

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/03/2024 A 14/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	1392-LAR DOS VELHINHOS		600,00	NORMAL
					2579 EMP-000314		OP-001121
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		211,70	NORMAL
					2580 EMP-900637		OP-001365
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		0,51	NORMAL
					2580 EMP-900637		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		293,36	NORMAL
					2581 EMP-900636		OP-001366
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		0,70	NORMAL
					2581 EMP-900636		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		186,24	NORMAL
					2582 EMP-900630		OP-001367
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		0,45	NORMAL
					2582 EMP-900630		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		279,91	NORMAL
					2583 EMP-900629		OP-001368
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		0,67	NORMAL
					2583 EMP-900629		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000486365	8762-RAQUEL DE OIVEIRA PEREIRA		2.060,00	NORMAL
					2584 EMP-001346		OP-001369
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/03/2024	0000000740672	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		99,64	NORMAL
					2624 EMP-001420		OP-001404
TOTAL BANCO:		11	3.733,18		(LIQUIDO):		3.733,18
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2869-TRANSPORTE ESCOLAR		1.712,99	NORMAL
					2608 EMP-900654		OP-001386
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 2868-TRANSPORTE ESCOLAR	28675827	2.791,24	NORMAL
					2609 EMP-900648		OP-001387
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 2870-TRANSPORTE ESCOLAR	11751392627	2.514,60	NORMAL
					2610 EMP-900657		OP-001388
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 2870-TRANSPORTE ESCOLAR	11751392627	9.934,65	NORMAL
					2611 EMP-900658		OP-001389
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 2884-TRANSPORTE ESCOLAR		4.541,80	NORMAL
					2612 EMP-900676		OP-001390
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 2884-TRANSPORTE ESCOLAR		1.261,61	NORMAL
					2613 EMP-900675		OP-001391
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 2871-TRANSPORTE ESCOLAR	08916305624	9.089,60	NORMAL
					2614 EMP-900646		OP-001392
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES 2873-TRANSPORTE ESCOLAR	73885916649	517,82	NORMAL
					2615 EMP-900662		OP-001393
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	8733-52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 2874-TRANSPORTE ESCOLAR		1.258,09	NORMAL
					2616 EMP-900663		OP-001394
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	3633-JOSE NILSON BATISTA 2876-TRANSPORTE ESCOLAR	73885770687	2.336,64	NORMAL
					2617 EMP-900649		OP-001395

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/03/2024 A 14/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 2880-TRANSPORTE ESCOLAR	09489836630 2618 EMP-900642	4.485,24 NORMAL OP-001396
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 2881-TRANSPORTE ESCOLAR	04288096693 2619 EMP-900644	3.464,21 NORMAL OP-001397
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/03/2024	0000000000314	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2883-TRANSPORTE ESCOLAR	91636957668 2620 EMP-900677	2.156,96 NORMAL OP-001398
TOTAL BANCO:		13	46.065,45	(LÍQUIDO):		46.065,45
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2024	0000000001047	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 2884-TRANSPORTE ESCOLAR	92889646653 2621 EMP-001365	3.450,19 NORMAL OP-001399
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2024	0000000001047	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES 2872-TRANSPORTE ESCOLAR	92889646653 2622 EMP-001367	976,48 NORMAL OP-001400
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2024	0000000001049	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2883-TRANSPORTE ESCOLAR	91636957668 2623 EMP-001366	2.070,58 NORMAL OP-001401
TOTAL BANCO:		3	6.497,25	(LÍQUIDO):		6.497,25
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073594	3317-CLARO S.A.	2585 EMP-900668	22,65 NORMAL OP-001370
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620 2586 EMP-001018	39,80 NORMAL OP-001371
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000740151	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2587 EMP-000443	1.794,28 NORMAL OP-000699
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000740151	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2587 EMP-000443	90,47 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	07300313	6400-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOS 997-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPO	2588 EMP-900621	700,00 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2589 EMP-900604	261,92 NORMAL OP-001372
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2589 EMP-900604	0,63 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2590 EMP-900611	375,34 NORMAL OP-001373
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2590 EMP-900611	13,38 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2591 EMP-900608	2.280,68 NORMAL OP-001374
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2591 EMP-900608	5,47 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000073003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2592 EMP-900612	5.187,42 NORMAL OP-001375
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2024	0000000782342	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE 2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETARIA S	2639 EMP-000882	1.390,00 NORMAL OP-001363
TOTAL BANCO:		13	12.162,04	(LÍQUIDO):		12.162,04
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/03/2024	0000000000100	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2593 EMP-000975	78,84 NORMAL OP-001376

