

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2023 A 07/12/2023 - (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	07/12/2023	0000000001204	8361-ODETE MARIA FREITAS	13209 EMP-006123	2.105,00 NORMAL OP-010798
TOTAL BANCO:		1	2.105,00	(LÍQUIDO):		2.105,00
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	07/12/2023	120701	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	13210 EMP-005895	1.903,38 NORMAL OP-010799
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	07/12/2023	120701	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	13211 EMP-001242	957,90 NORMAL OP-010458
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	07/12/2023	120701	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	13212 EMP-001753	9.105,26 NORMAL OP-010449
TOTAL BANCO:		3	11.966,54	(LÍQUIDO):		11.966,54
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/12/2023	122002	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	13214 EMP-005878	250,00 NORMAL OP-010802
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/12/2023	122002	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	13215 EMP-005886	10.450,00 NORMAL OP-010803
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/12/2023	0000000001207	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13216 EMP-005761	380,18 NORMAL OP-010804
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/12/2023	0000000001207	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13216 EMP-005761	4,62 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	11.084,80	(LÍQUIDO):		11.084,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	0000000522391	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	13193 EMP-003165	5.670,00 NORMAL OP-010374
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	52239137	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	13194 EXT-000040	1.113,00 NORMAL OP-002428
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13195 EMP-903910	107,38 NORMAL OP-010786
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13195 EMP-903910	0,78 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13196 EMP-903911	215,74 NORMAL OP-010787
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13197 EMP-903928	271,14 NORMAL OP-010788
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13197 EMP-903928	0,65 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13198 EMP-903929	430,62 NORMAL OP-010789
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13198 EMP-903929	1,04 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13199 EMP-903930	449,31 NORMAL OP-010790
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	34000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13199 EMP-903930	1,08 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2023	0000000524891	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	13200 EMP-903878	582,27 NORMAL OP-010791

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2023 A 07/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2023	52489144	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		526,26 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				13201 EXT-002079	OP-002478
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2023	0000000884565	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		11.218,91 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				13202 EMP-005774	OP-010792
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2023	00000000012575414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13217 EMP-000300	OP-010623
TOTAL BANCO:		15	20.818,18		(LÍQUIDO):	20.818,18
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	0000000002880	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI		3.998,40 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	13203 EMP-000308	OP-010371
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	0000000002880	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI		201,60 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	13203 EMP-000308	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	0000000009041	6950-OI S.A.		246,32 NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				13213 EMP-904103	OP-010801
TOTAL BANCO:		3	4.446,32		(LÍQUIDO):	4.446,32
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	00000000012075352	ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		5.182,96 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13204 EMP-005262	OP-010369
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	00000000012075352	ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		19.807,02 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13205 EMP-003751	OP-010367
TOTAL BANCO:		2	24.989,98		(LÍQUIDO):	24.989,98
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	00000000012646376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.538,72 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13218 EMP-000482	OP-010453
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	00000000012646376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		236,94 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13218 EMP-000482	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		49,27 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13219 EMP-903961	OP-010806
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		0,57 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13219 EMP-903961	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		130,26 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13220 EMP-903960	OP-010807
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1,55 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13220 EMP-903960	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		140,80 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13221 EMP-903962	OP-010808
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	41529	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1,38 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				13221 EMP-903962	
TOTAL BANCO:		8	9.099,49		(LÍQUIDO):	9.099,49
TOTAL GERAL:		36	84.510,31		(LÍQUIDO):	84.510,31