

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2023 A 14/08/2023 - (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	14/08/2023	0000000000058	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		2.511,14	NORMAL
					8401 EMP-902695		OP-006598
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000000814	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	8402 EMP-002211	1.498,20	NORMAL
							OP-006342
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000000814	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	8403 EMP-902674	499,47	NORMAL
							OP-006599
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000000814	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	8404 EMP-902678	721,03	NORMAL
							OP-006600
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	081402405	6950-OI S.A.	8405 EMP-902618	880,23	NORMAL
							OP-006601
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	081402405	6950-OI S.A.	8406 EMP-902621	342,42	NORMAL
							OP-006602
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	081402405	6950-OI S.A.	8407 EMP-902628	230,79	NORMAL
							OP-006603
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	081402405	6950-OI S.A.	8408 EMP-902641	1.080,93	NORMAL
							OP-006604
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000000814	654-CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	8409 EMP-003775	4.469,08	NORMAL
							OP-006608
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000006980	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - 5 DAE 2190-CONTRATO - IOF MG	8410 EMP-902604	1.795,02	NORMAL
							OP-006609
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	00000000006980	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - 5 DAE 2190-CONTRATO - IOF MG	8411 EMP-902603	1.925,76	NORMAL
							OP-006610
TOTAL BANCO:		11	15.954,07		(LÍQUIDO):		15.954,07
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8412 EMP-902470	3.843,13	NORMAL
							OP-006611
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8413 EMP-902475	411,38	NORMAL
							OP-006612
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8414 EMP-902484	2.636,48	NORMAL
							OP-006613
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8415 EMP-902487	2.264,51	NORMAL
							OP-006614
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8416 EMP-902517	487,24	NORMAL
							OP-006615
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8417 EMP-902524	986,17	NORMAL
							OP-006616
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8418 EMP-902527	1.531,15	NORMAL
							OP-006617
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8419 EMP-902557	5.402,80	NORMAL
							OP-006618
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8420 EMP-902560	1.455,74	NORMAL
							OP-006619
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/08/2023	776013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8421 EMP-902565	2.399,04	NORMAL
							OP-006620

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2023 A 14/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8447 EXT-001521	3.845,30	NORMAL OP-001859
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8448 EXT-001522	4.429,56	NORMAL OP-001860
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8450 EXT-001525	13.639,88	NORMAL OP-001861
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8451 EXT-001526	1.383,87	NORMAL OP-001862
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8452 EXT-001528	6.198,82	NORMAL OP-001863
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8453 EXT-001529	2.168,26	NORMAL OP-001864
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8454 EXT-001530	3.717,99	NORMAL OP-001865
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/08/2023	234647	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8455 EXT-001531	346,99	NORMAL OP-001866
TOTAL BANCO:		20	39.390,36		(LÍQUIDO):		39.390,36
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DC	14/08/2023	1000019	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	8398 EXT-001610	404,00	NORMAL OP-001847
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DC	14/08/2023	1000019	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	8399 EXT-001611	677,00	NORMAL OP-001848
TOTAL BANCO:		2	1.081,00		(LÍQUIDO):		1.081,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/08/2023	1000019	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	8400 EXT-001614	157,00	NORMAL OP-001849
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/08/2023	0000000001289	8264-ANESTESIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	8442 EMP-003771	2.000,00	NORMAL OP-006635
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/08/2023	0000000001290	8262-GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM	8443 EMP-003772	6.700,00	NORMAL OP-006636
TOTAL BANCO:		3	8.857,00		(LÍQUIDO):		8.857,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	0000000000354	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8436 EMP-003776	58.597,89	NORMAL OP-006631
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8456 EMP-003173	778,40	NORMAL OP-006643
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8457 EMP-003174	155,68	NORMAL OP-006644
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8458 EMP-003175	116,76	NORMAL OP-006645
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8459 EMP-003193	428,12	NORMAL OP-006646
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8460 EMP-003194	428,12	NORMAL OP-006647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL	8461 EMP-003214	272,44	NORMAL OP-006648

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2023 A 14/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		661,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8462 EMP-003215		OP-006649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8463 EMP-003226		OP-006650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8464 EMP-003285		OP-006651
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8465 EMP-003286		OP-006652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		544,88	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8466 EMP-003287		OP-006653
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8467 EMP-003288		OP-006654
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8468 EMP-003293		OP-006655
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8469 EMP-003294		OP-006656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		194,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8470 EMP-003295		OP-006657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8471 EMP-003305		OP-006658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		622,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8472 EMP-003345		OP-006659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8473 EMP-003346		OP-006660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8474 EMP-003352		OP-006661
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8475 EMP-003361		OP-006662
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8476 EMP-003410		OP-006663
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8477 EMP-003411		OP-006664
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8478 EMP-003412		OP-006665
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		389,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8479 EMP-003517		OP-006666
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8480 EMP-003556		OP-006667
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8481 EMP-003557		OP-006668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	81401	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8482 EMP-003738		OP-006669
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	698041	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		279,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8483 EMP-902602		OP-006670

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/08/2023 A 14/08/2023 - (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	14/08/2023	698041	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		153,09	NORMAL
					8484 EMP-902696		OP-006671
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	698041	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		321,19	NORMAL
					8485 EMP-902697		OP-006672
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	00000000008146950-OI S.A.			99,05	NORMAL
					8486 EMP-902615		OP-006673
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	00000000008143317-CLARO S.A.			99,88	NORMAL
					8487 EMP-902667		OP-006674
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	00000000008143032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.			64,10	NORMAL
				1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	8488 EMP-902677		OP-006675
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/08/2023	00000000011976449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E			181,65	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8490 EMP-003341		OP-006676
TOTAL BANCO:		35	67.229,94		(LÍQUIDO):	67.229,94	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	14/08/2023	019	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		186,00	NORMAL
					8489 EXT-001615		OP-001867
TOTAL BANCO:		1	186,00		(LÍQUIDO):	186,00	
TOTAL GERAL:		90	375.714,22		(LÍQUIDO):	375.714,22	