

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/03/2024 A 08/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000363649	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2281 EMP-000773	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000363649	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2282 EMP-000771	93,37	NORMAL OP-001137
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000363649	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2282 EMP-000771	1,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2283 EMP-000743	153,73	NORMAL OP-001138
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2283 EMP-000743	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2284 EMP-000749	153,73	NORMAL OP-001139
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2284 EMP-000749	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2285 EMP-000741	153,73	NORMAL OP-001140
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2285 EMP-000741	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2286 EMP-000740	153,73	NORMAL OP-001141
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2286 EMP-000740	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2287 EMP-000748	61,49	NORMAL OP-001142
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2287 EMP-000748	0,75	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2288 EMP-000746	61,49	NORMAL OP-001143
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2288 EMP-000746	0,75	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2289 EMP-000744	61,49	NORMAL OP-001144
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2289 EMP-000744	0,75	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2290 EMP-000367	1.380,00	NORMAL OP-000551
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2291 EMP-000391	2.311,92	NORMAL OP-000696
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2291 EMP-000391	28,08	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	2292 EMP-000704	3.795,64	NORMAL OP-001146
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	2292 EMP-000704	46,10	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/03/2024 A 08/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	2293 EMP-000880	145,00	NORMAL OP-001147
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	2294 EMP-000926	2.544,95	NORMAL OP-001148
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	2295 EMP-000929	1.245,00	NORMAL OP-001149
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	2296 EMP-000925	921,34	NORMAL OP-001150
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2297 EMP-000742	153,73	NORMAL OP-001151
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2297 EMP-000742	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2298 EMP-900324	423,32	NORMAL OP-001152
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2298 EMP-900324	1,02	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2299 EMP-900373	1.878,62	NORMAL OP-001153
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2299 EMP-900373	6,55	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2300 EMP-900407	2.018,17	NORMAL OP-001154
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2300 EMP-900407	4,85	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2301 EMP-900405	104,27	NORMAL OP-001155
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2301 EMP-900405	0,25	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2303 EMP-900404	630,19	NORMAL OP-001156
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2303 EMP-900404	1,52	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2304 EMP-900403	3.137,23	NORMAL OP-001157
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2304 EMP-900403	7,55	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2305 EMP-900374	844,84	NORMAL OP-001158
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	2306 EMP-000667	57.264,48	NORMAL OP-000684
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000067002	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	2306 EMP-000667	695,52	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/03/2024	0000000922797	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	2310 EMP-001195	22.844,55	NORMAL OP-001160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/03/2024 A 08/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	06700228	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	2349 EXT-000049		OP-001134
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	00000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2350 EXT-000078		OP-001064
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	00000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		90,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2351 EXT-000077		OP-001065
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	00000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2352 EXT-000087		OP-001063
TOTAL BANCO:		63	113.106,21			(LÍQUIDO):	113.106,21
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067002	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		7.348,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2307 EMP-001196		OP-001159
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	06700236	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		245,67	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	2308 EMP-900417		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	06700236	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		120,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	2309 EMP-900418		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	00101998	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		2.697,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	2311 EMP-900617		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000001020	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		15.787,43	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2312 EMP-001198		OP-001161
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067002	5522-MEDICOM EIRELI		659,34	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2313 EMP-000665		OP-000766
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067002	5522-MEDICOM EIRELI		8,01	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2313 EMP-000665		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067002	5522-MEDICOM EIRELI		5.932,59	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2314 EMP-000665		OP-000810
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067002	5522-MEDICOM EIRELI		72,06	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2314 EMP-000665		
TOTAL BANCO:		9	32.871,36			(LÍQUIDO):	32.871,36
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2024	0000000000050	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO		3.800,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	2315 EMP-000375		OP-000987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2024	0000000001799	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.317,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2316 EMP-001191		OP-001162
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2024	0000000000308	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		5.412,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2317 EMP-000451		OP-000783
TOTAL BANCO:		3	10.529,87			(LÍQUIDO):	10.529,87
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2024	0000000000308	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		3.000,00	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				2272 EMP-000420		OP-001122
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2024	0000000000308	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		700,00	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				2318 EMP-000422		OP-001123
