

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - (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	31/01/2024	00000000000053	949-BANCO DO BRASIL S/A		938,46	NORMAL
					953 EMP-900071	OP-000115	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	5806 dae	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG		3.000,00	NORMAL
					964 EXT-000549	OP-000887	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	5806 dae	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG		809,37	NORMAL
					965 EXT-000550	OP-000888	
TOTAL BANCO:		3	4.747,83			(LÍQUIDO):	4.747,83
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/01/2024	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		754,02	NORMAL
					955 EMP-900073	OP-000116	
TOTAL BANCO:		1	754,02			(LÍQUIDO):	754,02
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	00000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA		104,86	NORMAL
					956 EMP-900072	OP-000117	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.041,43	NORMAL
					983 EMP-000628		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.721,86	NORMAL
					984 EMP-000629		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		829,89	NORMAL
					989 EMP-000635		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.484,76	NORMAL
					990 EMP-000636		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		658,67	NORMAL
					991 EMP-000637		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		655,89	NORMAL
					992 EMP-000638		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.251,96	NORMAL
					996 EMP-000642		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		684,62	NORMAL
					997 EMP-000643		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.159,52	NORMAL
					998 EMP-900095		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.314,54	NORMAL
					999 EMP-900097		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.531,32	NORMAL
					1000 EMP-900099		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		134,49	NORMAL
					1001 EMP-900101		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.541,29	NORMAL
					1002 EMP-900102		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		62,04	NORMAL
					1003 EMP-900103		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		54,90	NORMAL
					1004 EMP-900107		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.166,99	NORMAL
					1005 EMP-900108		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1006 EMP-900111	2.564,24 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1007 EMP-900114	10.949,99 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1018 EMP-900139	1.195,77 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1019 EMP-900141	9.181,98 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1020 EMP-900142	16.265,96 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1021 EMP-900143	890,96 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1022 EMP-900144	769,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1023 EMP-900147	9.154,92 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1024 EMP-900150	486,44 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1025 EMP-900153	4.394,08 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1026 EMP-900157	1.032,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1027 EMP-900160	4.609,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1044 EMP-900198	1.851,31 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1045 EMP-900199	16.205,83 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1046 EMP-900203	2.486,88 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1047 EMP-900206	1.912,79 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1048 EMP-900207	460,75 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1049 EMP-900208	5.325,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1050 EMP-900209	100,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1051 EMP-900212	1.326,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1052 EMP-900214	383,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1053 EMP-900217	899,64 NORMAL



Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.821,73	NORMAL
					1015 EMP-900133		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/01/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		372,24	NORMAL
					1016 EMP-900134		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.005,75	NORMAL
					1017 EMP-900137		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/01/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		259,88	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1126 EMP-000570		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.519,02	NORMAL
					1129 EMP-000647		
TOTAL BANCO:		10	28.924,60			(LIQUIDO):	28.924,60
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	310620	5522-MEDICOM EIRELI		1.610,59	NORMAL
					943 EXT-000299		OP-000210
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	310620	5522-MEDICOM EIRELI		19,56	NORMAL
					943 EXT-000299		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	310620	5522-MEDICOM EIRELI		216,10	NORMAL
					944 EXT-000112		OP-000878
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	310620	5522-MEDICOM EIRELI		2,62	NORMAL
					944 EXT-000112		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	0000000030004	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		5.117,84	NORMAL
					951 EMP-000539		OP-000114
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		862,10	NORMAL
					993 EMP-000639		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		435,19	NORMAL
					994 EMP-000640		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		693,82	NORMAL
					995 EMP-000641		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.565,65	NORMAL
					1028 EMP-900163		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.271,63	NORMAL
					1029 EMP-900167		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		29.252,73	NORMAL
					1030 EMP-900169		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		60.427,52	NORMAL
					1032 EMP-900172		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.085,13	NORMAL
					1033 EMP-900173		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		25.208,35	NORMAL
					1034 EMP-900177		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		80.322,84	NORMAL
					1036 EMP-900179		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		174,30	NORMAL
					1037 EMP-900181		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - (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	31/01/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 1039 EMP-900183		1.669,90 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1040 EMP-900186		3.572,57 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1041 EMP-900189		6.175,34 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1042 EMP-900193		127,07 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC 1131 EMP-900247		135,14 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 1132 EMP-000648		3.892,13 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 1133 EMP-000649		3.839,99 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1545 EMP-900243		1.394,29 NORMAL
TOTAL BANCO:		24	237.072,40	(LÍQUIDO): 237.072,40		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/01/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1413 EMP-900146		6.742,74 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/01/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1414 EMP-900149		4.500,00 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/01/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1415 EMP-900156		2.500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	13.742,74	(LÍQUIDO): 13.742,74		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03066959	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 945 EXT-000714		429,89 NORMAL OP-000879
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03066959	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 945 EXT-000714		5,22 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03066838	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 946 EXT-000716		97,31 NORMAL OP-000880
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03066838	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 947 EXT-000715		191,48 NORMAL OP-000881
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03066838	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 947 EXT-000715		3,50 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03067082	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 948 EXT-000713		359,34 NORMAL OP-000882
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/01/2024	03067082	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 948 EXT-000713		4,36 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	1.091,10	(LÍQUIDO): 1.091,10		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	962 EXT-000293	3.463,42 NORMAL OP-000225
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	962 EXT-000293	42,07 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	963 EXT-000293	5.040,58 NORMAL OP-000224
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	963 EXT-000293	61,22 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	8.607,29	(LÍQUIDO):		8.607,29
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	959 EXT-000199	2.034,27 NORMAL OP-000309
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	959 EXT-000199	24,71 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	960 EXT-000199	470,60 NORMAL OP-000227
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	960 EXT-000199	5,02 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	982 EXT-000199	56,41 NORMAL OP-000226
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/01/2024	13101	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	982 EXT-000199	0,69 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1031 EMP-900171	8.473,59 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1035 EMP-900178	2.074,59 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1038 EMP-900182	4.775,67 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1043 EMP-900195	2.301,50 NORMAL
TOTAL BANCO:		10	20.217,05	(LÍQUIDO):		20.217,05
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VII	31/01/2024	13101	6629-VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATIC 2735-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	981 EXT-000117	3.100,00 NORMAL OP-000902
TOTAL BANCO:		1	3.100,00	(LÍQUIDO):		3.100,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	985 EMP-000630	1.539,35 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	986 EMP-000631	657,06 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	987 EMP-000633	3.476,92 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1008 EMP-900117	50.522,45 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1009 EMP-900119	77,29 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/01/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1010 EMP-900120	81.384,80 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	137.657,87	(LÍQUIDO):		137.657,87

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		123	603.694,52		(LÍQUIDO):	603.694,52