

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/01/2024 A 18/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	469951	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		3.900,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				460 EXT-000015		OP-000503
TOTAL BANCO:		1	3.900,00		(LÍQUIDO):	3.900,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		2.138,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	239 EMP-000416		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700784	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		6.757,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				461 EXT-000173		OP-000505
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700784	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		82,08	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				461 EXT-000173		
TOTAL BANCO:		3	8.978,40		(LÍQUIDO):	8.978,40	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	9088707	7934-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA		1.500,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2608-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	462 EMP-900010		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700831	5522-MEDICOM EIRELI		1.542,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				463 EXT-000111		OP-000506
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700831	5522-MEDICOM EIRELI		18,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				463 EXT-000111		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700785	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		5.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				464 EXT-000088		OP-000507
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700787	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		2.350,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	465 EMP-000417		OP-000009
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700787	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		1.852,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	466 EMP-000418		OP-000011
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	1700787	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		72,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	467 EMP-000419		OP-000012
TOTAL BANCO:		7	12.335,91		(LÍQUIDO):	12.335,91	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2024	0000000000410	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		6.590,79	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				468 EMP-000429		OP-000045
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2024	0000000001287	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		3.283,55	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				469 EMP-000428		OP-000046
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2024	0000000001287	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		90.125,66	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				470 EMP-000427		OP-000047
TOTAL BANCO:		3	100.000,00		(LÍQUIDO):	100.000,00	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		58.206,56	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				471 EXT-000595		OP-000508
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		718,29	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				471 EXT-000595		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		60.322,71	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				472 EXT-000823		OP-000023
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		745,69	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				472 EXT-000823		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.073,96	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				473 EXT-000823		OP-000022
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		672,44	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				474 EXT-000823		OP-000020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/01/2024 A 18/01/2024 - (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	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	475 EXT-000588	694,75	NORMAL OP-000509
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	476 EXT-000587	935,26	NORMAL OP-000510
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1724776	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	477 EXT-000711	187,77	NORMAL OP-000511
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1724776	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	477 EXT-000711	1,95	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1724862	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	478 EXT-000717	145,72	NORMAL OP-000512
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1724862	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	478 EXT-000717	1,43	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	479 EXT-000720	72,57	NORMAL OP-000513
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	479 EXT-000720	0,85	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725081	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	480 EXT-000719	148,77	NORMAL OP-000514
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725081	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	480 EXT-000719	1,47	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725177	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	481 EXT-000718	49,24	NORMAL OP-000515
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725177	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	481 EXT-000718	0,57	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725269	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	482 EXT-000821	2.600,03	NORMAL OP-000516
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725269	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	482 EXT-000821	31,53	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725376	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	483 EXT-000820	2.838,11	NORMAL OP-000517
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725376	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	483 EXT-000820	34,63	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725618	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	484 EXT-000597	2.916,91	NORMAL OP-000518
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725618	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	484 EXT-000597	35,37	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725751	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	486 EXT-000596	17.136,06	NORMAL OP-000519
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725751	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	486 EXT-000596	208,18	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725874	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	487 EXT-000822	17.291,22	NORMAL OP-000017
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	18/01/2024	1725874	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	487 EXT-000822	209,80	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/01/2024 A 18/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		28	167.281,84		(LÍQUIDO):	167.281,84
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	18/01/2024	11701	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	494 EXT-000292	1.213,66 NORMAL OP-000523
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	18/01/2024	11701	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	494 EXT-000292	14,74 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.228,40		(LÍQUIDO):	1.228,40
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	18/01/2024	0000000000704	338-CONS. INT. SAÚDE SIST. M. SAÚDE S.LOUREIRO 485 EMP-900011	2.023,45	NORMAL OP-000048
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	18/01/2024	0000000005400	338-CONS. INT. SAÚDE SIST. M. SAÚDE S.LOUREIRO 490 EMP-000426	206.704,57	NORMAL OP-000049
TOTAL BANCO:		2	208.728,02		(LÍQUIDO):	208.728,02
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2024	011801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	488 EXT-000200	3.716,86 NORMAL OP-000520
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2024	011801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	488 EXT-000200	45,14 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2024	011801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	489 EXT-000198	7.604,00 NORMAL OP-000521
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2024	011801	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESÃO MEDICAMENTOS TABELA	489 EXT-000198	92,36 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	11.458,36		(LÍQUIDO):	11.458,36
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIGILÂNCIA	18/01/2024	0000000005400	338-CONS. INT. SAÚDE SIST. M. SAÚDE S.LOUREIRO 491 EMP-000430	32.876,54	NORMAL OP-000050
TOTAL BANCO:		1	32.876,54		(LÍQUIDO):	32.876,54
TOTAL GERAL:		51	546.787,47		(LÍQUIDO):	546.787,47