

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/01/2024	0 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	46.597,01 288 EXT-000709	NORMAL OP-000334
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/01/2024	011602 DARF	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	15.408,06 289 EXT-000710	NORMAL OP-000335
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/01/2024	011603	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC	15.008,02 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA 290 EXT-000041	NORMAL OP-000336
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/01/2024	11605	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC	12.793,36 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA 291 EXT-000043	NORMAL OP-000337
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/01/2024	011604	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	17.732,68 292 EXT-000152	NORMAL OP-000338
TOTAL BANCO:		5	107.539,13		(LÍQUIDO):	107.539,13
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	16/01/2024	11501502503	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	3.604,00 293 EXT-000314	NORMAL OP-000339
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	16/01/2024	11501502503	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	2.380,00 294 EXT-000364	NORMAL OP-000340
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	16/01/2024	11501502503	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1.836,00 295 EXT-000365	NORMAL OP-000341
TOTAL BANCO:		3	7.820,00		(LÍQUIDO):	7.820,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	18819379	8363-NATASHA LINO JUNQUEIRA	660,00 296 EXT-000105	NORMAL OP-000342
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	18922202	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	660,00 297 EXT-000020	NORMAL OP-000343
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	1501282	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO	3.018,15 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS 298 EXT-000065	NORMAL OP-000344
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	1501283	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	3.613,87 302 EXT-000229	NORMAL OP-000345
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	1501283	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	136,13 302 EXT-000229	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	85397	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	14.274,24 304 EXT-000153	NORMAL OP-000346
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	1501283	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	1.204,62 493 EXT-000278	NORMAL OP-000522
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/01/2024	1501283	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	45,38 493 EXT-000278	NORMAL
TOTAL BANCO:		8	23.612,39		(LÍQUIDO):	23.612,39
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	16/01/2024	501057	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	170,00 305 EXT-000353	NORMAL OP-000347
TOTAL BANCO:		1	170,00		(LÍQUIDO):	170,00
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	16/01/2024	1501289	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	7.227,75 307 EXT-000137	NORMAL OP-000348
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	16/01/2024	1501289	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	272,25 307 EXT-000137	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	7.500,00		(LÍQUIDO):	7.500,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (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	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	337 EXT-000736	1,73	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	338 EXT-000723	2.339,40	NORMAL OP-000380
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	338 EXT-000723	5,63	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	339 EXT-000721	2.936,77	NORMAL OP-000381
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	339 EXT-000721	8,68	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	340 EXT-000604	380,70	NORMAL OP-000382
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	340 EXT-000604	12,84	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	341 EXT-000534	5.265,57	NORMAL OP-000383
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	341 EXT-000534	12,67	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	342 EXT-000541	258,11	NORMAL OP-000384
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	342 EXT-000541	14,35	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	343 EXT-000540	984,63	NORMAL OP-000385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	343 EXT-000540	2,37	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	344 EXT-000539	627,97	NORMAL OP-000386
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	344 EXT-000539	1,51	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	345 EXT-000584	2.358,46	NORMAL OP-000387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	346 EXT-000722	670,96	NORMAL OP-000388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	347 EXT-000737	61,47	NORMAL OP-000389
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	348 EXT-000739	3.901,10	NORMAL OP-000390
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	349 EXT-000742	18,83	NORMAL OP-000391
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	350 EXT-000542	5.707,55	NORMAL OP-000392
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/01/2024	1501307	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	351 EXT-000605	4.955,04	NORMAL OP-000393

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		52	49.359,98		(LÍQUIDO):		49.359,98
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		168,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	352 EXT-000519		OP-000394
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,06	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	353 EXT-000536		OP-000395
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		287,09	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	354 EXT-000557		OP-000396
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		460,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	355 EXT-000560		OP-000397
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		109,10	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	356 EXT-000562		OP-000398
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.046,56	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	357 EXT-000564		OP-000399
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.177,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	358 EXT-000576		OP-000400
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.370,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	359 EXT-000577		OP-000401
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		73,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	360 EXT-000578		OP-000402
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		342,98	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	361 EXT-000580		OP-000403
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.752,96	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	362 EXT-000728		OP-000404
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		915,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	363 EXT-000735		OP-000405
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.826,73	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	364 EXT-000731		OP-000410
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	364 EXT-000731		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		918,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	365 EXT-000730		OP-000411
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,21	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	365 EXT-000730		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		471,67	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	366 EXT-000729		OP-000412
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	366 EXT-000729		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.305,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	368 EXT-000727		OP-000414
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		12,17	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	368 EXT-000727		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.197,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	369 EXT-000558		OP-000415

