
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000001692	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2955-DISPOSITIVO URINARIO	8629 EMP-002586	6,62	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	8658 EMP-901764	4.564,56	NORMAL OP-006382
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	8658 EMP-901764	55,44	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	8873-R. S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIG	8659 EMP-003105	2.000,70	NORMAL OP-004907
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	8873-R. S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIG	8659 EMP-003105	24,30	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8660 EMP-901763	505,86	NORMAL OP-006383
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8660 EMP-901763	6,14	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8661 EMP-901852	585,39	NORMAL OP-006384
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000002410024	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8661 EMP-901852	7,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000024104024	7300-SIRIO PHARMA EIRELI	8662 EMP-901853	489,06	NORMAL OP-006385
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000024104024	7300-SIRIO PHARMA EIRELI	8662 EMP-901853	5,94	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000001692	8862-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8663 EMP-003139	350,94	NORMAL OP-004792
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000001692	8862-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8663 EMP-003139	4,26	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	1180-VALE COMERCIAL LTDA	8664 EMP-003127	93,66	NORMAL OP-006386
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	1180-VALE COMERCIAL LTDA	8664 EMP-003127	1,14	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	1180-VALE COMERCIAL LTDA	8665 EMP-003107	150,77	NORMAL OP-006387
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	1180-VALE COMERCIAL LTDA	8665 EMP-003107	1,83	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	8867-NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8666 EMP-003125	311,34	NORMAL OP-005177
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	8867-NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8666 EMP-003125	3,78	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2024 A 14/08/2024 - (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	14/08/2024	0000000000814	8845-H2M REPRESENTACOES SUL FLUMINENSE 2978-FRALDAS GERIATRICAS	8667 EMP-003216	1.136,00 NORMAL OP-005262
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	8668 EMP-002985	51,19 NORMAL OP-006388
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024	0000000000814	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	8668 EMP-002985	0,62 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	8784 EMP-004049	44,00 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/08/2024		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	8785 EMP-004050	44,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		40	19.982,68		(LÍQUIDO):	19.982,68
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	14/08/2024	0000000000814	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	8669 EMP-002211	336,07 NORMAL OP-006389
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	14/08/2024	0000000000814	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	8670 EMP-002210	123,01 NORMAL OP-006390
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	14/08/2024	0000000005979	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	8671 EMP-002244	20,09 NORMAL OP-006391
TOTAL BANCO:		3	479,17		(LÍQUIDO):	479,17
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	14/08/2024	0000000000814	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	8672 EMP-003569	270,00 NORMAL OP-006392
TOTAL BANCO:		1	270,00		(LÍQUIDO):	270,00
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI	14/08/2024	0000000000814	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	8673 EMP-001906	3.002,20 NORMAL OP-006393
TOTAL BANCO:		1	3.002,20		(LÍQUIDO):	3.002,20
422	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.274-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9081 - DE	14/08/2024	0000000000814	8874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA	8674 EMP-003405	512,04 NORMAL OP-006104
TOTAL BANCO:		1	512,04		(LÍQUIDO):	512,04
TOTAL GERAL:		137	100.520,37		(LÍQUIDO):	100.520,37