

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/03/2024 A 20/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	3003 EMP-900722	1.575,56	NORMAL OP-001694
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2024	0000000000090	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	3004 EMP-000312	1.125,00	NORMAL OP-001674
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2024	32003	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	3008 EXT-001316	158.000,00	NORMAL OP-001325
TOTAL BANCO:		3	160.700,56	(LIQUIDO):		160.700,56	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/03/2024	30372010	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	2998 EMP-900694	1.300,54	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/03/2024	30372010	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	2999 EMP-900695	1.500,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/03/2024	0000000079005	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3000 EMP-000368	230,00	NORMAL OP-001403
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/03/2024	0000000079005	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3001 EMP-000366	460,00	NORMAL OP-001237
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/03/2024	0000000079005	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3002 EMP-000365	690,00	NORMAL OP-001235
TOTAL BANCO:		5	4.180,54	(LIQUIDO):		4.180,54	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONãmICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	20/03/2024	0000000079005	8492-25.371.175 FABRICIO RUBEZ DE SOUZA 2858-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	3009 EMP-000465	1.000,00	NORMAL OP-001695
TOTAL BANCO:		1	1.000,00	(LIQUIDO):		1.000,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2024	0000000001007	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 2972 EMP-900718	332.839,49	NORMAL OP-001676	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2024	0000000079005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SãO LOURENÇO	2995 EMP-000419	72,53	NORMAL OP-001667
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2024	0000000079005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SãO LOURENÇO	2996 EMP-000418	1.852,13	NORMAL OP-001666
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2024	0000000079005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SãO LOURENÇO	2997 EMP-000417	2.350,02	NORMAL OP-001664
TOTAL BANCO:		4	337.114,17	(LIQUIDO):		337.114,17	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/03/2024	32002	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	3006 EXT-000172	13.079,26	NORMAL OP-001323
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/03/2024	32002	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	3007 EXT-000109	23.715,29	NORMAL OP-001324
TOTAL BANCO:		2	36.794,55	(LIQUIDO):		36.794,55	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	2973 EMP-900720	27.293,36	NORMAL OP-001677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	00000000000320	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	2974 EMP-900721	9.097,79	NORMAL OP-001678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	032004	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2982 EMP-900632	262,53	NORMAL OP-001682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	032004	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2982 EMP-900632	0,63	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/03/2024 A 20/03/2024 - (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	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2983 EMP-900709	943,40	NORMAL OP-001683
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2983 EMP-900709	2,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2984 EMP-900708	1.135,04	NORMAL OP-001684
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2984 EMP-900708	2,73	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2985 EMP-900707	2.915,59	NORMAL OP-001685
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2985 EMP-900707	7,01	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	PASSA QUATRO LTD. 2986 EMP-900706	1.294,25	NORMAL OP-001686
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	PASSA QUATRO LTD. 2986 EMP-900706	3,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	PASSA QUATRO LTD. 2987 EMP-900683	707,40	NORMAL OP-001687
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2987 EMP-900683	2,85	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2988 EMP-900685	605,64	NORMAL OP-001688
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2988 EMP-900685	3,38	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2989 EMP-900684	471,80	NORMAL OP-001689
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	PASSA QUATRO LTD. 2990 EMP-900686	802,48	NORMAL OP-001690
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000320	3543-JONAS PINTO COSTA		9.333,00	NORMAL OP-001691
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 2992 EMP-001516	6.415,77	NORMAL OP-001692
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 2993 EMP-000243	3.964,70	NORMAL OP-001668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		63,47	NORMAL OP-001693
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,77	NORMAL OP-001693
TOTAL BANCO: 23		65.328,98			(LÍQUIDO):	65.328,98	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	20/03/2024	0000000000060	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		3.292,12	NORMAL OP-001675
TOTAL BANCO: 1		3.292,12			(LÍQUIDO):	3.292,12	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/03/2024	07900568	5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA		17.042,96	NORMAL OP-001230

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/03/2024 A 20/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	17.042,96		(LÍQUIDO):	17.042,96
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2978 EMP-900699	6.958,45 NORMAL OP-001679
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2978 EMP-900699	313,32 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2979 EMP-900696	6.936,25 NORMAL OP-001680
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2979 EMP-900696	300,58 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME	2980 EMP-000844	47.678,00 NORMAL OP-001681
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2981 EMP-001188	7.284,51 NORMAL OP-001359
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2024	0000000000320	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2981 EMP-001188	88,48 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	69.559,59		(LÍQUIDO):	69.559,59
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 78	20/03/2024	0000000000320	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3010 EMP-900700	18.838,27 NORMAL OP-001696
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 78	20/03/2024	0000000000320	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3011 EMP-900697	17.811,50 NORMAL OP-001697
TOTAL BANCO:		2	36.649,77		(LÍQUIDO):	36.649,77
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	20/03/2024	0000000000003	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	2976 EMP-000693	1.452,36 NORMAL OP-001360
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	20/03/2024	0000000000003	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	2976 EMP-000693	17,64 NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	20/03/2024	0000000000037	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	2977 EMP-000676	2.261,73 NORMAL OP-001355
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	20/03/2024	0000000000037	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	2977 EMP-000676	27,47 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	3.759,20		(LÍQUIDO):	3.759,20
TOTAL GERAL:		53	735.422,44		(LÍQUIDO):	735.422,44