

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/11/2023 A 22/11/2023 - (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	22/11/2023	0000000006500	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12513 EMP-005186	682,51 NORMAL OP-010140
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/11/2023	0000000006500	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12513 EMP-005186	8,29 NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/11/2023	0000000000058	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12514 EMP-005188	357,66 NORMAL OP-010141
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/11/2023	0000000000058	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12514 EMP-005188	4,34 NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/11/2023	0000000001122	1634-LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTC 2716-CONCERTO CAMINHÃO LIXO	12515 EMP-003812	44.148,90 NORMAL OP-010142
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/11/2023	0000000001122	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC 2779-PRODUTOS QUÍMICOS	12516 EMP-005405	13.560,00 NORMAL OP-010143
TOTAL BANCO:		6	58.761,70		(LÍQUIDO):	58.761,70
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/11/2023	0000000006500	4704-PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA 12517 EMP-004645	360.332,24	NORMAL OP-010144
TOTAL BANCO:		1	360.332,24		(LÍQUIDO):	360.332,24
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	0000000001122	2300-ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO 12518 EMP-004086	1.197,50	NORMAL OP-010145
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	112202	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	12519 EMP-005516	3.170,00 NORMAL OP-010146
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	112202	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	12520 EMP-005528	1.630,00 NORMAL OP-010147
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	112203	3543-JONAS PINTO COSTA 12521 EMP-005196	1.470,00	NORMAL OP-010148
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	112203	3543-JONAS PINTO COSTA 12522 EMP-005514	1.470,00	NORMAL OP-010149
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/11/2023	112203	3543-JONAS PINTO COSTA 12523 EMP-005531	2.376,00	NORMAL OP-010150
TOTAL BANCO:		6	11.313,50		(LÍQUIDO):	11.313,50
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/11/2023	0000000003018	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 12524 EMP-001131	23.542,28	NORMAL OP-010063
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/11/2023	0000000005003	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12525 EMP-004896	241,50 NORMAL OP-010151
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/11/2023	0000000325001	3655-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE I 12526 EMP-003913	1.000,00	NORMAL OP-010152
TOTAL BANCO:		3	24.783,78		(LÍQUIDO):	24.783,78
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	22/11/2023	0000000006500	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE 12527 EMP-005310	6.702,20	NORMAL OP-010153
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	22/11/2023	0000000006500	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE 12528 EMP-005311	1.497,80	NORMAL OP-010154
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	22/11/2023	0000000006500	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE 2635-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	12529 EMP-005312	1.000,80 NORMAL OP-010155
TOTAL BANCO:		3	9.200,80		(LÍQUIDO):	9.200,80

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/11/2023 A 22/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325003	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX	1.093,01	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12530 EMP-005525	OP-010156
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325003	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX	98,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12531 EMP-005526	OP-010157
TOTAL BANCO:		2	1.191,01		(LÍQUIDO):	1.191,01
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000001122	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	136,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12532 EMP-903861	OP-010158
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	112396	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	712,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	12533 EMP-003690	OP-010064
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	112396	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	949,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	12534 EMP-003691	OP-010065
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	112396	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	857,38	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	12535 EMP-003692	OP-010066
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	43230153	7934-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2608-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	12536 EMP-903862	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325001	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.	416,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	12537 EMP-903829	OP-010159
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325001	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.	30,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	12537 EMP-903829	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	591,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12538 EMP-903823	OP-010160
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325720	3317-CLARO S.A.	60,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12539 EMP-903814	OP-010161
TOTAL BANCO:		9	4.754,84		(LÍQUIDO):	4.754,84
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	0000000006500	4704-PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA	115.975,88	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				12540 EMP-004646	OP-010162
TOTAL BANCO:		1	115.975,88		(LÍQUIDO):	115.975,88
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	0000000006500	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	28.009,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2778-PRODUTOS QUÍMICOS	12541 EMP-005406	OP-010163
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	0000000006500	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	340,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2778-PRODUTOS QUÍMICOS	12541 EMP-005406	
TOTAL BANCO:		2	28.350,00		(LÍQUIDO):	28.350,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325714	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.181,67	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				12542 EMP-903816	OP-010164
279	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325714	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	38,60	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				12542 EMP-903816	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325716	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.104,81	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				12543 EMP-903818	OP-010165
279	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325716	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13,40	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				12543 EMP-903818	
TOTAL BANCO:		4	4.338,48		(LÍQUIDO):	4.338,48
305	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325001	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	839,80	NORMAL
	624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO				12544 EMP-903840	OP-010166

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/11/2023 A 22/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/11/2023	0000000325001	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		10,20 NORMAL
	624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO				12544 EMP-903840	
TOTAL BANCO:		2	850,00		(LÍQUIDO):	850,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	0000000001122	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M		9.516,60 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12545 EMP-903824	OP-010167
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	0000000001122	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		308,25 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12546 EMP-005461	OP-010168
TOTAL BANCO:		2	9.824,85		(LÍQUIDO):	9.824,85
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	663035	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		827,49 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VII				12547 EMP-003833	OP-010169
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	663035	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		1.066,00 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VII				12548 EMP-005142	OP-010170
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		1.245,00 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VII				12549 EMP-005400	OP-010171
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		1.245,00 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VII				12550 EMP-005401	OP-010172
TOTAL BANCO:		4	4.383,49		(LÍQUIDO):	4.383,49
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	0000000002470	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		4.250,60 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				12551 EMP-005488	OP-010173
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	0000000002470	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		89,40 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				12551 EMP-005488	
TOTAL BANCO:		2	4.340,00		(LÍQUIDO):	4.340,00
398	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	0000000002470	2249-TOP JET COMERCIO LTDA		3.065,00 NORMAL
	17.689-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8438			2724-MATERIAIS PERMANENTES CAPS	12552 EMP-004672	OP-010174
TOTAL BANCO:		1	3.065,00		(LÍQUIDO):	3.065,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/11/2023	834009	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		15.000,00 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439		C/CONTA	941-MARCELO DA SILVA GUEDES	12553 EMP-903866	
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00
TOTAL GERAL:		49	656.465,57		(LÍQUIDO):	656.465,57
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					14.998,54	(TOTAL): 671.464,11