

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/05/2024	0000000000030	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		413,70	NORMAL
					5344 EMP-002470		OP-003739
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/05/2024	0000000000030	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		10,30	NORMAL
					5344 EMP-002470		
TOTAL BANCO:		2	424,00		(LIQUIDO):		424,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	0000000000023	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		13.441,21	NORMAL
					5324 EMP-901416		OP-003736
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		256,00	NORMAL
					5325 EXT-001520		OP-001644
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.098,04	NORMAL
					5326 EXT-001521		OP-001645
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.602,19	NORMAL
					5327 EXT-001525		OP-001646
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		258,19	NORMAL
					5328 EXT-001526		OP-001647
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.130,24	NORMAL
					5329 EXT-001528		OP-001648
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		391,85	NORMAL
					5330 EXT-001529		OP-001649
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		471,95	NORMAL
					5331 EXT-001530		OP-001650
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		474,14	NORMAL
					5332 EXT-001531		OP-001651
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		194,19	NORMAL
					5333 EXT-001532		OP-001652
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		10.118,79	NORMAL
					5334 EXT-001600		OP-001653
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.600,00	NORMAL
					5335 EXT-001601		OP-001654
TOTAL BANCO:		12	33.036,79		(LIQUIDO):		33.036,79
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		359,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5345 EMP-002419		OP-003740
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		219,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5346 EMP-002418		OP-003741
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		359,80	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5347 EMP-002417		OP-003742
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		449,70	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5348 EMP-002415		OP-003743
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		219,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5349 EMP-002416		OP-003744
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		179,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5350 EMP-002420		OP-003745
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2024	00000000000300	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		179,90	NORMAL
				2910-BORRACHARIA	5351 EMP-002421		OP-003746

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		7	1.968,90		(LÍQUIDO):	1.968,90
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	151,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5336 EXT-001523	OP-001655
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	2333	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.569,99	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5337 EXT-001524	OP-001656
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	50040709	7829-YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO	5.000,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2576-YAGO FERREIRA DOS SANTOS AN	5338 EMP-901381	
TOTAL BANCO:		3	6.721,94		(LÍQUIDO):	6.721,94
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	00000005036583509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		4.640,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5339 EMP-901438	OP-003737
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	00000001370068219-AURA PHARMA S.A.		1.383,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5340 EMP-002214	OP-003738
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	00000001370068219-AURA PHARMA S.A.		16,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5340 EMP-002214	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	7020	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.425,27	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5341 EXT-001527	OP-001657
TOTAL BANCO:		4	10.465,27		(LÍQUIDO):	10.465,27
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	00101075	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	55.712,74	NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	5343 EXT-000108	OP-001627
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2024	00101075	7381-FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	505,96	NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.			2736-QUADRA ESCOLA FUTURO	5343 EXT-000108	
TOTAL BANCO:		2	56.218,70		(LÍQUIDO):	56.218,70
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	7020	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	128,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5342 EXT-001527	OP-001658
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	51703	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E	136,84	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	5356 EXT-000125	OP-001594
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175522-MEDICOM EIRELI		2.966,70	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	5357 EMP-001959	OP-003395
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175522-MEDICOM EIRELI		36,03	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	5357 EMP-001959	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		2.440,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5358 EMP-901364	OP-003749
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.840,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	5359 EMP-002339	OP-003750
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.038,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5360 EMP-001443	OP-003751
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005177998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.300,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	5361 EMP-002187	OP-003402
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005175868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		19,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2910-BORRACHARIA	5362 EMP-002172	OP-003752
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005178016-PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO		14.820,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5367 EMP-002328	OP-003757
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/05/2024	00000000005178016-PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO		180,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5367 EMP-002328	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/05/2024 A 17/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		11	24.905,47		(LÍQUIDO):	24.905,47
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	17/05/2024	110000	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	100.761,78 5353 EXT-000233	NORMAL OP-001643
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	17/05/2024	0000000000300	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	6.181,00 5354 EMP-002464	NORMAL OP-003747
TOTAL BANCO:		2	106.942,78		(LÍQUIDO):	106.942,78
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	0000000000070	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	14,95 5355 EMP-002240	NORMAL OP-003748
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	23,22 5365 EMP-002222	NORMAL OP-003755
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	0,28 5365 EMP-002222	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	35,42 5370 EMP-002213	NORMAL OP-003759
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	0,43 5370 EMP-002213	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	99,67 5371 EMP-002221	NORMAL OP-003760
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/05/2024	00000000000517	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1,21 5371 EMP-002221	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	175,18		(LÍQUIDO):	175,18
389	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.433-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESPECIAL	17/05/2024	0000000000300	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	32.631,00 5368 EMP-002465	NORMAL OP-003758
389	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.433-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESPECIAL	17/05/2024	110000	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	70.718,00 5369 EXT-000234	NORMAL OP-001641
TOTAL BANCO:		2	103.349,00		(LÍQUIDO):	103.349,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	17/05/2024	30013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.608,00 5352 EXT-001522	NORMAL OP-001659
TOTAL BANCO:		1	4.608,00		(LÍQUIDO):	4.608,00
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	0000000000070	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	650,51 5363 EMP-901358	NORMAL OP-003753
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	0000000000070	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1,56 5363 EMP-901358	NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	00000000000517	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	738,16 5364 EMP-901323	NORMAL OP-003754
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	00000000000517	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1,77 5364 EMP-901323	NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	00000000000517	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	919,66 5366 EMP-901372	NORMAL OP-003756
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	17/05/2024	00000000000517	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	11,17 5366 EMP-901372	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	2.322,83		(LÍQUIDO):	2.322,83

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/05/2024 A 17/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		59	351.138,86			(LÍQUIDO): 351.138,86
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.235,24	(TOTAL): 352.374,10