

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/08/2024 A 19/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000616323	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	8797 EMP-000421		OP-006397
TOTAL BANCO:		1	1.000,00		(LÍQUIDO):	1.000,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8802 EXT-002011		OP-002129
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		613,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8803 EXT-002012		OP-002130
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		549,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8804 EXT-002015		OP-002131
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8805 EXT-002016		OP-002132
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		584,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8806 EXT-002019		OP-002133
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		154,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8807 EXT-002020		OP-002134
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8808 EXT-002021		OP-002135
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8809 EXT-002022		OP-002136
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/08/2024	0	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		8810 EXT-002023		OP-002137
TOTAL BANCO:		9	2.388,00		(LÍQUIDO):	2.388,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000001241	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		4.086,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8789 EMP-002665		OP-006307
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000001239	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		6.099,93	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8798 EMP-003989		OP-006477
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	3972	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		709,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8811 EXT-002014		OP-002138
TOTAL BANCO:		3	10.895,43		(LÍQUIDO):	10.895,43	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000001245	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		2.350,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	8799 EMP-000417		OP-006394
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000001245	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		1.852,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	8800 EMP-000418		OP-006395
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	0000000001245	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		72,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	8801 EMP-000419		OP-006396
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	3972	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		157,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8812 EXT-002017		OP-002139
TOTAL BANCO:		4	4.431,68		(LÍQUIDO):	4.431,68	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2024	0000002410024	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		656,59	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	8790 EMP-003501		OP-005964
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2024	0000002410024	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		33,11	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	8790 EMP-003501		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2024	0000002410024	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		21.471,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	8791 EMP-003499		OP-005984

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/08/2024 A 19/08/2024 - (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	19/08/2024	0000002410024	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	8791 EMP-003499	1.082,61 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/08/2024	0000000000819	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	8792 EMP-003763	7.712,14 NORMAL OP-006473
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/08/2024	0000000000819	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	8792 EMP-003763	388,84 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	31.344,99	(LÍQUIDO):		31.344,99
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/08/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8793 EMP-902632	67.397,12 NORMAL OP-006474
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/08/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8793 EMP-902632	830,08 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/08/2024	0000000000010	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8794 EMP-902634	949,04 NORMAL OP-006475
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/08/2024	0000000000010	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8795 EMP-902633	780,85 NORMAL OP-006476
TOTAL BANCO:		4	69.957,09	(LÍQUIDO):		69.957,09
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	19/08/2024	241002410	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	8796 EXT-000202	2.130,40 NORMAL OP-002104
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	19/08/2024	3972	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	8813 EXT-002018	125,00 NORMAL OP-002140
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/08/2024	0000000000819	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	8815 EMP-004049	356,00 NORMAL OP-006479
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/08/2024	0000000000819	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	8816 EMP-004050	356,00 NORMAL OP-006480
TOTAL BANCO:		3	837,00	(LÍQUIDO):		837,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/08/2024	3972	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	8814 EXT-002013	526,00 NORMAL OP-002141
TOTAL BANCO:		1	526,00	(LÍQUIDO):		526,00
TOTAL GERAL:		32	123.510,59	(LÍQUIDO):		123.510,59