



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/08/2024 A 27/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	24.344,38	NORMAL	
					9071 EMP-003452	OP-005412	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	295,68	NORMAL	
					9071 EMP-003452		
TOTAL BANCO:		12	56.121,64		(LÍQUIDO):	56.121,64	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1.910,79	NORMAL	
				2946-MEDICAMENTOS	9072 EMP-003844	OP-007079	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	23,21	NORMAL	
				2946-MEDICAMENTOS	9072 EMP-003844		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	647,43	NORMAL	
					9073 EMP-002680	OP-005779	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	7,86	NORMAL	
					9073 EMP-002680		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	1.258,10	NORMAL	
					9074 EMP-002680	OP-007080	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	15,28	NORMAL	
					9074 EMP-002680		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	5337-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTI	848,10	NORMAL	
					9075 EMP-902630	OP-007081	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/08/2024	0000002410024	5337-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTI	10,30	NORMAL	
					9075 EMP-902630		
TOTAL BANCO:		8	4.721,07		(LÍQUIDO):	4.721,07	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	27/08/2024	0000000000827	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇ	190,70	NORMAL	
				2959-PAPELARIA	9100 EMP-003579	OP-007111	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	3.061,99	NORMAL	
					9101 EMP-003452	OP-006241	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	37,19	NORMAL	
					9101 EMP-003452		
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	451,63	NORMAL	
					9102 EMP-003452	OP-005411	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	27/08/2024	0000000000827	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU	5,49	NORMAL	
					9102 EMP-003452		
TOTAL BANCO:		5	3.747,00		(LÍQUIDO):	3.747,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	213,36	NORMAL	
					9076 EMP-902246	OP-007082	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2,59	NORMAL	
					9076 EMP-902246		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	57,62	NORMAL	
					9077 EMP-902356	OP-007083	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,70	NORMAL	
					9077 EMP-902356		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	118,56	NORMAL	
					9078 EMP-001312	OP-005760	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/08/2024 A 27/08/2024 - (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	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9078 EMP-001312	1,44	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2937-MEDICAMENTOS	9079 EMP-003041	107,10	NORMAL OP-005759
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2937-MEDICAMENTOS	9079 EMP-003041	1,30	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9080 EMP-003129	142,27	NORMAL OP-006245
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9080 EMP-003129	1,73	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241002410	9081 EMP-902535	459,22	NORMAL OP-007085
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241002410	9081 EMP-902535	5,58	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9082 EMP-902590	282,91	NORMAL OP-007086
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9082 EMP-902590	3,44	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000000000827	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	9083 EMP-902625	1.116,90	NORMAL OP-007087
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000000000827	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	9084 EMP-902624	357,00	NORMAL OP-007088
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000000000827	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	9085 EMP-902640	102,00	NORMAL OP-007089
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	1696-BH FARMA COMERCIO LTDA	9086 EMP-902357	150,18	NORMAL OP-007090
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	1696-BH FARMA COMERCIO LTDA	9086 EMP-902357	1,82	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	9087 EMP-902536	3.849,64	NORMAL OP-007091
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	9087 EMP-902536	46,76	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	9088 EMP-902360	610,88	NORMAL OP-007092
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000002410024	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	9088 EMP-902360	7,42	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000000000827	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 2977-FRALDAS GERIATRICAS	9089 EMP-003215	4.900,48	NORMAL OP-007093
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/08/2024	0000000000827	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 2977-FRALDAS GERIATRICAS	9089 EMP-003215	59,52	NORMAL
TOTAL BANCO:		25	12.600,42		(LIQUIDO):	12.600,42	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	27/08/2024	0000000000827	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	9097 EMP-003833	141,00	NORMAL OP-007108

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/08/2024 A 27/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	27/08/2024	0000000007904-8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		993,00 9098 EMP-003837	NORMAL OP-007109
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	27/08/2024	0000000000827-2893-COMERCIAL GUARA LTDA		353,40 9099 EMP-003835	NORMAL OP-007110
TOTAL BANCO:		3	1.487,40		(LÍQUIDO):	1.487,40
418	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.302-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE/ESCOLA TEM	27/08/2024	0000002410024 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS		293,82 9090 EMP-003674	NORMAL OP-007094
418	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.302-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE/ESCOLA TEM	27/08/2024	0000002410024 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS		6,18 9090 EMP-003674	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	300,00		(LÍQUIDO):	300,00
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	27/08/2024	0000000000827-7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD		4.446,00 9091 EMP-003484	NORMAL OP-007095
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	27/08/2024	0000000000827-7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD		54,00 9091 EMP-003484	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.500,00		(LÍQUIDO):	4.500,00
422	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.274-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9081 - DE	27/08/2024	0000000000827-8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇC 2959-PAPELARIA		121,20 9092 EMP-003705	NORMAL OP-007096
TOTAL BANCO:		1	121,20		(LÍQUIDO):	121,20
429	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.496-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV/DEFESA CI	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		112.955,45 9093 EMP-003369	NORMAL OP-007097
429	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.496-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV/DEFESA CI	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		1.415,88 9093 EMP-003369	NORMAL
429	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.496-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV/DEFESA CI	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		3.618,67 9094 EMP-003361	NORMAL OP-007098
TOTAL BANCO:		3	117.990,00		(LÍQUIDO):	117.990,00
432	001/24104 - BANCO DO BRASIL S.A. 18595-7 - AQUISICAO DE VEICULO SINDICATO	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		70.169,22 9095 EMP-003685	NORMAL OP-007099
432	001/24104 - BANCO DO BRASIL S.A. 18595-7 - AQUISICAO DE VEICULO SINDICATO	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		861,12 9095 EMP-003685	NORMAL
432	001/24104 - BANCO DO BRASIL S.A. 18595-7 - AQUISICAO DE VEICULO SINDICATO	27/08/2024	0000000000827-2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		729,66 9096 EMP-003686	NORMAL OP-007100
TOTAL BANCO:		3	71.760,00		(LÍQUIDO):	71.760,00
TOTAL GERAL:		74	330.338,31		(LÍQUIDO):	330.338,31
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.000,00	(TOTAL):	332.338,31