

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/03/2024 A 13/03/2024 - (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	13/03/2024	020501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	2489 EXT-000305	1.204,62	NORMAL OP-001210
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	020501	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	2489 EXT-000305	45,38	NORMAL
TOTAL BANCO: 2		1.250,00		(LÍQUIDO):		1.250,00	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	13/03/2024	00000000000306343	AGUIA DIESEL LTDA ME	2490 EMP-000837	5.565,59	NORMAL OP-001308
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	13/03/2024	00000000000306343	AGUIA DIESEL LTDA ME	2490 EMP-000837	67,60	NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	13/03/2024	00000000000306343	AGUIA DIESEL LTDA ME	2491 EMP-000835	5.565,59	NORMAL OP-001309
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	13/03/2024	00000000000306343	AGUIA DIESEL LTDA ME	2491 EMP-000835	67,60	NORMAL
TOTAL BANCO: 4		11.266,38		(LÍQUIDO):		11.266,38	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000009491273543	JONAS PINTO COSTA	2492 EMP-001021	2.205,00	NORMAL OP-001310
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000009467997176	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	2494 EMP-001017	8.184,12	NORMAL OP-001230
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000009827937176	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	2495 EMP-000421	1.000,00	NORMAL OP-001240
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010455414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2562 EMP-000371	460,00	NORMAL OP-001233
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010455414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2563 EMP-000372	230,00	NORMAL OP-001234
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010467515	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES 2564 EMP-000972	2564 EMP-000972	472,00	NORMAL OP-001349
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010467515	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES 2565 EMP-000973	2565 EMP-000973	286,50	NORMAL OP-001350
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010467515	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES 2566 EMP-000978	2566 EMP-000978	343,80	NORMAL OP-001351
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/03/2024	00000000010473654	EDISON DE PONTES MARTINS JÚNIOR- ME 2567 EMP-001402	2567 EMP-001402	1.650,00	NORMAL OP-001352
TOTAL BANCO: 9		14.831,42		(LÍQUIDO):		14.831,42	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	00000000722495344	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2496 EMP-900669	7,16	NORMAL OP-001312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	000000007224295344	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2497 EMP-900670	357,60	NORMAL OP-001313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	000000007224295344	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2498 EMP-900672	89,79	NORMAL OP-001314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	72242941	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2557 EXT-001242	2557 EXT-001242	141,20	NORMAL OP-001217
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	72242941	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2558 EXT-001240	2558 EXT-001240	282,40	NORMAL OP-001218

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/03/2024 A 13/03/2024 - (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	13/03/2024	72242941	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2559 EXT-001243	118,84	NORMAL OP-001219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	72242941	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2560 EXT-001244	88,02	NORMAL OP-001220
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	72242941	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2561 EXT-001245	200,19	NORMAL OP-001221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2024	0000000072001	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2577 EMP-001391	1.216,61	NORMAL OP-001358
TOTAL BANCO:		9	2.501,81	(LÍQUIDO):		2.501,81	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	13/03/2024	00000000000313	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	2499 EMP-000977	179,90	NORMAL OP-001315
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	13/03/2024	00000000000313	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	2500 EMP-000976	79,90	NORMAL OP-001316
TOTAL BANCO:		2	259,80	(LÍQUIDO):		259,80	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2024	0000000072003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2501 EMP-001388	1.041,81	NORMAL OP-001317
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2024	0000000000313	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2502 EMP-900673	550,41	NORMAL OP-001318
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2024	00331321	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2555 EXT-001239	709,59	NORMAL OP-001215
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2024	00331321	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2556 EXT-001184	70,60	NORMAL OP-001216
TOTAL BANCO:		4	2.372,41	(LÍQUIDO):		2.372,41	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000004340	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2503 EMP-900671	1.102,84	NORMAL OP-001319
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000072000	5522-MEDICOM EIRELI	2504 EMP-000665	942,94	NORMAL OP-001119
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000072000	5522-MEDICOM EIRELI	2504 EMP-000665	11,45	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000028509	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	2505 EMP-001197	15.131,28	NORMAL OP-001320
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000001009	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	2541 EMP-001199	20.850,30	NORMAL OP-001346
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	0000000001011	8753-HELENA DE ANDRADE NOGUEIRA LUCENA	2542 EMP-001035	3.136,26	NORMAL OP-001347
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	00434053	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2552 EXT-001187	63,00	NORMAL OP-001212
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/03/2024	031306	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2553 EXT-001241	1.550,82	NORMAL OP-001213
TOTAL BANCO:		8	42.788,89	(LÍQUIDO):		42.788,89	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/03/2024	9009	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE	2551 EXT-000038	9.000,00	NORMAL OP-001122
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/03/2024	00000000000050	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	2568 EMP-000473	6.870,00	NORMAL OP-000685

