

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/02/2024 A 21/02/2024 - (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 | 21/02/2024 | 92394742 | 6578-PAULO DONIZETE DA SILVA 801-PAULO DONIZETE DA SILVA | 1675 EMP-900338 | 70,00 | NORMAL |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 21/02/2024 | 0000000051002 | 6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | 1676 EMP-000616 | 150,00 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 220,00 | (LÍQUIDO): | | 220,00 | |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - IPTU | 21/02/2024 | 05100218 | 8475-BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 2792-MATERIAIS PERMANENTES | 1728 EXT-000279 | 6.196,60 | NORMAL |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - IPTU | 21/02/2024 | 05100218 | 8475-BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 2792-MATERIAIS PERMANENTES | 1729 EXT-000360 | 1.885,60 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 8.082,20 | (LÍQUIDO): | | 8.082,20 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 0000000051002 | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 | 1731 EMP-000491 | 2.173,60 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 0000000051002 | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 | 1731 EMP-000491 | 26,40 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1732 EMP-000548 | 21.987,53 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1732 EMP-000548 | 462,47 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1733 EMP-000551 | 1.958,80 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1733 EMP-000551 | 41,20 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1734 EMP-000718 | 7.619,73 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100216 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | 1734 EMP-000718 | 160,27 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100215 | 5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME | 1735 EMP-000720 | 6.026,87 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 5100215 | 5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME | 1735 EMP-000720 | 223,13 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 52677787 | 5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | 1736 EMP-000719 | 77.200,00 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 21/02/2024 | 52677787 | 5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | 1736 EMP-000719 | 2.800,00 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 12 | 120.680,00 | (LÍQUIDO): | | 120.680,00 | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | 1677 EMP-000395 | 665,00 | NORMAL |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | 1678 EMP-000396 | 629,00 | NORMAL |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | 1679 EMP-000400 | 665,00 | NORMAL |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | 1680 EMP-000401 | 629,00 | NORMAL |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/02/2024 A 21/02/2024 - (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 | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 629,00 | NORMAL |
| | | | | | 1681 | EMP-000402 | | OP-000603 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 665,00 | NORMAL |
| | | | | | 1682 | EMP-000403 | | OP-000604 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 629,00 | NORMAL |
| | | | | | 1683 | EMP-000389 | | OP-000605 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 665,00 | NORMAL |
| | | | | | 1684 | EMP-000388 | | OP-000606 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 629,00 | NORMAL |
| | | | | | 1685 | EMP-000380 | | OP-000607 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 05100220 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 629,00 | NORMAL |
| | | | | | 1686 | EMP-000378 | | OP-000608 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 629,00 | NORMAL |
| | | | | | 1687 | EMP-000382 | | OP-000609 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 5.743,00 | NORMAL |
| | | | | | 1688 | EMP-000384 | | OP-000610 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 0000000051002 | 8361-ODETE MARIA FREITAS | | | 1.258,00 | NORMAL |
| | | | | | 1689 | EMP-000385 | | OP-000611 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 53346421 | 8496-ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA | | | 710,09 | NORMAL |
| | | | | 2794-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 1727 | EXT-000289 | | OP-001114 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 21/02/2024 | 05100219 | 7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E | | | 1.400,00 | NORMAL |
| | | | | 2621-RASTREAMENTO VEICULAR | 1730 | EXT-000036 | | OP-001061 |
| TOTAL BANCO: | | 15 | 16.174,09 | | (LÍQUIDO): | | 16.174,09 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 21/02/2024 | 05100221 | 5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR | | | 714,68 | NORMAL |
| | | | | | 1726 | EXT-000155 | | OP-001113 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 21/02/2024 | 05100221 | 5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR | | | 8,68 | NORMAL |
| | | | | | 1726 | EXT-000155 | | |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 723,36 | | (LÍQUIDO): | | 723,36 | |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 979,40 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1692 | EMP-000660 | | OP-000614 |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 20,60 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1692 | EMP-000660 | | |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 43.925,70 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1693 | EMP-000553 | | OP-000615 |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 923,90 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1693 | EMP-000553 | | |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 3.085,11 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1694 | EMP-000764 | | OP-000616 |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000001179 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | | 64,89 | NORMAL |
| | | | | 2843-ESTRUTURAS EVENTOS | 1694 | EMP-000764 | | |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6367-MA GA SHOWS PRODUCOES ARTISTICAS I | | | 26.500,00 | NORMAL |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/02/2024 A 21/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|--------------|--|------------|---------------|--|-----------------|------------|-----------|
| TOTAL BANCO: | | 8 | 75.804,60 | | | (LÍQUIDO): | 75.804,60 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 30112 | 6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | | 200,00 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | 1697 EMP-900317 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 30112 | 6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | | 200,00 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | 1698 EMP-900318 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 920,52 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1699 EMP-900286 | | OP-000618 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 2,21 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1699 EMP-900286 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 223,39 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1700 EMP-900285 | | OP-000619 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 0,54 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1700 EMP-900285 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 241,24 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1701 EMP-900290 | | OP-000620 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 0,58 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1701 EMP-900290 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 209,51 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1702 EMP-900287 | | OP-000621 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 0,50 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1702 EMP-900287 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 4.139,86 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1703 EMP-900074 | | OP-000622 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 9,94 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1703 EMP-900074 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 920,46 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1704 EMP-900059 | | OP-000623 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 2,21 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1704 EMP-900059 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 227,42 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1705 EMP-900045 | | OP-000624 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. | | 0,55 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE | 1705 EMP-900045 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 119881 | 7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA | | 31.212,84 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS | 1713 EXT-000767 | | OP-000955 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 21/02/2024 | 119881 | 7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA | | 1.573,76 | NORMAL |
| | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | | | 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS | 1713 EXT-000767 | | |
| TOTAL BANCO: | | 18 | 40.085,53 | | | (LÍQUIDO): | 40.085,53 |
| 279 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21/02/2024 | 0000000051421 | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 148,30 | NORMAL |
| | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR | | | | 1690 EMP-900086 | | OP-000612 |
| 279 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21/02/2024 | 0000000051421 | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1,46 | NORMAL |
| | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR | | | | 1690 EMP-900086 | | |
| 279 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21/02/2024 | 0000000051422 | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1.439,30 | NORMAL |
| | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR | | | | 1691 EMP-900303 | | OP-000613 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/02/2024 A 21/02/2024 - (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 | 21/02/2024 | 000000005142231 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1691 EMP-900303 | 17,47 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 4 | 1.606,53 | | (LÍQUIDO): | 1.606,53 | |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 015532 | 1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 1722 EXT-000212 | 237,12 | NORMAL OP-001110 |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 015532 | 1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 1722 EXT-000212 | 2,88 | NORMAL |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 5009 | 3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 1723 EXT-000787 | 2.134,08 | NORMAL OP-001019 |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 5009 | 3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 1723 EXT-000787 | 25,92 | NORMAL |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 022101 | 6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1724 EXT-000213 | 755,82 | NORMAL OP-001111 |
| 297 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA | 21/02/2024 | 022101 | 6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1724 EXT-000213 | 9,18 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 6 | 3.165,00 | | (LÍQUIDO): | 3.165,00 | |
| 306 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVESTIMEN | 21/02/2024 | 53947331 | 8365-ODONTOSUL LTDA 2782-MOTOCOMPRESSOR ODONTOLO | 1725 EXT-000197 | 7.933,64 | NORMAL OP-001112 |
| 306 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVESTIMEN | 21/02/2024 | 53947331 | 8365-ODONTOSUL LTDA 2782-MOTOCOMPRESSOR ODONTOLO | 1725 EXT-000197 | 96,36 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 8.030,00 | | (LÍQUIDO): | 8.030,00 | |
| 307 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS | 21/02/2024 | 365009 | 166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE | 1737 EMP-000625 | 6.861,76 | NORMAL OP-000637 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 6.861,76 | | (LÍQUIDO): | 6.861,76 | |
| 333 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 | 21/02/2024 | 8641 | 7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS | 1739 EXT-000202 | 2.130,40 | NORMAL OP-000981 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 2.130,40 | | (LÍQUIDO): | 2.130,40 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1706 EMP-900268 | 107,04 | NORMAL OP-000625 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1706 EMP-900268 | 0,26 | NORMAL |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 0000000000221 | 5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR | 1707 EMP-900279 | 3.220,00 | NORMAL OP-000626 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022102 | 6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 1715 EXT-000763 | 102,00 | NORMAL OP-001000 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022102 | 6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 1716 EXT-000766 | 459,90 | NORMAL OP-001001 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022102 | 6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 1717 EXT-000763 | 102,00 | NORMAL OP-001003 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022102 | 6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 1718 EXT-000766 | 459,90 | NORMAL OP-001002 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022102 | 6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | 1719 EXT-000763 | 102,00 | NORMAL OP-001004 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/02/2024 A 21/02/2024 - (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 | 21/02/2024 | 022103 | 5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR | 1720 EXT-000775 | 260,00 NORMAL OP-001005 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022104 | 6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1721 EXT-000148 | 1.811,99 NORMAL OP-001109 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 21/02/2024 | 022104 | 6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1721 EXT-000148 | 22,01 NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 11 | 6.647,10 | (LÍQUIDO): | | 6.647,10 |
| 348 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE | 21/02/2024 | 3009 | 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO | 1714 EXT-000233 | 135.715,86 NORMAL OP-001105 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 135.715,86 | (LÍQUIDO): | | 135.715,86 |
| 376 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 7E | 21/02/2024 | 22101 | 332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB | 1738 EMP-900277 | 23.713,61 NORMAL OP-000638 |
| 376 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 7E | 21/02/2024 | 22101 | 332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB | 1738 EMP-900277 | 288,02 NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 24.001,63 | (LÍQUIDO): | | 24.001,63 |
| 379 | 001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC | 21/02/2024 | 0000000000050 | 1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 1708 EMP-000517 | 1.158,92 NORMAL OP-000627 |
| 379 | 001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC | 21/02/2024 | 0000000000050 | 1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 1708 EMP-000517 | 14,08 NORMAL |
| 379 | 001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC | 21/02/2024 | 0000000000221 | 5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR | 1709 EMP-000507 | 5.103,71 NORMAL OP-000628 |
| 379 | 001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC | 21/02/2024 | 0000000000221 | 5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR | 1709 EMP-000507 | 61,99 NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 4 | 6.338,70 | (LÍQUIDO): | | 6.338,70 |
| 419 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU> | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1710 EMP-900270 | 509,65 NORMAL OP-000629 |
| 419 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU> | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1710 EMP-900270 | 1,23 NORMAL |
| 419 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU> | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1711 EMP-900263 | 830,06 NORMAL OP-000630 |
| 419 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU> | 21/02/2024 | 0000000000221 | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE | 1711 EMP-900263 | 2,00 NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 4 | 1.342,94 | (LÍQUIDO): | | 1.342,94 |
| TOTAL GERAL: | | 95 | 457.609,70 | (LÍQUIDO): | | 457.609,70 |