

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/04/2024 A 17/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/04/2024	0000000000060	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	4278 EMP-001909	228,56	NORMAL OP-002816
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/04/2024	0000000000060	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	4278 EMP-001909	8,44	NORMAL
TOTAL BANCO: 2		237,00			(LÍQUIDO):	237,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	10700593	1930-AIDA RIBEIRO MENDES SIQUEIRA 2931-AIDA RIBEIRO MENDES SIQUEIRA	4269 EMP-901057	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	10700595	8788-FÁBIO MANOEL DA SILVA 2932-FÁBIO MANOEL DA SILVA	4270 EMP-901058	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	02322327	7318-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO 976-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO	4271 EMP-901061	200,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	02322327	7318-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO 976-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO	4272 EMP-901060	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	10700589	7684-KARLA MONTEIRO MOREIRA 2481-KARLA MONTEIRO MOREIRA	4273 EMP-901059	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	0000000107005	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 4274 EMP-001809	4274 EMP-001809	438,51	NORMAL OP-002814
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	0000000000009	2826-IMPrensa NACIONAL 4275 EMP-002086	4275 EMP-002086	116,76	NORMAL OP-002815
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	10700715	7916-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 2606-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVE	4276 EMP-901062	100,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/04/2024	10700715	7916-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 2606-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVE	4277 EMP-901063	200,00	NORMAL
TOTAL BANCO: 9		3.455,27			(LÍQUIDO):	3.455,27	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4251 EXT-001437	4251 EXT-001437	122,00	NORMAL OP-001448
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4252 EXT-001436	4252 EXT-001436	183,00	NORMAL OP-001449
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4253 EXT-001435	4253 EXT-001435	61,00	NORMAL OP-001450
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4254 EXT-001434	4254 EXT-001434	154,00	NORMAL OP-001451
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4255 EXT-001433	4255 EXT-001433	552,00	NORMAL OP-001452
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4256 EXT-001430	4256 EXT-001430	61,00	NORMAL OP-001453
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4257 EXT-001429	4257 EXT-001429	549,00	NORMAL OP-001454
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4258 EXT-001426	4258 EXT-001426	613,00	NORMAL OP-001455
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/04/2024	81509	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 4259 EXT-001425	4259 EXT-001425	61,00	NORMAL OP-001456
TOTAL BANCO: 9		2.356,00			(LÍQUIDO):	2.356,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/04/2024 A 17/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2024	00101113	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	4250 EXT-001428	122,00 NORMAL OP-001447
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2024		3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4300 EXT-000097	3.266,21 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2024		3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	4322 EMP-001770	119,11 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	3.507,32		(LÍQUIDO):	3.507,32
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2024	00101120	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	4249 EXT-001431	157,00 NORMAL OP-001446
TOTAL BANCO:		1	157,00		(LÍQUIDO):	157,00
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	17/04/2024		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA	4297 EMP-000809	1.280,65 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.280,65		(LÍQUIDO):	1.280,65
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	17/04/2024	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4265 EMP-901051	977,18 NORMAL OP-002810
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	17/04/2024	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4266 EMP-901050	677,05 NORMAL OP-002811
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	17/04/2024	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4267 EMP-901049	60.342,00 NORMAL OP-002812
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	17/04/2024	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4267 EMP-901049	744,74 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	17/04/2024	0000000107567.31	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4268 EMP-901030	18.467,13 NORMAL OP-002813
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	17/04/2024	0000000107567.31	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4268 EMP-901030	224,11 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	81.432,21		(LÍQUIDO):	81.432,21
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000037	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	4264 EMP-001820	362,45 NORMAL OP-002653
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4279 EMP-001430	225,26 NORMAL OP-002817
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4279 EMP-001430	2,74 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4280 EMP-001430	157,49 NORMAL OP-002818
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4280 EMP-001430	1,91 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4281 EMP-001430	893,84 NORMAL OP-002819
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/04/2024	00000000000009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	4281 EMP-001430	10,86 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	1.654,55		(LÍQUIDO):	1.654,55
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	17/04/2024	1008	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	4248 EXT-000202	2.130,40 NORMAL OP-001443

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/04/2024 A 17/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	2.130,40		(LÍQUIDO):	2.130,40
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/04/2024	3007	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	125,00 4247 EXT-001432	NORMAL OP-001445
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/04/2024	9008	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	9.580,03 4263 EMP-901053	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	9.705,03		(LÍQUIDO):	9.705,03
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/04/2024	0000000000040	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1974-ADESÃO - TIRAS DE GLICEMIA E G	29.221,49 4262 EMP-001201	NORMAL OP-002809
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/04/2024	0000000000040	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1974-ADESÃO - TIRAS DE GLICEMIA E G	354,91 4262 EMP-001201	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	29.576,40		(LÍQUIDO):	29.576,40
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	17/04/2024	3010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1.052,00 4246 EXT-001427	NORMAL OP-001444
TOTAL BANCO:		1	1.052,00		(LÍQUIDO):	1.052,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	17/04/2024	1016	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	2.721,10 4260 EMP-901054	NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	17/04/2024	1016	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	7.698,87 4261 EMP-901052	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	10.419,97		(LÍQUIDO):	10.419,97
405	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.960-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDAS PARL IN	17/04/2024		6480-CONSTRUTORA VIEIRA E SALLES LTDA 2796-AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇ	1.683,85 4299 EXT-000323	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.683,85		(LÍQUIDO):	1.683,85
TOTAL GERAL:		47	148.647,65		(LÍQUIDO):	148.647,65