

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 01/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	0000000196049	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	1076 EMP-000421		OP-000013
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000010193180	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	1077 EMP-000412		OP-000065
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	0000000195685	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		80,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1078 EMP-000242		OP-000033
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	0000000536353	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES		3.300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2840-LOCAÇÃO CRAS	1124 EMP-000321		OP-000063
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310035848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		3.613,87	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1125 EMP-000436		OP-000224
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310035848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		136,13	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1125 EMP-000436		
TOTAL BANCO:		6	9.400,80		(LÍQUIDO):	9.400,80	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310033209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		6.545,64	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I			2843-ESTRUTURAS EVENTOS	1068 EMP-000489		OP-000206
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310033209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		137,68	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I			2843-ESTRUTURAS EVENTOS	1068 EMP-000489		
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310035848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		1.204,62	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				1069 EMP-000490		OP-000207
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310035848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		45,38	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				1069 EMP-000490		
TOTAL BANCO:		4	7.933,32		(LÍQUIDO):	7.933,32	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	0000000197809	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		285,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1070 EMP-900069		OP-000208
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	19780989	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		258,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1071 EXT-001039		OP-000903
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	03100321	7829-YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		4.000,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2576-YAGO FERREIRA DOS SANTOS AN	1072 EMP-900035		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000310031750	TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		11.339,31	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1073 EMP-000576		OP-000209
TOTAL BANCO:		4	15.883,40		(LÍQUIDO):	15.883,40	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000010195370	ROGÉRIO CAMPOS TAVARES		500,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1074 EMP-000575		OP-000210
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	00000000316073317	CLARO S.A.		63,59	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1075 EMP-900012		OP-000211
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	33479023	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.794,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1079 EXT-000221		OP-000185
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	33479023	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		90,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1079 EXT-000221		
TOTAL BANCO:		4	2.448,34		(LÍQUIDO):	2.448,34	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	632009	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.364,96	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1080 EXT-000800		OP-000146
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	632009	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		252,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1081 EXT-000800		OP-000472

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 01/02/2024 - (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	01/02/2024	0000000000201	3317-CLARO S.A.	1082 EMP-900013	101,87 NORMAL OP-000212
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/02/2024	0000000007120	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	1123 EMP-900030	4.163,73 NORMAL OP-000223
TOTAL BANCO:		4	5.883,02		(LÍQUIDO):	5.883,02
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	020102	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1087 EXT-000503	4.656,92 NORMAL OP-000908
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	020101	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1088 EXT-000502	2.062,54 NORMAL OP-000909
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	20101	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1117 EXT-000797	18.255,89 NORMAL OP-000919
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	20101	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1117 EXT-000797	246,78 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	20102	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1118 EXT-000796	16.648,38 NORMAL OP-000920
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	01/02/2024	20102	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	1118 EXT-000796	258,77 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	42.129,28		(LÍQUIDO):	42.129,28
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	01/02/2024	0000000000201	6950-OI S.A.	1122 EMP-900070	159,14 NORMAL OP-000222
TOTAL BANCO:		1	159,14		(LÍQUIDO):	159,14
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2024	12017	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	1083 EXT-000039	9.681,82 NORMAL OP-000904
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2024	20101	8219-AURA PHARMA S.A.	1084 EXT-000214	1.383,20 NORMAL OP-000905
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2024	20101	8219-AURA PHARMA S.A.	1084 EXT-000214	16,80 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	11.081,82		(LÍQUIDO):	11.081,82
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	01/02/2024	12012	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	1085 EXT-000052	7.000,00 NORMAL OP-000906
TOTAL BANCO:		1	7.000,00		(LÍQUIDO):	7.000,00
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	01/02/2024	20101	6668-JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA 2816-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	1086 EXT-001002	4.313,30 NORMAL OP-000907
TOTAL BANCO:		1	4.313,30		(LÍQUIDO):	4.313,30
TOTAL GERAL:		34	106.232,42		(LÍQUIDO):	106.232,42