

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/08/2023 A 02/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		15	29.185,70		(LÍQUIDO):	29.185,70
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	0000000003170	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		434,00 NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	7755 EMP-003151	OP-006038
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	0000000003170	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		76,00 NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	7756 EMP-003151	OP-006039
TOTAL BANCO:		2	510,00		(LÍQUIDO):	510,00
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000003170	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA		2.892,71 NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2584-AGRICULTURA FAMILIAR	7757 EMP-003247	OP-006040
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000000802	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES		3.420,84 NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2589-AGRICULTURA FAMILIAR	7758 EMP-003246	OP-006041
TOTAL BANCO:		2	6.313,55		(LÍQUIDO):	6.313,55
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	625965	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		41,10 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7851 EMP-902410	OP-006133
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	625965	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		135,38 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7852 EMP-902411	OP-006134
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	625965	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		177,36 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7853 EMP-902412	OP-006135
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	625965	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		150,12 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7854 EMP-902413	OP-006136
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	0000000001058	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		153.908,39 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7855 EMP-001578	OP-006137
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	0000000001058	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		2.343,78 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7855 EMP-001578	
TOTAL BANCO:		6	156.756,13		(LÍQUIDO):	156.756,13
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000000802	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		544,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7759 EMP-003356	OP-006042
TOTAL BANCO:		1	544,00		(LÍQUIDO):	544,00
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	742231	1758-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGI		9.979,61 NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC DBPCV				7856 EMP-003609	OP-006138
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2023	742231	1758-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGI		55.592,81 NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC DBPCV				7857 EMP-003608	OP-006139
TOTAL BANCO:		2	65.572,42		(LÍQUIDO):	65.572,42
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000000802	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		724,18 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7760 EMP-003386	OP-006043
TOTAL BANCO:		1	724,18		(LÍQUIDO):	724,18
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000000802	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		119,20 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2618-CONTRATO - GAS 2022	7761 EMP-003400	OP-006044
TOTAL BANCO:		1	119,20		(LÍQUIDO):	119,20
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2023	0000000000802	7041-LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRI		7.100,00 NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			2568-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	7763 EMP-003319	OP-006045
TOTAL BANCO:		1	7.100,00		(LÍQUIDO):	7.100,00
TOTAL GERAL:		36	278.407,38		(LÍQUIDO):	278.407,38