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/03/2024 A 14/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2024	0000000000100	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,96	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2593 EMP-000975		
TOTAL BANCO:		2	79,80		(LÍQUIDO):	79,80	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/03/2024	0000000000060	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		207,36	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				2594 EMP-000910	OP-001377	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/03/2024	0000000000060	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		4,64	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				2594 EMP-000910		
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/03/2024	0000000000060	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		426,45	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				2595 EMP-000671	OP-001378	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/03/2024	0000000000060	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		9,55	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				2595 EMP-000671		
TOTAL BANCO:		4	648,00		(LÍQUIDO):	648,00	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001067	8733-52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS		13.675,07	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2874-TRANSPORTE ESCOLAR	2625 EMP-900664	OP-001405	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001069	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		7.045,27	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2869-TRANSPORTE ESCOLAR	2626 EMP-900653	OP-001406	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001069	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	10.055,16	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2868-TRANSPORTE ESCOLAR	2627 EMP-900650	OP-001407	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001070	3528-CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	13.722,88	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2871-TRANSPORTE ESCOLAR	2628 EMP-900647	OP-001408	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001070	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	7.398,27	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	2629 EMP-900674	OP-001409	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001071	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES	73885916649	8.878,18	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2873-TRANSPORTE ESCOLAR	2630 EMP-900661	OP-001410	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001072	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	6.356,25	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	2631 EMP-900655	OP-001411	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001072	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	10.013,76	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	2632 EMP-900652	OP-001412	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001073	5326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	4.315,31	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2877-TRANSPORTE ESCOLAR	2633 EMP-900656	OP-001413	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001074	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	7.106,46	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2878-TRANSPORTE ESCOLAR	2634 EMP-900659	OP-001414	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001074	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	7.568,74	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2879-TRANSPORTE ESCOLAR	2635 EMP-900665	OP-001418	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001075	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	11.164,49	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2880-TRANSPORTE ESCOLAR	2636 EMP-900643	OP-001419	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001075	7282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	13.749,91	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2881-TRANSPORTE ESCOLAR	2637 EMP-900645	OP-001420	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/2024	0000000001076	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	7.765,06	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2883-TRANSPORTE ESCOLAR	2638 EMP-900678	OP-001421	
TOTAL BANCO:		14	128.814,81		(LÍQUIDO):	128.814,81	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/03/2024	031310	8413-MARINA SAYURI NISHIKAWA		182,18	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2750-MARINA SAYURI NISHIKAWA	2596 EMP-900627		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/03/2024 A 14/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	031310	8413-MARINA SAYURI NISHIKAWA 2750-MARINA SAYURI NISHIKAWA	2597 EMP-900626	78,57 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2599 EMP-900610	766,69 NORMAL OP-001380
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000314	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2599 EMP-900610	1,83 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000313	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	2600 EMP-001031	1.516,00 NORMAL OP-001381
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000313	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	2601 EMP-001030	1.516,00 NORMAL OP-001382
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000314	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2602 EMP-001055	6.617,20 NORMAL OP-001174
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000314	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	2602 EMP-001055	80,37 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	0000000000314	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	2603 EMP-900651	3.060,00 NORMAL OP-001383
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	031404	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	2606 EXT-000035	889,48 NORMAL OP-001193
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2024	031404	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	2607 EXT-000125	547,36 NORMAL OP-001194
TOTAL BANCO:		11	15.255,68	(LÍQUIDO):		15.255,68
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	14/03/2024	0000000000313	5484-FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610 2598 EMP-900601	1.800,00 NORMAL OP-001379
TOTAL BANCO:		1	1.800,00	(LÍQUIDO):		1.800,00
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	14/03/2024	0000000000313	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2604 EMP-900618	2.133,93 NORMAL OP-001384
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	14/03/2024	0000000000313	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2604 EMP-900618	25,92 NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	14/03/2024	0000000000313	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2605 EMP-900619	2.904,55 NORMAL OP-001385
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	14/03/2024	0000000000313	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2605 EMP-900619	35,28 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	5.099,68	(LÍQUIDO):		5.099,68
TOTAL GERAL:		76	220.155,89	(LÍQUIDO):		220.155,89
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					6.911,96	(TOTAL): 227.067,85