

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/08/2024 A 07/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000000483	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6.088,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8261 EMP-000451		OP-005676
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001398	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	8262 EMP-000421		OP-005277
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000002351	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.343,57	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8263 EMP-002686		OP-004499
TOTAL BANCO:		3	8.432,07		(LÍQUIDO):		8.432,07
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/08/2024	0000000002353	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.412,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				8264 EMP-003872		OP-006100
TOTAL BANCO:		1	1.412,00		(LÍQUIDO):		1.412,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001340	6728-ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	8265 EMP-000411		OP-005721
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000000871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		600,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8266 EMP-902542		OP-006101
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	87142	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		900,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8267 EXT-001967		OP-002037
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	87142	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		404,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8268 EXT-001966		OP-002038
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000008391	3780-JOSE ACACIO VIEIRA		2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS	8269 EMP-001203		OP-005793
TOTAL BANCO:		5	7.205,75		(LÍQUIDO):		7.205,75
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001393	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.794,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8270 EMP-000443		OP-006899
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001393	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		90,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8270 EMP-000443		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001244	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		48,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	8271 EMP-000311		OP-005791
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001244	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.000,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	8272 EMP-000308		OP-005785
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001244	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.225,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	8273 EMP-000309		OP-005786
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001244	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		341,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	8274 EMP-000310		OP-005790
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001253	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		593,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8275 EMP-902547		OP-006102
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	241694	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO		1.080,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8276 EXT-002030		OP-002039
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	080701	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.566,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8277 EXT-001969		OP-002040
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000000346	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.248,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	8280 EMP-902544		OP-006103
TOTAL BANCO:		10	10.989,22		(LÍQUIDO):		10.989,22
279	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	0000000001233	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.538,72	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8279 EMP-000540		OP-004909

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/08/2024 A 07/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	07/08/2024	00000000012336376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	8279 EMP-000540	236,94 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	8.775,66		(LÍQUIDO):	8.775,66
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2024	080701	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	8278 EXT-001969	345,40 NORMAL OP-002041
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/08/2024	0000000000576348	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	8281 EMP-000394	35.474,35 NORMAL OP-005613
TOTAL BANCO:		2	35.819,75		(LÍQUIDO):	35.819,75
TOTAL GERAL:		23	72.634,45		(LÍQUIDO):	72.634,45