

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - (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	31/10/2023	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.709,15	NORMAL
					11461 EMP-903569		OP-009253
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/10/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A		695,50	NORMAL
					11462 EMP-903570		OP-009254
TOTAL BANCO:		2	2.404,65			(LÍQUIDO):	2.404,65
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	31/10/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A		80,50	NORMAL
					11463 EMP-903571		OP-009255
TOTAL BANCO:		1	80,50			(LÍQUIDO):	80,50
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.222,82	NORMAL
					11464 EMP-903572		OP-009256
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	00000000989242	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.927,49	NORMAL
					11465 EMP-005173		OP-009257
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	00000000989267	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.143,49	NORMAL
					11466 EMP-005172		OP-009258
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	00000000989528	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.477,09	NORMAL
					11468 EMP-004864		OP-009261
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	00000000989648	3543-JONAS PINTO COSTA		1.182,00	NORMAL
					11469 EMP-004572		OP-009262
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	00000000989648	3543-JONAS PINTO COSTA		615,00	NORMAL
					11470 EMP-004913		OP-009263
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	0000000001010	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(893,00	NORMAL
				2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	11471 EMP-004861		OP-009264
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/10/2023	0000000001010	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		971,80	NORMAL
				2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	11472 EMP-004688		OP-009265
TOTAL BANCO:		8	13.432,69			(LÍQUIDO):	13.432,69
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/10/2023	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA		453,68	NORMAL
					11473 EMP-903568		OP-009266
TOTAL BANCO:		1	453,68			(LÍQUIDO):	453,68
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	0000000002250	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS		420,00	NORMAL
				2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC	11474 EMP-005019		OP-009267
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	0000000001197	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI		3.998,40	NORMAL
				2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	11475 EMP-000308		OP-009230
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	0000000001197	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI		201,60	NORMAL
				2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	11475 EMP-000308		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	0000000001197	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE		9.000,00	NORMAL
				2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	11476 EMP-001800		OP-009220
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		636,71	NORMAL
					11477 EMP-903515		OP-009268
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		415,81	NORMAL
					11478 EMP-903516		OP-009269
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		448,29	NORMAL
					11479 EMP-903525		OP-009270
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	0000000001197	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S		3.632,19	NORMAL
				DAE 2190-CONTRATO - IOF MG	11480 EMP-903510		OP-009271

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - (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	31/10/2023	0000000001031	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11482 EMP-003689	2.880,00 NORMAL OP-009030
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11483 EMP-004165	155,68 NORMAL OP-009274
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11484 EMP-004181	155,68 NORMAL OP-009275
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11485 EMP-004212	272,44 NORMAL OP-009276
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11486 EMP-004213	155,68 NORMAL OP-009277
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11487 EMP-004214	155,68 NORMAL OP-009278
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11488 EMP-004244	272,44 NORMAL OP-009279
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11489 EMP-004245	116,76 NORMAL OP-009280
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11490 EMP-004260	155,68 NORMAL OP-009281
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11491 EMP-004282	155,68 NORMAL OP-009282
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11492 EMP-004315	116,76 NORMAL OP-009283
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11493 EMP-004316	155,68 NORMAL OP-009284
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11494 EMP-004335	155,68 NORMAL OP-009285
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11495 EMP-004370	155,68 NORMAL OP-009286
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11496 EMP-004411	155,68 NORMAL OP-009287
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11497 EMP-004412	155,68 NORMAL OP-009288
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11498 EMP-004527	505,96 NORMAL OP-009289
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11499 EMP-004528	155,68 NORMAL OP-009290
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11500 EMP-004593	311,36 NORMAL OP-009291
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11501 EMP-004649	428,12 NORMAL OP-009292
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/10/2023	103103	2826-IMPrensa NACIONAL	11502 EMP-004662	467,04 NORMAL OP-009293
TOTAL BANCO:		29	25.992,04	(LÍQUIDO):		25.992,04

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	31/10/2023		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11866 EMP-005442	195,39 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	195,39		(LÍQUIDO):	195,39
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/10/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	11509 EMP-005282	40,70 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	40,70		(LÍQUIDO):	40,70
TOTAL GERAL:		43	42.599,65		(LÍQUIDO):	42.599,65
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				3.000,00	(TOTAL):	45.599,65