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (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	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		380 EXT-000744	2,41	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		381 EXT-000734	925,74	NORMAL OP-000428
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		381 EXT-000734	4,43	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		382 EXT-000733	222,00	NORMAL OP-000429
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		382 EXT-000733	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		383 EXT-000732	560,07	NORMAL OP-000430
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		383 EXT-000732	1,35	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		384 EXT-000521	943,33	NORMAL OP-000431
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		384 EXT-000521	2,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		385 EXT-000530	1.446,37	NORMAL OP-000432
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		385 EXT-000530	3,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		386 EXT-000523	366,57	NORMAL OP-000433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		386 EXT-000523	0,88	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		387 EXT-000522	238,82	NORMAL OP-000434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		387 EXT-000522	0,57	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		388 EXT-000533	418,66	NORMAL OP-000435
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		388 EXT-000533	1,01	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		389 EXT-000532	409,36	NORMAL OP-000436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		389 EXT-000532	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		390 EXT-000531	844,30	NORMAL OP-000437
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		390 EXT-000531	2,03	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		391 EXT-000516	2.348,19	NORMAL OP-000438

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (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	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	391 EXT-000516	5,65	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	392 EXT-000518	2.401,69	NORMAL OP-000439
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	392 EXT-000518	6,18	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	393 EXT-000517	1.742,16	NORMAL OP-000440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	393 EXT-000517	4,19	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	394 EXT-000535	242,92	NORMAL OP-000441
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	394 EXT-000535	0,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	395 EXT-000563	79,23	NORMAL OP-000442
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	395 EXT-000563	2,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	396 EXT-000582	1.840,87	NORMAL OP-000443
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	396 EXT-000582	4,43	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	397 EXT-000586	2.761,33	NORMAL OP-000444
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	397 EXT-000586	6,64	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	398 EXT-000585	239,21	NORMAL OP-000445
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	398 EXT-000585	0,58	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	399 EXT-000571	435,15	NORMAL OP-000446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	399 EXT-000571	1,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	400 EXT-000568	255,12	NORMAL OP-000447
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	400 EXT-000568	0,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	401 EXT-000573	185,64	NORMAL OP-000448
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	401 EXT-000573	0,45	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	402 EXT-000572	160,96	NORMAL OP-000449



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (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	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	402 EXT-000572	0,39	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	403 EXT-000561	70,29	NORMAL OP-000450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	403 EXT-000561	0,43	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	404 EXT-000524	599,04	NORMAL OP-000451
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011603	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	404 EXT-000524	1,44	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	115011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	405 EXT-000570	18,68	NORMAL OP-000452
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	115011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	406 EXT-000569	2.859,20	NORMAL OP-000453
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	115011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	406 EXT-000569	6,92	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	501066	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	407 EXT-000021	1.868,22	NORMAL OP-000454
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	011602	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 408 EXT-000064		2.500,00	NORMAL OP-000455
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	1007012	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	409 EXT-000520	25.842,80	NORMAL OP-000456
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/01/2024	1007012	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	409 EXT-000520	1.303,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		99	89.444,89	(LÍQUIDO):		89.444,89	
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.	16/01/2024	1501315	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	410 EXT-000107	61.523,71	NORMAL OP-000457
TOTAL BANCO:		1	61.523,71	(LÍQUIDO):		61.523,71	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	16/01/2024	011601	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	411 EXT-000060	660,00	NORMAL OP-000458
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	16/01/2024	011602	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	412 EXT-000062	660,00	NORMAL OP-000459
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	16/01/2024	011603	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	413 EXT-000063	660,00	NORMAL OP-000460
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	16/01/2024	011604	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	414 EXT-000076	450,00	NORMAL OP-000461
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	16/01/2024	011605	7129-ELIANA GASPAR	415 EXT-000061	500,00	NORMAL OP-000462
TOTAL BANCO:		5	2.930,00	(LÍQUIDO):		2.930,00	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/01/2024	511020	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	416 EXT-000250	125,00	NORMAL OP-000463
TOTAL BANCO:		1	125,00	(LÍQUIDO):		125,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/01/2024	011601	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	417 EXT-000527	938,78	NORMAL OP-000464

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2024 A 16/01/2024 - (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	16/01/2024	011601	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	418 EXT-000526	1.860,22 NORMAL OP-000465
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/01/2024	011601	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	419 EXT-000525	7.277,40 NORMAL OP-000466
TOTAL BANCO:		3	10.076,40		(LÍQUIDO):	10.076,40
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	16/01/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	247 EXT-000233	3.820,52 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	3.820,52		(LÍQUIDO):	3.820,52
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	16/01/2024	11501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	422 EXT-000136	1.204,62 NORMAL OP-000469
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	16/01/2024	11501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	422 EXT-000136	45,38 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.250,00		(LÍQUIDO):	1.250,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/01/2024	52011	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	420 EXT-000354	748,00 NORMAL OP-000467
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/01/2024	52011	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	421 EXT-000328	3.808,00 NORMAL OP-000468
TOTAL BANCO:		2	4.556,00		(LÍQUIDO):	4.556,00
TOTAL GERAL:		198	382.001,20		(LÍQUIDO):	382.001,20