

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/07/2024 A 16/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000006749	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	7171 EMP-000421		OP-003433
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	113702	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES		540,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	7172 EMP-901937		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001063	8771-F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERINÁRIOS		3.090,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7173 EMP-003574		OP-005426
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	106043	2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI		9.155,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7174 EXT-000051		OP-002002
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001060	8785-OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA		65.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2983-TICO SANTA CRUZ	7203 EMP-003208		OP-005456
TOTAL BANCO:		5	78.785,72		(LÍQUIDO):	78.785,72	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000000555	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A		31,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7175 EMP-002305		OP-005429
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001071	4126-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES		28.210,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7176 EMP-002462		OP-005430
TOTAL BANCO:		2	28.242,14		(LÍQUIDO):	28.242,14	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001080	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		4.971,62	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7177 EMP-003412		OP-005431
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.778,39	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7178 EMP-902118		OP-005432
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		9,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7178 EMP-902118		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6.479,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7179 EMP-901933		OP-005434
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		17,09	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7179 EMP-901933		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		616,54	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7180 EMP-901934		OP-005436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.966,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7181 EMP-901926		OP-005437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		843,37	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7182 EMP-901927		OP-005438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4.539,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7183 EMP-901919		OP-005439
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		12,63	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7183 EMP-901919		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		717,26	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7184 EMP-901920		OP-005440
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.373,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7185 EMP-901910		OP-005441
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7185 EMP-901910		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		687,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	7186 EMP-901901		OP-005442

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/07/2024 A 16/07/2024 - (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	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17186 EMP-901901	10,91	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17187 EMP-901925	1.031,82	NORMAL OP-005443
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17187 EMP-901925	14,06	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17188 EMP-901902	3.847,73	NORMAL OP-005444
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	17189 EMP-901898	5.486,58	NORMAL OP-005445
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	17189 EMP-901898	15,11	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001082	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17190 EMP-901900	795,35	NORMAL OP-005446
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/07/2024	0000000001054	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 2837-PENSÃO VARGINHA	17191 EMP-901728	9.108,00	NORMAL OP-005447
TOTAL BANCO:		22	49.326,83		(LÍQUIDO):	49.326,83	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6950-OI S.A. 7170 EMP-901713	906,04	NORMAL	OP-005424
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17192 EMP-902116	2.236,28	NORMAL OP-005448
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17192 EMP-902116	16,18	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17193 EMP-902117	4.488,75	NORMAL OP-005449
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17194 EMP-902119	2.600,05	NORMAL OP-005450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17194 EMP-902119	6,26	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	17195 EMP-902120	471,66	NORMAL OP-005451
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000000716	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	17195 EMP-902120	1,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000004933	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	17196 EMP-001965	656,59	NORMAL OP-005029
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000004933	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	17196 EMP-001965	33,11	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000004933	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	17197 EMP-001944	21.471,69	NORMAL OP-005028
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	0000000004933	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	17197 EMP-001944	1.082,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/07/2024	071603	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	17198 EXT-000189	33.836,00	NORMAL OP-001810

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/07/2024 A 16/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		13	67.806,36		(LIQUIDO):	67.806,36	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000931	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		128,09	NORMAL
					7168 EMP-002914	OP-005422	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000931	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,56	NORMAL
					7168 EMP-002914		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000128	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		1.852,90	NORMAL
					7199 EMP-002753	OP-005452	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		47,00	NORMAL
					7200 EMP-003057	OP-005453	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		97,00	NORMAL
					7201 EMP-003058	OP-005454	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		47,00	NORMAL
					7202 EMP-003059	OP-005455	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071601	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		97,00	NORMAL
					7204 EMP-003056	OP-005457	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071601	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		97,00	NORMAL
					7205 EMP-003073	OP-005458	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071601	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		47,00	NORMAL
					7206 EMP-003074	OP-005459	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD		1.860,25	NORMAL
					7207 EMP-002630	OP-004480	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	7637-LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PROD		22,59	NORMAL
					7207 EMP-002630		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	0000000000716	8719-AMK LICITACOES LTDA		39,40	NORMAL
					7208 EMP-002876	OP-005461	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071604	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		266,00	NORMAL
					7209 EMP-002885	OP-005462	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071604	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		266,00	NORMAL
					7210 EMP-002887	OP-005463	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	071604	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		266,00	NORMAL
					7211 EMP-002907	OP-005464	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		95,00	NORMAL
					7212 EMP-002920	OP-005465	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		95,00	NORMAL
					7213 EMP-002921	OP-005466	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		95,00	NORMAL
					7214 EMP-002922	OP-005467	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		194,20	NORMAL
					7215 EMP-003077	OP-005468	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		28,20	NORMAL
					7216 EMP-002889	OP-005469	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		197,70	NORMAL
					7217 EMP-002924	OP-005470	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/07/2024 A 16/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		28,20	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7218 EMP-003078		OP-005471
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		194,20	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7219 EMP-003079		OP-005472
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	128724	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		28,20	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7220 EMP-003080		OP-005473
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	0000000001287.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			128,09	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7221 EMP-002916		OP-005474
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	0000000001287.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			1,56	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7221 EMP-002916		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	0000000001287.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			128,09	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7222 EMP-002918		OP-005475
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	0000000001287.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			1,56	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7222 EMP-002918		
TOTAL BANCO:		28	6.349,79		(LIQUIDO):		6.349,79
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071602	2043-ANA KARINE DA SILVA		500,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			846-ANA KARINE DA SILVA	7169 EMP-902205		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071602	2043-ANA KARINE DA SILVA		56,20	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			846-ANA KARINE DA SILVA	7223 EMP-902204		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000000716.5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR			1.677,62	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7224 EMP-001877		OP-005477
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000000716.5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR			20,38	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7224 EMP-001877		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000004933.348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO			35.526,45	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7225 EMP-000394		OP-004877
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000000716.8415-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SC			14.530,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7226 EMP-000938		OP-004886
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071605	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		876,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2970-RECARGA DE CILINDRO DE GAS M	7227 EMP-901849		OP-005478
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071605	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		204,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7228 EXT-000763		OP-001879
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071605	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		678,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2970-RECARGA DE CILINDRO DE GAS M	7229 EMP-901938		OP-005479
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071605	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		58,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2970-RECARGA DE CILINDRO DE GAS M	7230 EMP-901939		OP-005480
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	071605	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		44,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7231 EXT-000763		OP-001897
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000000716.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			178,16	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7232 EMP-902123		OP-005481
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	0000000000716.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,43	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7232 EMP-902123		
TOTAL BANCO:		13	54.350,14		(LIQUIDO):		54.350,14
391	104/0140.6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	0000000001085.2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE			94.215,68	NORMAL
	672008-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESP. INVE				7233 EMP-003196		OP-004518

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/07/2024 A 16/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
391	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/07/2024	00000000010852619	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		1.144,32 NORMAL
	672008-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESP. INVE				7233 EMP-003196	
TOTAL BANCO:		2	95.360,00		(LÍQUIDO):	95.360,00
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	00000000007166655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		766,03 NORMAL
	18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7234 EMP-901915	OP-005482
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/07/2024	00000000007166655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,85 NORMAL
	18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7234 EMP-901915	
TOTAL BANCO:		2	767,88		(LÍQUIDO):	767,88
TOTAL GERAL:		87	380.988,86		(LÍQUIDO):	380.988,86
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				56,20	(TOTAL):	381.045,06