

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (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	25/03/2024	0000000000010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3111 EMP-900628	235,91	NORMAL OP-001783
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3111 EMP-900628	0,57	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000040	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3112 EMP-900742	825,41	NORMAL OP-001784
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000040	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3112 EMP-900742	1,99	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000040	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3113 EMP-900730	2.059,33	NORMAL OP-001785
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000040	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3113 EMP-900730	9,22	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/03/2024	0000000000040	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3117 EMP-900731	1.773,00	NORMAL OP-001789
TOTAL BANCO:		7	4.905,43	(LÍQUIDO):		4.905,43	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/03/2024	0000000000058	949-BANCO DO BRASIL S/A	3145 EMP-900769	175,00	NORMAL OP-001816
TOTAL BANCO:		1	175,00	(LÍQUIDO):		175,00	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/03/2024	0000000000055	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA	3114 EMP-001417	1.360,00	NORMAL OP-001786
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/03/2024	0000000000322	6341-MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA EPP	3115 EMP-000984	15.555,41	NORMAL OP-001787
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/03/2024	0000000000040	6341-MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA EPP	3116 EMP-000985	14.216,83	NORMAL OP-001788
TOTAL BANCO:		3	31.132,24	(LÍQUIDO):		31.132,24	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	90420843	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	3084 EMP-900729	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000906357	8770-MARIA MADALENA DE SOUZA	3085 EMP-001519	1.280,00	NORMAL OP-001760
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000905623	2089-APARECIDA DE CASSIA FERREIRA	3086 EMP-001518	450,00	NORMAL OP-001761
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000907125	8769-MARIA MARGARIDA DA CRUZ	3087 EMP-001517	1.280,00	NORMAL OP-001762
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	000000082003	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	3088 EMP-001345	361,60	NORMAL OP-001763
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	000000082003	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO	3089 EMP-001415	10,50	NORMAL OP-001764
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	000000082003	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3090 EMP-000370	230,00	NORMAL OP-001402
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	000000082003	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3091 EMP-000364	3.060,00	NORMAL OP-001307
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	000000082003	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3092 EMP-001386	231,00	NORMAL OP-001765

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (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	25/03/2024	0000000082003.7515	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3093 EMP-001378	61,80	NORMAL OP-001766
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000082003.7515	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3094 EMP-001024	600,00	NORMAL OP-001767
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000000000.5693	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME	3095 EMP-001405	1.614,00	NORMAL OP-001768
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000001018.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3096 EMP-900740	1.166,83	NORMAL OP-001769
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000001018.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3096 EMP-900740	2,82	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000001018.6331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3097 EMP-001423	416,00	NORMAL OP-001770
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/03/2024	0000000082003.8485	SAYMON PAULO DOS SANTOS 2854-DOMIMO NA TENENTE VIOTTI	3098 EMP-000470	301,00	NORMAL OP-001771
TOTAL BANCO:		16	11.665,55	(LIQUIDO):		11.665,55	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3074 EXT-000077	90,00	NORMAL OP-001223
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3075 EXT-000078	270,00	NORMAL OP-001224
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3076 EXT-000087	710,00	NORMAL OP-001225
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000000001	103-COMERCIAL DINIZ SIQUEIRA LTDA	3099 EMP-001352	1.195,48	NORMAL OP-001772
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000000001	103-COMERCIAL DINIZ SIQUEIRA LTDA	3099 EMP-001352	14,52	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000000001	103-COMERCIAL DINIZ SIQUEIRA LTDA	3100 EMP-001353	1.195,48	NORMAL OP-001773
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/03/2024	0000000000001	103-COMERCIAL DINIZ SIQUEIRA LTDA	3100 EMP-001353	14,52	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	3.490,00	(LIQUIDO):		3.490,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3071 EXT-000086	857,38	NORMAL OP-001322
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3072 EXT-000084	949,50	NORMAL OP-001321
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3073 EXT-000082	712,12	NORMAL OP-001320
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003.1876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	3083 EMP-001200	2.113,62	NORMAL OP-001759
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003.5522	MEDICOM EIRELI	3104 EMP-000666	263,52	NORMAL OP-001777
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003.5522	MEDICOM EIRELI	3104 EMP-000666	3,20	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003.5522	MEDICOM EIRELI	3105 EMP-000666	341,65	NORMAL OP-001778

