

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/01/2024 A 29/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	0000000000129	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	857 EMP-000499	4.157,07	NORMAL OP-000088
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	0000000000129	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	859 EMP-000501	2.274,45	NORMAL OP-000089
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	0000000000129	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	861 EMP-000500	2.274,45	NORMAL OP-000090
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	0000000000129	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	865 EMP-000502	4.157,07	NORMAL OP-000091
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	0000000000129	8735-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS	868 EMP-000525	293,47	NORMAL OP-000093
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/01/2024	634009	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	872 EXT-000121	3.800,00	NORMAL OP-000835
TOTAL BANCO: 6		16.956,51	(LIQUIDO):			16.956,51	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	29/01/2024	634012	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME	884 EXT-000370	5.828,00	NORMAL OP-000838
TOTAL BANCO: 1		5.828,00	(LIQUIDO):			5.828,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000124655	3572-SAMANTA APÁRECIDA FLORENTINO	887 EMP-000510	1.830,00	NORMAL OP-000100
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	650	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	889 EXT-000261	88,80	NORMAL OP-000841
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	650	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2776-PROJETO CULTURA	899 EXT-000141	3.663,67	NORMAL OP-000849
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	810771	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	903 EXT-000342	157,50	NORMAL OP-000852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000026002	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	911 EMP-000377	1.509,08	NORMAL OP-000103
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000002568	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	918 EMP-000446	31,50	NORMAL OP-000105
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000002568	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	922 EMP-000458	31,50	NORMAL OP-000108
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	946806	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA 2775-SERVIÇOS DE SERRALHERIA	924 EXT-000138	3.900,00	NORMAL OP-000864
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000004954	8726-NICOLE STHEFANY DA SILVA FIRMINO	927 EMP-000449	1.580,00	NORMAL OP-000110
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000026002	8725-PAULO RANGEL DONIZETTI DE ANDRADE	928 EMP-000448	1.580,00	NORMAL OP-000111
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	0000000005350	8727-RICARDO ALEXANDRE CAETANO	929 EMP-000450	1.280,00	NORMAL OP-000112
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	180829	8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO	936 EXT-000120	346,79	NORMAL OP-000871
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	180829	8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO	936 EXT-000120	4,21	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/01/2024	8075	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	938 EXT-000371	104,50	NORMAL OP-000873

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/01/2024 A 29/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	8075	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	79,60 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				940 EXT-000369	OP-000875
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	4463	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.440,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	942 EXT-000079	OP-000877
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	46815	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		903,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2708-MATERIAL ESPORTIVO II	949 EXT-000251	OP-000883
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	089997	5693-WALDIR LUIZ DA SILVA - ME		10,50 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		PIX		950 EXT-000132	OP-000884
TOTAL BANCO:		18	18.540,65		(LÍQUIDO):	18.540,65
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	807075	5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO		9.000,00 NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - PIX			2737-CONSULTORIA PATRIMONIAL	952 EXT-000106	OP-000885
TOTAL BANCO:		1	9.000,00		(LÍQUIDO):	9.000,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		3.463,43 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				514 EMP-000576	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	80250	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		3.291,44 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				954 EXT-000177	OP-000886
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	80250	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		148,00 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				966 EXT-000178	OP-000889
TOTAL BANCO:		3	6.902,87		(LÍQUIDO):	6.902,87
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024		00000000010067406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		364,90 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				934 EMP-000461	OP-000113
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		208,25 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	967 EXT-000310	OP-000891
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		7,75 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	967 EXT-000310	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	150077	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		949,50 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	968 EXT-000083	OP-000892
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	150077	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		857,38 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	969 EXT-000085	OP-000893
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	150077	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		712,12 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	970 EXT-000081	OP-000894
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024		00000000010065370-ROGÉRIO CAMPOS TAVARES		500,00 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				978 EMP-000460	OP-000119
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	100751	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		507,41 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	979 EMP-900039	
TOTAL BANCO:		8	4.107,31		(LÍQUIDO):	4.107,31
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2024	179	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.769,50 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	971 EXT-000033	OP-000261
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2024	179	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.769,50 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	972 EXT-000032	OP-000895
TOTAL BANCO:		2	5.539,00		(LÍQUIDO):	5.539,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2024	109	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.538,72 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				975 EXT-000017	OP-000898

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/01/2024 A 29/01/2024 - (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	29/01/2024	109	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	975 EXT-000017	236,94 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	8.775,66		(LÍQUIDO):	8.775,66
306	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVESTIMEN	29/01/2024	101685	8361-ODETE MARIA FREITAS 2734-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	973 EXT-000334	3.920,00 NORMAL OP-000896
TOTAL BANCO:		1	3.920,00		(LÍQUIDO):	3.920,00
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	29/01/2024	3154	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	974 EXT-000276	118,93 NORMAL OP-000897
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	29/01/2024	3154	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	974 EXT-000276	0,27 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	119,20		(LÍQUIDO):	119,20
375	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.054-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7799 - DE	29/01/2024	12901	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME	976 EXT-000357	4.606,00 NORMAL OP-000899
TOTAL BANCO:		1	4.606,00		(LÍQUIDO):	4.606,00
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAM	29/01/2024	71030	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2776-PROJETO CULTURA	977 EXT-000140	436,33 NORMAL OP-000900
TOTAL BANCO:		1	436,33		(LÍQUIDO):	436,33
TOTAL GERAL:		46	84.731,53		(LÍQUIDO):	84.731,53