TOTAL BANCO:		2	3.700,00			(LÍQUIDO):	3.700,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067155	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		50,82	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				2319 EMP-900391		OP-001163
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/03/2024	0000000067155	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		0,57	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				2319 EMP-900391		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/03/2024 A 08/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715631	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		68,83	NORMAL
					2320 EMP-900397	OP-001164	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715631	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		0,79	NORMAL
					2320 EMP-900397		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715631	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		124,66	NORMAL
					2321 EMP-900395	OP-001165	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715631	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1,17	NORMAL
					2321 EMP-900395		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		199,80	NORMAL
					2322 EMP-900396	OP-001166	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/03/2024	000000006715731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2,09	NORMAL
					2322 EMP-900396		
TOTAL BANCO:		8	448,73		(LÍQUIDO):	448,73	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30803	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA		300,00	NORMAL
					2323 EMP-900616		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30803	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA		400,00	NORMAL
					2324 EMP-900615		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30802	8761-DAYSE SABRINA UCHOAS 2908-DAYSE SABRINA UCHOAS		150,00	NORMAL
					2325 EMP-900609		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		2.958,12	NORMAL
					2329 EMP-000663	OP-001170	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		35,93	NORMAL
					2329 EMP-000663		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		1.000,75	NORMAL
					2330 EMP-000662	OP-000711	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		12,15	NORMAL
					2330 EMP-000662		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		1.916,56	NORMAL
					2331 EMP-000662	OP-000710	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		23,28	NORMAL
					2331 EMP-000662		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		30,64	NORMAL
					2347 EXT-000199	OP-001147	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		0,37	NORMAL
					2347 EXT-000199		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		131,11	NORMAL
					2348 EXT-000199	OP-001148	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA		1,59	NORMAL
					2348 EXT-000199		
TOTAL BANCO:		13	6.960,50		(LÍQUIDO):	6.960,50	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	08/03/2024	0000000000400	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO		20.382,97	NORMAL
					2326 EMP-000792	OP-001167	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	08/03/2024	0000000000400	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO		24.538,69	NORMAL
					2327 EMP-000794	OP-001168	

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000400	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	76.853,42	NORMAL	
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	2328 EMP-000793	OP-001169	
TOTAL BANCO:		3	121.775,08		(LÍQUIDO):	121.775,08	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	669,88	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2332 EMP-000496	OP-000813	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	8,14	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2332 EMP-000496		
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	700,51	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2333 EMP-000496	OP-000811	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	8,51	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2333 EMP-000496		
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	16.851,64	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2334 EMP-000497	OP-000806	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	204,68	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2334 EMP-000497		
TOTAL BANCO:		6	18.443,36		(LÍQUIDO):	18.443,36	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	10.447,31	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2335 EMP-000698	OP-001171	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	126,89	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2335 EMP-000698		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	9.316,92	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2336 EMP-000696	OP-001172	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	113,16	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2336 EMP-000696		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	888,78	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2337 EMP-000701	OP-000814	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	10,79	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2337 EMP-000701		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	5.833,72	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2338 EMP-000701	OP-000809	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	70,85	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2338 EMP-000701		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	8.601,68	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2339 EMP-000701	OP-000789	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	104,47	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2339 EMP-000701		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	43,24	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2340 EMP-000701	OP-001107	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	0,53	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2340 EMP-000701		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI	3.598,02	NORMAL	
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2341 EMP-000701		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/03/2024 A 08/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		1.019,14 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2342 EMP-000701	OP-001105
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		12,38 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2342 EMP-000701	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI		1.623,37 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2343 EMP-000701	OP-001106
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	30801	5522-MEDICOM EIRELI		19,72 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2343 EMP-000701	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		3.716,88 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2344 EMP-000700	OP-001108
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		45,14 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2344 EMP-000700	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		289,55 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2345 EMP-000700	OP-001109
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	0000000000308	5522-MEDICOM EIRELI		3,52 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2345 EMP-000700	
TOTAL BANCO:		22	45.929,76		(LÍQUIDO):	45.929,76
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2024	30801	8176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUA		28.622,37 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2748-REFORMA UBS CENTRO	2346 EXT-000124	OP-001189
TOTAL BANCO:		1	28.622,37		(LÍQUIDO):	28.622,37
TOTAL GERAL:		135	396.978,41		(LÍQUIDO):	396.978,41
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					41,02	(TOTAL): 397.019,43