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/03/2024	0000000000951	165-LAR FABIANO DE CRISTO		5.000,00	NORMAL
					2569 EMP-000610		OP-001229
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/03/2024	0000000000313	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		8.710,00	NORMAL
					2571 EMP-000455		OP-000779
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	13/03/2024	0000000000313	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
					2572 EMP-000609		OP-001244
TOTAL BANCO:		5	39.580,00		(LIQUIDO):	39.580,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000090	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		414,71	NORMAL
					2507 EMP-000669		OP-001321
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000090	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		9,29	NORMAL
					2507 EMP-000669		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000001520	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		746,57	NORMAL
					2508 EMP-900409		OP-001322
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000003141	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		132,40	NORMAL
					2509 EMP-000902		OP-001323
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE		656,59	NORMAL
					2510 EMP-000588		OP-000819
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE		33,11	NORMAL
					2510 EMP-000588		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO [21.471,70	NORMAL
					2511 EMP-000589		OP-000820
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000005594	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO [1.082,61	NORMAL
					2511 EMP-000589		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		24.989,98	NORMAL
					2512 EMP-000381		OP-000801
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	3317-CLARO S.A.		99,92	NORMAL
					2513 EMP-900667		OP-001324
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR		2.286,84	NORMAL
					2514 EMP-900620		OP-001325
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		201,75	NORMAL
					2515 EMP-900635		OP-001327
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		0,49	NORMAL
					2515 EMP-900635		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		459,28	NORMAL
					2516 EMP-900634		OP-001329
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		1,10	NORMAL
					2516 EMP-900634		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		369,26	NORMAL
					2517 EMP-900633		OP-001330
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE		0,89	NORMAL
					2517 EMP-900633		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2024	0000000001520	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		412,39	NORMAL</

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/03/2024 A 13/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000002310	8415-LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA SC	14.530,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2529 EMP-000938	OP-000763	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000313	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	683,20	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2540 EMP-000936	OP-001345	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000313	8067-MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS	4.875,68	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2543 EMP-000599	OP-001348	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	031304	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E	1.436,84	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	2546 EXT-000035	OP-001121	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	031303	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME	1.437,50	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	2547 EXT-000074	OP-001139	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	031301	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	102,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2549 EXT-000763	OP-001145	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	031301	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	459,90	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2550 EXT-000766	OP-001144	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	031306	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	252,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2554 EXT-001241	OP-001214	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000000	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	35.462,18	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	2570 EMP-000394	OP-001145	
TOTAL BANCO:		13	60.167,09		(LÍQUIDO):	60.167,09	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	2018	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	48.711,61	NORMAL	
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	2545 EXT-000233	OP-001196	
TOTAL BANCO:		1	48.711,61		(LÍQUIDO):	48.711,61	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000312	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	790,40	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2530 EMP-000683	OP-001341	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000312	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	9,60	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2530 EMP-000683		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	533,52	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2531 EMP-000674	OP-000694	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6,48	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2531 EMP-000674		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	1.422,72	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2532 EMP-000693	OP-000695	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	17,28	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2532 EMP-000693		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	305,29	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2533 EMP-000674	OP-000812	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000000030	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	3,71	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2533 EMP-000674		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000016102	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.202,40	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2534 EMP-000682	OP-000693	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000016102	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14,60	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2534 EMP-000682		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/03/2024	0000000016102	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.381,22	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				2535 EMP-000682	OP-001120	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/03/2024 A 13/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	13/03/2024	0000000016102	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2535 EMP-000682	16,78 NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	13/03/2024	0000000000173	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS	2536 EMP-000681	1.958,22 NORMAL OP-001118
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	13/03/2024	0000000000173	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS	2536 EMP-000681	23,78 NORMAL
TOTAL BANCO:		14	7.686,00	(LÍQUIDO):		7.686,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/03/2024	031301	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2544 EXT-001238	614,25 NORMAL OP-001211
TOTAL BANCO:		1	614,25	(LÍQUIDO):		614,25
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2537 EMP-900348	376,23 NORMAL OP-001342
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2537 EMP-900348	0,91 NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2538 EMP-900355	891,61 NORMAL OP-001343
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2538 EMP-900355	2,14 NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	13/03/2024	0000000000313	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2539 EMP-900383	1.079,28 NORMAL OP-001344
TOTAL BANCO:		5	2.350,17	(LÍQUIDO):		2.350,17
TOTAL GERAL:		111	308.626,53	(LÍQUIDO):		308.626,53
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.536,00	(TOTAL):	310.162,53