

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/04/2024 A 26/04/2024 - (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	26/04/2024	0000000000058 DAE	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	4469 EMP-901074	3.543,60	NORMAL OP-002974
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4470 EMP-901038	334,18	NORMAL OP-002975
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4471 EMP-901039	1.166,07	NORMAL OP-002976
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4472 EMP-901040	618,26	NORMAL OP-002977
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4473 EMP-901041	327,40	NORMAL OP-002978
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4474 EMP-901072	981,21	NORMAL OP-002979
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4475 EMP-001445	114,00	NORMAL OP-002980
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	26/04/2024	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4476 EMP-001468	67,80	NORMAL OP-002981
TOTAL BANCO:		8	7.152,52		(LÍQUIDO):	7.152,52	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/04/2024	0000000784305	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	4462 EMP-001711	2.570,70	NORMAL OP-002886
TOTAL BANCO:		1	2.570,70		(LÍQUIDO):	2.570,70	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/04/2024	0000000007810	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	4477 EMP-000473	5.830,00	NORMAL OP-002906
TOTAL BANCO:		1	5.830,00		(LÍQUIDO):	5.830,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	314161	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	4463 EMP-001769	331,00	NORMAL OP-002968
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	314161	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	4464 EMP-001771	331,00	NORMAL OP-002969
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	314161	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	4465 EMP-001772	331,00	NORMAL OP-002970
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	03220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4466 EMP-001866	84,75	NORMAL OP-002971
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	03220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4467 EMP-001867	84,75	NORMAL OP-002972
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/04/2024	03220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4468 EMP-001868	84,75	NORMAL OP-002973
TOTAL BANCO:		6	1.247,25		(LÍQUIDO):	1.247,25	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	26/04/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	4486 EXT-000233	2.167,23	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	2.167,23		(LÍQUIDO):	2.167,23	
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN	26/04/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2789-PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO	4485 EXT-000318	8.308,64	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	8.308,64		(LÍQUIDO):	8.308,64	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/04/2024 A 26/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL GERAL:		18	27.276,34			(LÍQUIDO):	27.276,34