

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	0000000001003	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES		3.300,00	NORMAL
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2840-LOCAÇÃO CRAS	10846 EMP-000321		OP-008611
TOTAL BANCO:		1	3.300,00		(LÍQUIDO):	3.300,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.772,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10833 EMP-903085		OP-008718
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4,26	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10833 EMP-903085		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		427,86	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10834 EMP-903086		OP-008719
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		8,66	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10834 EMP-903086		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		218,33	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10835 EMP-903087		OP-008720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.963,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10836 EMP-903088		OP-008721
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		78,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10837 EMP-903123		OP-008722
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,19	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10837 EMP-903123		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.874,16	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10838 EMP-903128		OP-008723
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,93	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10838 EMP-903128		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		222,22	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10839 EMP-903131		OP-008724
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10839 EMP-903131		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.913,44	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10840 EMP-903132		OP-008725
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	116380	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10840 EMP-903132		
TOTAL BANCO:		14	11.497,74		(LÍQUIDO):	11.497,74	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	0000000001003	3317-CLARO S.A.		103,41	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				10832 EMP-903039		OP-008711
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	0000000001003	8295-BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LTDA		2.650,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2915-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNI	10845 EMP-001520		OP-008472
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	0000000001003	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.878,34	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	10847 EMP-002186		OP-007601
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		436,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10864 EMP-903071		OP-008744
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10864 EMP-903071		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		601,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10865 EMP-903072		OP-008745

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - (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	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10865 EMP-903072	1,45	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10866 EMP-903073	187,69	NORMAL OP-008746
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10866 EMP-903073	0,45	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10867 EMP-903090	536,29	NORMAL OP-008747
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10867 EMP-903090	1,29	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10868 EMP-903091	142,04	NORMAL OP-008748
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10868 EMP-903091	0,34	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10869 EMP-903094	273,27	NORMAL OP-008749
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10869 EMP-903094	0,66	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10870 EMP-903098	605,71	NORMAL OP-008750
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10870 EMP-903098	1,46	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10871 EMP-903099	384,36	NORMAL OP-008751
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2024	100303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10871 EMP-903099	0,93	NORMAL
TOTAL BANCO:		19	8.806,40			(LÍQUIDO):	8.806,40
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/10/2024	000000000155	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	10855 EMP-003844	1.728,21	NORMAL OP-008315
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/10/2024	000000000155	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	10855 EMP-003844	20,99	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.749,20			(LÍQUIDO):	1.749,20
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10841 EMP-903100	395,94	NORMAL OP-008726
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10841 EMP-903100	0,96	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10842 EMP-903102	565,08	NORMAL OP-008727
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10842 EMP-903102	1,36	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10843 EMP-903129	418,20	NORMAL OP-008728
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10843 EMP-903129	1,01	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - (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	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10844 EMP-903130	1.262,82	NORMAL OP-008729
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	100301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10844 EMP-903130	3,04	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	0000000000169.6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		10848 EMP-004592	169,50	NORMAL OP-008733
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	0000000000169.1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		10857 EMP-903112	81,81	NORMAL OP-008739
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	0000000000169.1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		10857 EMP-903112	0,99	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		572,05	NORMAL OP-008740
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		6,95	NORMAL OP-008740
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.505,71	NORMAL OP-008741
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		18,29	NORMAL OP-008741
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		931,59	NORMAL OP-008742
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	16921	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		11,31	NORMAL OP-008742
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	0000000000169.1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		10861 EMP-004133	4.320,51	NORMAL OP-008267
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2024	0000000000169.1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		10861 EMP-004133	52,48	NORMAL
TOTAL BANCO:		19	10.319,60		(LÍQUIDO):	10.319,60	
375	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.054-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7799 - DE	03/10/2024	0000000001003.1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	3096-CHAMAMENTO PÚBLICO - LABOR/	10852 EMP-903105	22.747,91	NORMAL OP-008736
375	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.054-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7799 - DE	03/10/2024	0000000000100.332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	3095-CHAMAMENTO PÚBLICO - LABOR/	10853 EMP-903106	24.433,57	NORMAL OP-008737
375	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.054-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7799 - DE	03/10/2024	0000000000100.332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	3095-CHAMAMENTO PÚBLICO - LABOR/	10853 EMP-903106	331,64	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	47.513,12		(LÍQUIDO):	47.513,12	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	03/10/2024	0000000000182.5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	3017-PAPELARIA II	10849 EMP-004547	3.844,90	NORMAL OP-008734
TOTAL BANCO:		1	3.844,90		(LÍQUIDO):	3.844,90	
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	03/10/2024	00000000001003.332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10850 EMP-903107	2.871,25	NORMAL OP-008735
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	03/10/2024	00000000001003.1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10856 EMP-903104	5.643,67	NORMAL OP-008738
421	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.236-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.8991 EME	03/10/2024	00000000001003.1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10856 EMP-903104	344,84	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		3	8.859,76			(LÍQUIDO):	8.859,76
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	03/10/2024	100301	8917-MAURO MONTEIRO SOBRINHO 3034-MAURO MONTEIRO SOBRINHO	10863 EMP-903283	20.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	20.000,00			(LÍQUIDO):	20.000,00
426	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.395-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 9062	03/10/2024	00000000001839038	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 3072-AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONAD	10854 EMP-004447	2.221,92	NORMAL OP-008255
426	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.395-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 9062	03/10/2024	00000000001839038	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 3072-AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONAD	10854 EMP-004447	26,99	NORMAL
426	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.395-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 9062	03/10/2024	00000000001691258	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 10862 EMP-002801	10862 EMP-002801	128,44	NORMAL OP-008743
426	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.395-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 9062	03/10/2024	00000000001691258	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 10862 EMP-002801	10862 EMP-002801	1,56	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.378,91			(LÍQUIDO):	2.378,91
427	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.313-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC/ALDIR BLANC	03/10/2024	00000000010038295	BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LTDA	10851 EMP-002325	1.280,00	NORMAL OP-008473
TOTAL BANCO:		1	1.280,00			(LÍQUIDO):	1.280,00
TOTAL GERAL:		68	119.549,63			(LÍQUIDO):	119.549,63
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					19.987,20	(TOTAL):	139.536,83