

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/05/2024 A 08/05/2024 - (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	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4928 EMP-001980	1.033,75 NORMAL OP-003380
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4929 EMP-001981	314,50 NORMAL OP-003381
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4930 EMP-001982	586,00 NORMAL OP-003382
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4931 EMP-001983	586,00 NORMAL OP-003383
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4932 EMP-001984	586,00 NORMAL OP-003384
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4933 EMP-001985	266,55 NORMAL OP-003385
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4934 EMP-001986	266,55 NORMAL OP-003386
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4935 EMP-001987	266,55 NORMAL OP-003387
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4936 EMP-001988	586,00 NORMAL OP-003388
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4937 EMP-001989	442,75 NORMAL OP-003389
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4938 EMP-001990	442,75 NORMAL OP-003390
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4939 EMP-001991	266,55 NORMAL OP-003391
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4940 EMP-001992	266,55 NORMAL OP-003392
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4941 EMP-001993	266,55 NORMAL OP-003393
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	50801	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	4942 EMP-002343	14,48 NORMAL OP-003394
TOTAL BANCO:		15	6.191,53	(LÍQUIDO):		6.191,53
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	08/05/2024	0000000000060	8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES	0526 EMP-000687	1.246,90 NORMAL OP-003374
TOTAL BANCO:		1	1.246,90	(LÍQUIDO):		1.246,90
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/05/2024	00101810	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	4876 EMP-901333	120,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/05/2024	0000000001026	8489-DANIEL ELIAS DOS SANTOS JUNIOR 2866-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	4890 EMP-001540	301,00 NORMAL OP-003364
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/05/2024	00102322	6406-LUIZ CARLOS ANÁLIO 1033-LUIZ CARLOS ANÁLIO	4891 EMP-901315	150,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/05/2024	0000000001023	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMÁTICA	4892 EMP-000617	375,00 NORMAL OP-003365
TOTAL BANCO:		4	946,00	(LÍQUIDO):		946,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/05/2024 A 08/05/2024 - (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	08/05/2024	1062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.342,99	NORMAL
					4877 EXT-001575		OP-001569
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
					4878 EXT-001574		OP-001570
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
					4879 EXT-001573		OP-001571
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		896,46	NORMAL
					4880 EXT-001568		OP-001572
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		4.057,57	NORMAL
					4881 EXT-001571		OP-001573
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.042,09	NORMAL
					4882 EXT-001576		OP-001574
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70,60	NORMAL
					4883 EXT-001533		OP-001575
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		353,00	NORMAL
					4884 EXT-001537		OP-001576
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		211,80	NORMAL
					4885 EXT-001539		OP-001577
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		118,84	NORMAL
					4886 EXT-001540		OP-001578
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		88,02	NORMAL
					4887 EXT-001541		OP-001579
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	6538	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		200,19	NORMAL
					4888 EXT-001542		OP-001580
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	0000000000065	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		89,79	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4889 EMP-901322		OP-003363
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	0000000000065	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		468,40	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4897 EMP-901320		OP-003370
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	0000000000065	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		62,56	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4898 EMP-901318		OP-003371
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	2541	949-BANCO DO BRASIL S/A		734,10	NORMAL
					4905 EXT-001566		OP-001585
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2024	2541	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
					4906 EXT-001563		OP-001586
TOTAL BANCO:		17	12.492,69		(LÍQUIDO):	12.492,69	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2024	0000000976400	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		722,54	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4899 EMP-901319		OP-003372
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.381,69	NORMAL
					4907 EXT-001570		OP-001587
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2024	97640045	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		718,86	NORMAL
					4908 EXT-001536		OP-001588
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2024	97640045	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70,60	NORMAL
					4909 EXT-001535		OP-001589

