

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/02/2024 A 08/02/2024 - (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	08/02/2024	0000000038004	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV	1367 EMP-000432	1.200,00	NORMAL OP-000409
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/02/2024	0000000724043	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	1368 EMP-000291	706,00	NORMAL OP-000333
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/02/2024	0000000038004	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	1369 EMP-000381	5.182,96	NORMAL OP-000232
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/02/2024	03800436	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	1388 EXT-000089	19.807,02	NORMAL OP-000984
TOTAL BANCO:		4	26.895,98	(LÍQUIDO):		26.895,98	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2024	0000000000208	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2844-LOCAÇÃO DE O²	1370 EMP-900090	11.169,82	NORMAL OP-000410
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2024	0000000038004	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	1371 EMP-000308	2.000,96	NORMAL OP-000334
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2024	0000000038004	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	1372 EMP-000309	2.225,20	NORMAL OP-000335
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2024	0000000038004	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	1373 EMP-000311	48,82	NORMAL OP-000338
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2024	0000000038004	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	1374 EMP-000310	341,12	NORMAL OP-000337
TOTAL BANCO:		5	15.785,92	(LÍQUIDO):		15.785,92	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2024	0000000000080	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1378 EMP-900094	228,56	NORMAL OP-000415
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2024	8009	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1386 EXT-000800	856,23	NORMAL OP-000856
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	1458 EMP-000409	1.311,52	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.396,31	(LÍQUIDO):		2.396,31	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038458	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1375 EMP-900087	207,23	NORMAL OP-000411
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038458	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1375 EMP-900087	2,18	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038459	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1376 EMP-900254	41,91	NORMAL OP-000412
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038459	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1376 EMP-900254	0,47	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038459	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1377 EMP-900085	68,75	NORMAL OP-000414
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	0000000038459	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1377 EMP-900085	0,80	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	03800444	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1387 EXT-000018	8.538,72	NORMAL OP-000983
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	08/02/2024	03800444	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1387 EXT-000018	236,94	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/02/2024 A 08/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		8	9.097,00	(LÍQUIDO):		9.097,00	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	08/02/2024	020701	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	1404 EXT-000343	52,50	NORMAL OP-000994
TOTAL BANCO:		1	52,50	(LÍQUIDO):		52,50	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	08/02/2024	020801	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1401 EXT-000254	37,50	NORMAL OP-000991
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	08/02/2024	020801	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1402 EXT-000258	37,50	NORMAL OP-000992
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	08/02/2024	020801	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1403 EXT-000263	37,50	NORMAL OP-000993
TOTAL BANCO:		3	112,50	(LÍQUIDO):		112,50	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	0000000000169.8415	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SC	1379 EMP-000526	14.530,00	NORMAL OP-000416
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	0000000000169.348	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	1380 EMP-000394	35.465,15	NORMAL OP-000081
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	0000000000208.7885	RAQUEL MORAES GUEDES	1381 EMP-000596	8.105,07	NORMAL OP-000418
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	0000000000169.8355	BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA	1382 EMP-000597	5.045,49	NORMAL OP-000419
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	0000000000169.8396	MARIANA RIBEIRO MORAES	1383 EMP-000598	1.453,90	NORMAL OP-000420
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	169218	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1384 EXT-000772	406,50	NORMAL OP-000982
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	169218	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1384 EXT-000772	583,68	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1389 EXT-000785	928,72	NORMAL OP-000913
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1389 EXT-000785	11,28	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	1390 EXT-000788	238,75	NORMAL OP-000985
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	1390 EXT-000788	2,90	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020702	8160-IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1391 EXT-000784	1.722,00	NORMAL OP-000986
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020811	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	1392 EXT-000074	1.437,50	NORMAL OP-000504
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020812	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	1393 EXT-000799	3.199,00	NORMAL OP-000349
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020812	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	1394 EXT-000799	1.584,82	NORMAL OP-000409
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1395 EXT-000150	287,21	NORMAL OP-000987

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/02/2024 A 08/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1395 EXT-000150	3,49 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	2149-ALFALAGOS LTDA	1396 EXT-000803	5.628,64 NORMAL OP-000988
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	2149-ALFALAGOS LTDA	1396 EXT-000803	68,36 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1397 EXT-000071	154,33 NORMAL OP-000228
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1397 EXT-000071	1,87 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	6440-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1398 EXT-000786	375,44 NORMAL OP-000231
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	6440-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1398 EXT-000786	4,56 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES D	1399 EXT-000600	1.128,79 NORMAL OP-000989
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	8157-NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES D	1399 EXT-000600	13,71 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1400 EXT-000712	1.153,19 NORMAL OP-000990
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	016921	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	1400 EXT-000712	14,01 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020808	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	1409 EXT-000599	236,13 NORMAL OP-000999
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020808	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	1409 EXT-000599	2,87 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020809	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA	1410 EXT-000766	459,90 NORMAL OP-000183
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020809	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA	1411 EXT-000763	102,00 NORMAL OP-000182
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/02/2024	020810	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	1412 EXT-000035	1.436,84 NORMAL OP-000144
TOTAL BANCO:		32	85.786,10	(LÍQUIDO):		85.786,10
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 7	08/02/2024	0000000000208	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1385 EMP-900256	24.738,04 NORMAL OP-000421
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 7	08/02/2024	0000000000208	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1385 EMP-900256	300,46 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	25.038,50	(LÍQUIDO):		25.038,50
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	08/02/2024	020801	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	1405 EXT-000344	52,50 NORMAL OP-000995
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	08/02/2024	020801	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	1406 EXT-000341	52,50 NORMAL OP-000996
TOTAL BANCO:		2	105,00	(LÍQUIDO):		105,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/02/2024 A 08/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/02/2024	20801	5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO	5.939,37	NORMAL
	18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC				1407 EXT-000190	OP-000997
TOTAL BANCO:		1	5.939,37		(LÍQUIDO):	5.939,37
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/02/2024	20801	5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO	2.405,93	NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC				1408 EXT-000191	OP-000998
TOTAL BANCO:		1	2.405,93		(LÍQUIDO):	2.405,93
TOTAL GERAL:		62	173.615,11		(LÍQUIDO):	173.615,11
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				20.046,80	(TOTAL):	193.661,91