

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2024 A 30/01/2024 - (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	30/01/2024		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	678 EXT-000119	98,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2024		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	681 EMP-000376	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2024	0000000000129	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	867 EMP-000498	2.274,45	NORMAL OP-000092
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	870 EXT-000313	132,08	NORMAL OP-000834
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	870 EXT-000313	4,92	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	2.730,65		(LÍQUIDO):	2.730,65	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/01/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	871 EMP-900063	0,34	NORMAL OP-000094
TOTAL BANCO:		1	0,34		(LÍQUIDO):	0,34	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	874 EMP-000482	22.551,78	NORMAL OP-000095
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	875 EMP-000484	22.819,90	NORMAL OP-000096
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	876 EMP-000485	2.527,25	NORMAL OP-000097
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	877 EMP-000244	32.006,23	NORMAL OP-000029
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	878 EMP-000245	5.167,18	NORMAL OP-000030
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	879 EMP-000246	32.386,75	NORMAL OP-000031
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	880 EMP-000247	3.689,31	NORMAL OP-000032
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	090000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	881 EMP-000483	3.640,82	NORMAL OP-000098
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	883 EMP-900062	9.862,48	NORMAL OP-000099
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2024	0000000075521	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	886 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-000053
TOTAL BANCO:		10	137.943,82		(LÍQUIDO):	137.943,82	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENCAO	30/01/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	887 EMP-900061	58,01	NORMAL OP-000100
TOTAL BANCO:		1	58,01		(LÍQUIDO):	58,01	
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	891 EXT-000356	616,06	NORMAL OP-000843
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	891 EXT-000356	22,94	NORMAL
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	892 EXT-000355	198,12	NORMAL OP-000844

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2024 A 30/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		7,38	NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	892 EXT-000355		
TOTAL BANCO:		4	844,50			(LÍQUIDO):	844,50
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/01/2024	103663	8493-LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES	0606	1.000,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2803-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	864 EXT-000391		OP-000831
TOTAL BANCO:		1	1.000,00			(LÍQUIDO):	1.000,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		7.916,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				893 EXT-000306		OP-000845
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	117986	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		166,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				893 EXT-000306		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	0000000001179	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		4.211,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2843-ESTRUTURAS EVENTOS	895 EMP-000325		OP-000101
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	0000000001179	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		88,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2843-ESTRUTURAS EVENTOS	895 EMP-000325		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	119881	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		27.432,45	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	897 EXT-000767		OP-000143
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	119881	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.383,15	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	897 EXT-000767		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	13003	8117-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA	43708830830	1.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2801-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	900 EXT-000390		OP-000850
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	0000000000130	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		13.046,69	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				902 EMP-000476		OP-000102
TOTAL BANCO:		8	55.245,61			(LÍQUIDO):	55.245,61
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	13001	7825-DANDARA ANTUNES COIMBRA		250,00	NORMAL
	12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS			977-DANDARA ANTUNES COIMBRA	905 EMP-900034		
TOTAL BANCO:		1	250,00			(LÍQUIDO):	250,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024		7885-RAQUEL MORAES GUEDES		3.177,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				725 EMP-000596		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024		8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA		1.716,84	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				726 EMP-000597		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024		8396-MARIANA RIBEIRO MORAES		236,68	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				727 EMP-000598		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024		8739-AMANDA BARROS SILVA		217,36	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				740 EMP-000600		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024		8067-MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS		1.610,65	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				749 EMP-000599		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	13001	8413-MARINA SAYURI NISHIKAWA		400,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2750-MARINA SAYURI NISHIKAWA	906 EMP-900031		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	13001	8413-MARINA SAYURI NISHIKAWA		200,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2750-MARINA SAYURI NISHIKAWA	908 EMP-900032		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	1324497	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		2.100,29	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				910 EXT-000194		OP-000857
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		1.540,15	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	912 EXT-000312		OP-000858

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2024 A 30/01/2024 - (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	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	912 EXT-000312	57,35 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	914 EXT-000317	132,08 NORMAL OP-000859
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	914 EXT-000317	4,92 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	915 EXT-000308	359,37 NORMAL OP-000860
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/01/2024	63606	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	915 EXT-000308	13,38 NORMAL
TOTAL BANCO:		14	11.766,07	(LÍQUIDO):		11.766,07
358	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.011-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ EMENDA PAR	30/01/2024	5240	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2537-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	917 EXT-000216	323,95 NORMAL OP-000861
358	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.011-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ EMENDA PAR	30/01/2024	5240	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2537-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	917 EXT-000216	3,93 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	327,88	(LÍQUIDO):		327,88
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	920 EXT-000376	1.118,36 NORMAL OP-000862
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	920 EXT-000376	41,64 NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	923 EXT-000377	2.251,66 NORMAL OP-000863
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	923 EXT-000377	83,84 NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	925 EXT-000362	132,08 NORMAL OP-000865
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	30/01/2024	6360	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	925 EXT-000362	4,92 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	3.632,50	(LÍQUIDO):		3.632,50
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	13001	8701-PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687 2821-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	930 EXT-001007	9.640,00 NORMAL OP-000866
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	183466	8692-47.252.035 DAVI GUEDES DE ALMEIDA 2814-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	931 EXT-001006	50.572,00 NORMAL OP-000867
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	183628	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064 2817-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	980 EXT-001008	5.550,00 NORMAL OP-000901
TOTAL BANCO:		3	65.762,00	(LÍQUIDO):		65.762,00
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	13001	8707-51.264.905 ERIKA SOUZA DA SILVA OLIVEIF 2823-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	932 EXT-001024	1.480,00 NORMAL OP-000868
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	13002	8706-49.378.236 MAYRA RIBEIRO AGUIAR 2822-PAULO GUSTAVO - PROJETOS CU	933 EXT-001021	1.500,00 NORMAL OP-000869
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	30/01/2024	13003	8706-49.378.236 MAYRA RIBEIRO AGUIAR 2822-PAULO GUSTAVO - PROJETOS CU	935 EXT-001020	1.500,00 NORMAL OP-000870
TOTAL BANCO:		3	4.480,00	(LÍQUIDO):		4.480,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2024 A 30/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
416	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	13001	7049-ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E		106.581,22 NORMAL
	18.187-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV PADEM CO			2795-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	937 EXT-000286	OP-000872
416	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	13001	7049-ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E		1.307,88 NORMAL
	18.187-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV PADEM CO			2795-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	937 EXT-000286	
416	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2024	13001	7049-ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E		1.100,90 NORMAL
	18.187-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEGOV PADEM CO			2795-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	939 EXT-000287	OP-000874
TOTAL BANCO:		3	108.990,00		(LÍQUIDO):	108.990,00
TOTAL GERAL:		62	393.031,38		(LÍQUIDO):	393.031,38