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/05/2024 A 08/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		4	3.893,69		(LÍQUIDO):	3.893,69
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000976790	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1.104,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4900 EMP-901321	OP-003373
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5.399,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4901 EXT-001572	OP-001581
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2024	97679053	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1.618,94	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4903 EXT-001538	OP-001583
TOTAL BANCO:		3	8.122,14		(LÍQUIDO):	8.122,14
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -	1.073,52	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2729-PONTE FÉRREA	4984 EXT-000102	
TOTAL BANCO:		1	1.073,52		(LÍQUIDO):	1.073,52
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	0000000000508	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	159,00	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				4924 EMP-002301	OP-003376
TOTAL BANCO:		1	159,00		(LÍQUIDO):	159,00
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000001024	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	216,95	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				4893 EMP-001924	OP-003366
TOTAL BANCO:		1	216,95		(LÍQUIDO):	216,95
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000008029	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	89,07	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4894 EMP-901152	OP-003367
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000008029	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1,05	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4894 EMP-901152	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000008028	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	159,05	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4895 EMP-901154	OP-003368
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	0000000008028	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1,59	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4895 EMP-901154	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	00802861	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	50,40	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4896 EMP-901158	OP-003369
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2024	00802861	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,58	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4896 EMP-901158	
TOTAL BANCO:		6	301,74		(LÍQUIDO):	301,74
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	0000000001598	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	1.120,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2916-OFICINA CRAS	4946 EMP-901338	OP-003399
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	0000000000508	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	103,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				4947 EMP-002108	OP-003400
TOTAL BANCO:		2	1.223,00		(LÍQUIDO):	1.223,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	183,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4902 EXT-001572	OP-001582
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	97679053	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	315,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4904 EXT-001538	OP-001584
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	0010	949-BANCO DO BRASIL S/A	654,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4910 EXT-001565	OP-001590
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4914 EXT-000766	OP-001535

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/05/2024 A 08/05/2024 - (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	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4915 EXT-000766	459,90	NORMAL OP-001536
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4916 EXT-000763	306,00	NORMAL OP-001541
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4917 EXT-000763	102,00	NORMAL OP-001539
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4918 EXT-000763	102,00	NORMAL OP-001538
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4919 EXT-000763	306,00	NORMAL OP-001537
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	50803	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4920 EXT-000766	459,90	NORMAL OP-001540
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	0000000000958	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	4922 EMP-000398	9.681,82	NORMAL OP-003102
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	00000000009316	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4923 EMP-001361	421,18	NORMAL OP-003375
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	00000000009316	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	4923 EMP-001361	5,12	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	169218	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMACAO	4926 EMP-002169	168,00	NORMAL OP-003378
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2024	169218	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMACAO	4927 EMP-002170	268,00	NORMAL OP-003379
TOTAL BANCO:		15	13.892,64	(LÍQUIDO):		13.892,64	
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/05/2024	50802	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	4943 EMP-901145	1.180,00	NORMAL OP-003396
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/05/2024	50802	5246-LUAN DA SILVA 10971298610 2918-OFICINA CRAS	4944 EMP-901146	3.740,00	NORMAL OP-003397
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/05/2024	00000000000508	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617	4945 EMP-901147	2.176,00	NORMAL OP-003398
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	08/05/2024	00000000000508	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO	4948 EMP-901144	1.610,00	NORMAL OP-003401
TOTAL BANCO:		4	8.706,00	(LÍQUIDO):		8.706,00	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/05/2024	4062	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4911 EXT-001569	4.854,20	NORMAL OP-001591
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/05/2024	50801	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4912 EXT-001534	945,00	NORMAL OP-001592
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/05/2024	0013	949-BANCO DO BRASIL S/A	4913 EXT-001564	903,02	NORMAL OP-001593
TOTAL BANCO:		3	6.702,22	(LÍQUIDO):		6.702,22	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	08/05/2024	00000000000030	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	4925 EMP-002309	3.819,66	NORMAL OP-003377
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	08/05/2024	00000000000030	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2843-ESTRUTURAS EVENTOS	4925 EMP-002309	80,34	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/05/2024 A 08/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	3.900,00		(LÍQUIDO):	3.900,00
TOTAL GERAL:		79	69.068,02		(LÍQUIDO):	69.068,02