

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/02/2024 A 16/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	00104	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		1.005,36 1546 EMP-900299	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	00100004	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		300,00 1547 EMP-900300	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0010004	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		2.400,00 1548 EMP-900302	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000046535	6658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		137,27 1549 EMP-000707	NORMAL OP-000510
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000046004	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		422,34 1550 EMP-900288	NORMAL OP-000511
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000046004	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		1,02 1550 EMP-900288	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	04600423	8724-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 2847-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA		28,90 1551 EMP-900280	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000046004	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00 1552 EMP-000366	NORMAL OP-000426
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000046004	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		690,00 1553 EMP-000365	NORMAL OP-000425
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/02/2024	0000000277226	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		5.412,00 1554 EMP-000451	NORMAL OP-000246
TOTAL BANCO:		10	10.856,89		(LÍQUIDO):	10.856,89	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	16/02/2024	0000000046004	7492-NAYRA FERNANDES RIBEIRO 2853-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	39539764866 1573 EMP-000464	1.000,00 OP-000524	NORMAL
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	16/02/2024	0000000046004	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - N 1574 EMP-000646		6.026,87 OP-000526	NORMAL
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	16/02/2024	0000000046004	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - N 1574 EMP-000646		223,13 OP-000526	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	7.250,00		(LÍQUIDO):	7.250,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2024	0000000046004	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 1555 EMP-000647		8.735,59 OP-000512	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2024	0000000046005	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 1556 EMP-000622		1.412,00 OP-000513	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	10.147,59		(LÍQUIDO):	10.147,59	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	000000000465	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		2.350,02 1557 EMP-000417	NORMAL OP-000339
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000046005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		72,53 1558 EMP-000419	NORMAL OP-000340
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000046005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		1.852,13 1559 EMP-000418	NORMAL OP-000341
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000046005	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 1560 EMP-000405		5.000,00 OP-000514	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE		277,07 1561 EMP-900264	NORMAL OP-000515

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/02/2024 A 16/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1561 EMP-900264	0,67	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000000100	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 2837-PENSÃO VARGINHA	1562 EMP-900278	6.555,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1563 EMP-900272	235,57	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1563 EMP-900272	9,52	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1564 EMP-900261	4.670,86	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1564 EMP-900261	11,24	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1565 EMP-900269	2.133,95	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1565 EMP-900269	5,14	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1566 EMP-900289	449,20	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1566 EMP-900289	1,08	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1567 EMP-900262	3.230,79	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1567 EMP-900262	7,79	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2024	0000000001000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	1568 EMP-900273	3.713,22	NORMAL
TOTAL BANCO:		18	30.575,78		(LÍQUIDO):	30.575,78	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000000082	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	1569 EMP-000589	21.471,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000000082	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	1569 EMP-000589	1.082,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000000082	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	1570 EMP-000588	656,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000000082	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	1570 EMP-000588	33,11	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000006414	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	1571 EMP-000386	3.998,40	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000006414	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	1571 EMP-000386	201,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/02/2024	0000000000000	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	1572 EMP-000375	3.800,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	31.244,01		(LÍQUIDO):	31.244,01	
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAMI	16/02/2024	4600427	8265-E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M 2718-EMENDA CULTURAL	1575 EXT-000096	6.755,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/02/2024 A 16/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/02/2024	4600427	8265-E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		82,04 NORMAL
	71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAM			2718-EMENDA CULTURAL	1575 EXT-000096	
TOTAL BANCO:		2	6.837,04		(LÍQUIDO):	6.837,04
TOTAL GERAL:		42	96.911,31		(LÍQUIDO):	96.911,31
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.228,90	(TOTAL): 98.140,21