

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/06/2024 A 26/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	0000000016818	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME		6.204,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2956-FUNILARIA E PINTURA	6530 EMP-002759		OP-004835
TOTAL BANCO:		1	6.204,00		(LÍQUIDO):	6.204,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		855,29	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6516 EMP-901859		OP-004824
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,06	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6516 EMP-901859		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.110,99	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6517 EMP-901860		OP-004825
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6517 EMP-901860		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		488,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6518 EMP-901876		OP-004826
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	112193	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6518 EMP-901876		
TOTAL BANCO:		6	4.465,96		(LÍQUIDO):	4.465,96	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6486 EMP-003342		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		47,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6488 EMP-003343		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.560,15	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6519 EMP-901856		OP-004827
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,15	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6519 EMP-901856		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.433,67	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6520 EMP-901867		OP-004828
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		8,25	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6520 EMP-901867		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		354,54	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6521 EMP-901881		OP-004829
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,85	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6521 EMP-901881		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.673,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6522 EMP-901882		OP-004830
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,44	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6522 EMP-901882		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		449,06	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6523 EMP-901883		OP-004831
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6523 EMP-901883		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.403,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6524 EMP-901886		OP-004832
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	111998	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,79	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6524 EMP-901886		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/06/2024 A 26/06/2024 - (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	26/06/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	6531 EMP-003381	424,99	NORMAL
TOTAL BANCO:		15	12.422,46		(LÍQUIDO):	12.422,46	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4.120,16 6498 EMP-901862	OP-004806	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	9,92 6498 EMP-901862		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	197,17 6499 EMP-901865	OP-004807	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	0,47 6499 EMP-901865		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	194,36 6500 EMP-901869	OP-004808	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	0,47 6500 EMP-901869		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2.745,23 6501 EMP-901870	OP-004809	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6,61 6501 EMP-901870		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	353,75 6502 EMP-901871	OP-004810	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	0,85 6502 EMP-901871		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1.465,24 6503 EMP-901872	OP-004811	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3,52 6503 EMP-901872		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2.076,88 6504 EMP-901877	OP-004812	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5,00 6504 EMP-901877		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	192,21 6505 EMP-901878	OP-004813	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	0,46 6505 EMP-901878		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	456,13 6506 EMP-901879	OP-004814	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1,10 6506 EMP-901879		NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	572,58 6507 EMP-901884	OP-004815	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/06/2024	119741	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	9,25 6507 EMP-901884		NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/06/2024 A 26/06/2024 - (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	26/06/2024	169218	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6495 EMP-901880	745,59 NORMAL OP-004803
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/06/2024	169218	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6495 EMP-901880	1,79 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/06/2024	0000000001692	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6497 EMP-901855	214,03 NORMAL OP-004805
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/06/2024	0000000001692	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6497 EMP-901855	0,51 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/06/2024	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6526 EMP-000394	35.468,06 NORMAL OP-004072
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/06/2024	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6527 EMP-000394	35.401,41 NORMAL OP-004418
TOTAL BANCO:		12	75.099,48	(LÍQUIDO):		75.099,48
361	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.040-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7845 REC	26/06/2024	0000000001704	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6528 EMP-003336	80.000,00 NORMAL OP-004757
361	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.040-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7845 REC	26/06/2024	0000000001704	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6529 EMP-000393	48.000,00 NORMAL OP-004756
TOTAL BANCO:		2	128.000,00	(LÍQUIDO):		128.000,00
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC	26/06/2024	0000000000017	7387-MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6525 EMP-002638		1.595,16 NORMAL OP-004833
TOTAL BANCO:		1	1.595,16	(LÍQUIDO):		1.595,16
TOTAL GERAL:		72	246.876,53	(LÍQUIDO):		246.876,53