

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/06/2024 A 24/06/2024 - (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	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	24,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6346 EMP-002758	OP-004657	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	179,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6347 EMP-002757	OP-004658	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	359,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6348 EMP-002756	OP-004659	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	329,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6349 EMP-002755	OP-004660	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	359,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6350 EMP-002754	OP-004661	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	0000000000624	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA		350,00	NORMAL
					6389 EMP-003211	OP-004681	
TOTAL BANCO:		6	1.604,20		(LÍQUIDO):	1.604,20	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	439,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6366 EMP-003022	OP-004673	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	24,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6368 EMP-003021	OP-004675	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	99,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6369 EMP-003023	OP-004676	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	24/06/2024	0000000000624	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	179,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	6370 EMP-003024	OP-004677	
TOTAL BANCO:		4	744,40		(LÍQUIDO):	744,40	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	24/06/2024		8483-VALQUIR JOSÉ LEMES		49,00	NORMAL
				2856-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	6472 EMP-002494		
TOTAL BANCO:		1	49,00		(LÍQUIDO):	49,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		256,00	NORMAL
					6372 EXT-001666	OP-001881	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.226,04	NORMAL
					6373 EXT-001667	OP-001882	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.602,19	NORMAL
					6374 EXT-001670	OP-001883	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	19	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		258,19	NORMAL
					6375 EXT-001671	OP-001884	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.130,24	NORMAL
					6377 EXT-001673	OP-001886	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		391,85	NORMAL
					6378 EXT-001674	OP-001887	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	00019	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		471,95	NORMAL
					6379 EXT-001675	OP-001888	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	19	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		474,14	NORMAL
					6381 EXT-001676	OP-001889	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/06/2024	19	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		194,19	NORMAL
					6382 EXT-001677	OP-001890	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/06/2024 A 24/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	24/06/2024	19	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		10.282,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6383 EXT-001748		OP-001891
TOTAL BANCO:		10	16.287,58		(LÍQUIDO):	16.287,58	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000242	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		8.196,65	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.				6376 EMP-003065		OP-004678
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000242	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		99,55	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.				6376 EMP-003065		
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000242	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		7.009,38	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.				6380 EMP-003063		OP-004679
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000242	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		85,13	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.				6380 EMP-003063		
TOTAL BANCO:		4	15.390,71		(LÍQUIDO):	15.390,71	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	97809462	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		2.785,99	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6385 EXT-001669		OP-001893
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	97809462	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.567,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6386 EXT-001668		OP-001894
TOTAL BANCO:		2	6.353,89		(LÍQUIDO):	6.353,89	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000001215	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		2.350,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6351 EMP-000417		OP-004387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000001215	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		1.852,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6352 EMP-000418		OP-004389
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000001215	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		72,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6353 EMP-000419		OP-004388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000908139	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE		2.780,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETARIA S	6364 EMP-000882		OP-004042
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000001107	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		3.915,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6365 EMP-003207		OP-004672
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	539	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		4.465,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6387 EXT-001672		OP-001895
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	0000000001217	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		39,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	6390 EMP-002972		OP-004682
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	121702	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,60	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	6391 EMP-002870		OP-004683
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	121702	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		199,60	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	6392 EMP-002872		OP-004684
TOTAL BANCO:		9	15.754,46		(LÍQUIDO):	15.754,46	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		972,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6354 EMP-901720		OP-004662
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6354 EMP-901720		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		471,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6355 EMP-901721		OP-004663
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6355 EMP-901721		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/06/2024 A 24/06/2024 - (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	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6356 EMP-901722	1.323,09	NORMAL OP-004664
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6356 EMP-901722	12,40	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6357 EMP-901724	3.830,13	NORMAL OP-004665
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6358 EMP-901726	2.731,67	NORMAL OP-004666
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6358 EMP-901726	6,57	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6359 EMP-901733	292,91	NORMAL OP-004667
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6359 EMP-901733	1,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000006224	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6360 EMP-901734	414,58	NORMAL OP-004668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6361 EMP-901736	763,84	NORMAL OP-004669
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6362 EMP-901735	4.621,34	NORMAL OP-004670
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6362 EMP-901735	12,96	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	0000000000001	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6367 EMP-901790	13.425,21	NORMAL OP-004674
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/06/2024	158	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6384 EXT-001749	3.500,00	NORMAL OP-001892
TOTAL BANCO:		17	32.383,70	(LÍQUIDO):		32.383,70	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	24/06/2024	0000000004666	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6363 EMP-901485	156,36	NORMAL OP-004671
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	24/06/2024	0000000004666	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6363 EMP-901485	1,57	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	157,93	(LÍQUIDO):		157,93	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	24/06/2024	2130,40	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	6371 EXT-000202	2.130,40	NORMAL OP-001880
TOTAL BANCO:		1	2.130,40	(LÍQUIDO):		2.130,40	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/06/2024	539	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6388 EXT-001672	128,00	NORMAL OP-001896
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/06/2024	0000000001217	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	6393 EMP-003028	19,90	NORMAL OP-004685
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/06/2024	062402	2874-CRISTIANE SOARES 909-CRISTIANE SOARES	6394 EMP-901711	400,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/06/2024	0000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6395 EMP-901785	13,98	NORMAL OP-004686

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/06/2024 A 24/06/2024 - (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	24/06/2024	00000000000624	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6395 EMP-901785	2,08 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	563,96	(LÍQUIDO):		563,96
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI	24/06/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	6480 EMP-003188	31,19 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	31,19	(LÍQUIDO):		31,19
TOTAL GERAL:		62	91.451,42	(LÍQUIDO):		91.451,42
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				3.837,92	(TOTAL):	95.289,34