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003	5522-MEDICOM EIRELI	3105 EMP-000666	4,15	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3106 EMP-001190	355,68	NORMAL OP-001779
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3106 EMP-001190	4,32	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	3107 EMP-900713	1.287,42	NORMAL OP-001780
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000082003	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	3107 EMP-900713	93,94	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000820003	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3108 EMP-000373	2.760,00	NORMAL OP-001673
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/03/2024	0000000913745	5050-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME	3109 EMP-001322	285,00	NORMAL OP-001781
TOTAL BANCO:		14	10.031,50		(LÍQUIDO):	10.031,50	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/03/2024	1020	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDAD 2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	9.000,00 3077 EXT-000038	NORMAL	OP-001209
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/03/2024	0000000000010	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDAD 2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	4.000,00 3118 EMP-001302	NORMAL	OP-001306
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/03/2024	0000000000019	949-BANCO DO BRASIL S/A	111,00 3144 EMP-900768	NORMAL	OP-001815
TOTAL BANCO:		3	13.111,00		(LÍQUIDO):	13.111,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	5571	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.440,00 3078 EXT-000080	NORMAL	OP-001245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000176	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1.315,39 3119 EMP-900690	NORMAL	OP-001790
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000176	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	291,52 3120 EMP-900716	NORMAL	OP-001792
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	0000000000010	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE	6.560,00 3121 EMP-000847	NORMAL	OP-001793
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	0000000000010	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE	6.560,00 3122 EMP-000848	NORMAL	OP-001794
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	0000000000055	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2.818,46 3123 EMP-900705	NORMAL	OP-001795
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	0000000000055	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6,78 3123 EMP-900705	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	922,33 3124 EMP-900631	NORMAL	OP-001796
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2,22 3124 EMP-900631	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2.097,13 3125 EMP-900402	NORMAL	OP-001797
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/03/2024	00000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5,04 3125 EMP-900402	NORMAL	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		920,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3126 EMP-900406		OP-001798
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,21	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3126 EMP-900406		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		213,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3127 EMP-900408		OP-001799
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,51	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3127 EMP-900408		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		471,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3128 EMP-900689		OP-001800
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3128 EMP-900689		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		411,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3129 EMP-900688		OP-001801
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,99	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3129 EMP-900688		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		195,95	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3130 EMP-900687		OP-001802
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,47	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3130 EMP-900687		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000119	949-BANCO DO BRASIL S/A		288,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3146 EMP-900767		OP-001817
TOTAL BANCO:		22	24.526,03		(LÍQUIDO):	24.526,03	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000040	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		30,23	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				3131 EMP-001401		OP-001803
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000040	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,37	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				3131 EMP-001401		
TOTAL BANCO:		2	30,60		(LÍQUIDO):	30,60	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000055	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		286,50	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				3132 EMP-001356		OP-001804
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		286,50	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				3133 EMP-001355		OP-001805
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	0000000000325	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		286,50	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				3134 EMP-001354		OP-001806
TOTAL BANCO:		3	859,50		(LÍQUIDO):	859,50	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2024	0000000082202	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		137,27	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				3103 EMP-001357		OP-001776
TOTAL BANCO:		1	137,27		(LÍQUIDO):	137,27	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2024	0000000082203	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.073,26	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3101 EMP-900734		OP-001774
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2024	0000000082203	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		13,01	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3101 EMP-900734		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2024	0000000082203	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.735,52	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3102 EMP-900733		OP-001775

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (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	25/03/2024	0000000082203	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3102 EMP-900733	45,34 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/03/2024	0000000006100	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3110 EMP-900735	16.798,67 NORMAL OP-001782
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/03/2024	0000000006100	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3110 EMP-900735	203,53 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	21.869,33	(LÍQUIDO):		21.869,33
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	032501	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	3079 EXT-000766	459,90 NORMAL OP-001328
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	032501	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	3080 EXT-000763	102,00 NORMAL OP-001329
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	30074	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	3081 EXT-000801	2.791,10 NORMAL OP-001336
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	30074	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	3081 EXT-000801	33,90 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	329	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	3082 EXT-000071	225,26 NORMAL OP-001246
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	329	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	3082 EXT-000071	2,74 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3135 EMP-001380	286,50 NORMAL OP-001807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000165	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3136 EMP-001373	1.047,48 NORMAL OP-001808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000165	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3136 EMP-001373	12,72 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000070	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	3137 EMP-001339	849,75 NORMAL OP-001810
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3138 EMP-000662	2.537,18 NORMAL OP-001616
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3138 EMP-000662	30,82 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3139 EMP-000662	1.849,54 NORMAL OP-001615
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3139 EMP-000662	22,46 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3140 EMP-000662	6.078,35 NORMAL OP-001617
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000325	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	3140 EMP-000662	73,83 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000036	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3141 EMP-001317	614,34 NORMAL OP-001618
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/03/2024	0000000000036	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3141 EMP-001317	7,46 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/03/2024 A 25/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		18	17.025,33		(LÍQUIDO):	17.025,33
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/03/2024	0000000000010	2149-ALFALAGOS LTDA		582,92 NORMAL
					3142 EMP-000678	OP-001811
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/03/2024	0000000000010	2149-ALFALAGOS LTDA		7,08 NORMAL
					3142 EMP-000678	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/03/2024	0000000000017	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		117,58 NORMAL
					3143 EMP-000679	OP-001812
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/03/2024	0000000000017	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		1,42 NORMAL
					3143 EMP-000679	
TOTAL BANCO:		4	709,00		(LÍQUIDO):	709,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	25/03/2024	454009	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		20.000,00 NORMAL
				941-MARCELO DA SILVA GUEDES	3147 EMP-900770	
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LÍQUIDO):	20.000,00
TOTAL GERAL:		108	159.667,78		(LÍQUIDO):	159.667,78
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					22.269,26	(TOTAL): 181.937,04