

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/02/2024 A 22/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052000	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1745 EMP-000368		OP-000427
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052000	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC		987,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1746 EMP-000582		OP-000643
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052000	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC		12,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1746 EMP-000582		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000003777	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		29.152,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1747 EMP-000515		OP-000644
TOTAL BANCO:		4	30.381,90		(LÍQUIDO):	30.381,90	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052000	5522-MEDICOM EIRELI		1.340,22	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1744 EMP-000665		OP-000508
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052000	5522-MEDICOM EIRELI		16,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1744 EMP-000665		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052415	3317-CLARO S.A.		61,65	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1748 EMP-900319		OP-000645
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	05200088	7582-DIFARMIG LTDA		8.645,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1794 EXT-000508		OP-001119
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	05200088	7582-DIFARMIG LTDA		105,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1794 EXT-000508		
TOTAL BANCO:		5	10.168,15		(LÍQUIDO):	10.168,15	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000119	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1740 EMP-000627		OP-000459
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000119	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1741 EMP-000627		OP-000523
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000119	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		10.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1742 EMP-000624		OP-000527
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000119	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		10.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1743 EMP-000624		OP-000458
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	7792-ASSOCIACAO AMIGOS DO ZE PEREIRA		35.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2886-CORDAO DA BOLA PRETA	1755 EMP-000569		OP-000652
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000090	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		6.668,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1756 EMP-000623		OP-000653
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.913,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1757 EMP-000621		OP-000460
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.917,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1758 EMP-000621		OP-000525
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	1392-LAR DOS VELHINHOS		9.903,38	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1759 EMP-000644		OP-000463
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1760 EMP-000609		OP-000461
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.776,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				1761 EMP-000611		OP-000462
TOTAL BANCO:		11	109.177,38		(LÍQUIDO):	109.177,38	

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR		1.882,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1762 EMP-900315		OP-000654
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	6950-OI S.A.		43,97	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1763 EMP-900316		OP-000655
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		604,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1764 EMP-900259		OP-000656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.301,17	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1765 EMP-900257		OP-000657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		511,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1766 EMP-900276		OP-000658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		455,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1767 EMP-900295		OP-000659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.514,47	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1768 EMP-900310		OP-000660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		938,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1769 EMP-900311		OP-000661
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		917,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1770 EMP-900312		OP-000662
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		25,99	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1771 EMP-900314		OP-000663
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		384,45	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1772 EMP-900313		OP-000664
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		661,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1773 EMP-000594		OP-000665
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1774 EMP-000579		OP-000666
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1775 EMP-000504		OP-000667
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1776 EMP-000488		OP-000668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		739,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1777 EMP-000481		OP-000669
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		272,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1778 EMP-000477		OP-000670
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		544,88	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1779 EMP-000472		OP-000671
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		1.089,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1780 EMP-000457		OP-000672
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	2826-IMPrensa NACIONAL		934,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1781 EMP-000447		OP-000673
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.168,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1783 EMP-900332		OP-000674
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	0000000000222	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		9,61	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1783 EMP-90		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/02/2024 A 22/02/2024 - (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	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1784 EMP-900333	2.825,35	NORMAL OP-000675
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1785 EMP-900330	2.452,84	NORMAL OP-000676
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1785 EMP-900330	5,90	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1786 EMP-900329	1.178,09	NORMAL OP-000677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1786 EMP-900329	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1787 EMP-900326	1.728,90	NORMAL OP-000678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1787 EMP-900326	4,17	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1788 EMP-900293	707,49	NORMAL OP-000679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1788 EMP-900293	1,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1789 EMP-900292	1.605,93	NORMAL OP-000680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1789 EMP-900292	3,87	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1790 EMP-900291	2.739,26	NORMAL OP-000681
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1790 EMP-900291	6,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1791 EMP-900294	1.375,39	NORMAL OP-000682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	00000000002226655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1791 EMP-900294	3,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	22202 2826-IMPrensa NACIONAL		1796 EXT-000492	1.712,48	NORMAL OP-001120
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/02/2024	0000000000222826-IMPrensa NACIONAL		1797 EMP-000445	1.011,92	NORMAL OP-000683
TOTAL BANCO:		39	31.988,42		(LÍQUIDO):	31.988,42	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/02/2024	0000000052418 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1749 EMP-900301	1.058,14	NORMAL OP-000646
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/02/2024	0000000052418 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1749 EMP-900301	12,83	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/02/2024	0000000000000 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1750 EMP-900339	60.753,68	NORMAL OP-000647
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/02/2024	0000000000000 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1750 EMP-900339	750,11	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/02/2024 A 22/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.007,90 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	retencao			1751 EMP-900341	OP-000648
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		692,17 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	retencao			1752 EMP-900342	OP-000649
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052419	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.139,52 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1753 EMP-900298	OP-000650
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052419	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		38,08 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1753 EMP-900298	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052420	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		16.863,96 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1754 EMP-900304	OP-000651
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2024	0000000052420	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		204,43 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1754 EMP-900304	
TOTAL BANCO:		10	84.520,82		(LÍQUIDO):	84.520,82
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	3022	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		553,28 NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				1793 EXT-000791	OP-001118
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	3022	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		6,72 NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				1793 EXT-000791	
TOTAL BANCO:		2	560,00		(LÍQUIDO):	560,00
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		2.766,09 NORMAL
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	1807 EXT-000233	
TOTAL BANCO:		1	2.766,09		(LÍQUIDO):	2.766,09
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	0000000000222	5522-MEDICOM EIRELI		30.364,88 NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	1782 EMP-000497	OP-000403
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	0000000000222	5522-MEDICOM EIRELI		368,80 NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	1782 EMP-000497	
TOTAL BANCO:		2	30.733,68		(LÍQUIDO):	30.733,68
389	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	3028	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		100.807,60 NORMAL
	17.433-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESPECIAL			2784-PAVIMENTAÇÃO	1795 EXT-000234	OP-001103
TOTAL BANCO:		1	100.807,60		(LÍQUIDO):	100.807,60
416	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	022201	8496-ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA		68.746,31 NORMAL
	18.187-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV PADEM CO			2794-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1792 EXT-000288	OP-001117
416	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/02/2024	022201	8496-ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA		843,60 NORMAL
	18.187-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV PADEM CO			2794-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1792 EXT-000288	
TOTAL BANCO:		2	69.589,91		(LÍQUIDO):	69.589,91
TOTAL GERAL:		77	470.693,95		(LÍQUIDO):	470.693,95