

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/07/2024 A 11/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	0000000005300	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S/A 2190-CONTRATO - IOF MG	7014 EMP-902178	4.115,89	NORMAL OP-005305
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	0000000005234	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS	7015 EMP-003593	1.543,94	NORMAL OP-005304
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	0000000005264	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS	7016 EMP-000307	12.941,18	NORMAL OP-005303
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	0000000000187	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	7017 EMP-901380	23.618,42	NORMAL OP-005306
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	0000000000187	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	7017 EMP-901380	1.418,68	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2024	18751	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	7018 EXT-000767	4.518,80	NORMAL OP-001617
TOTAL BANCO:		6	48.156,91		(LÍQUIDO):	48.156,91	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2024	0000000004053	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	7019 EMP-002977	318,79	NORMAL OP-005307
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2024	0000000004053	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	7019 EMP-002977	8,21	NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2024	0000000004053	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	7020 EMP-002976	620,04	NORMAL OP-005308
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2024	0000000004053	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	7020 EMP-002976	15,96	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	963,00		(LÍQUIDO):	963,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/07/2024	0000000001122	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7021 EMP-002633	168,14	NORMAL OP-005309
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/07/2024	112216	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7022 EMP-002632	234,02	NORMAL OP-005310
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/07/2024	112216	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7023 EMP-002634	283,90	NORMAL OP-005311
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/07/2024	112216	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7024 EMP-002636	218,58	NORMAL OP-005312
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/07/2024	112216	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7025 EMP-002637	234,02	NORMAL OP-005313
TOTAL BANCO:		5	1.138,66		(LÍQUIDO):	1.138,66	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7026 EMP-902101	59,96	NORMAL OP-005314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7027 EMP-902103	357,60	NORMAL OP-005315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7028 EMP-902105	107,21	NORMAL OP-005316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7029 EXT-001828	141,20	NORMAL OP-001943
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7030 EXT-001829	74,19	NORMAL OP-001944

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/07/2024 A 11/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7031 EXT-001830	144,79 NORMAL OP-001945
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7032 EXT-001826	345,40 NORMAL OP-001946
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/07/2024	015	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7033 EXT-001823	70,60 NORMAL OP-001947
TOTAL BANCO:		8	1.300,95		(LÍQUIDO):	1.300,95
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	11/07/2024	0000000004053	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	7034 EMP-002945	2.914,99 NORMAL OP-005317
TOTAL BANCO:		1	2.914,99		(LÍQUIDO):	2.914,99
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	0000000004389	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	7035 EMP-002667	14.190,99 NORMAL OP-005318
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	438950	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	7036 EXT-000393	4.568,06 NORMAL OP-001923
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	852469	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7037 EXT-001825	970,86 NORMAL OP-001948
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	852469	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7038 EXT-001824	982,48 NORMAL OP-001949
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	0000000008524	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7039 EMP-902102	724,16 NORMAL OP-005319
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	0000000001255	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	7040 EMP-003223	658,93 NORMAL OP-005320
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2024	0000000008524	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7041 EMP-003332	35.899,87 NORMAL OP-005321
TOTAL BANCO:		7	57.995,35		(LÍQUIDO):	57.995,35
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/07/2024	0000000006872	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	7042 EMP-902104	1.028,73 NORMAL OP-005322
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/07/2024	0000000001262	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	7043 EMP-902107	4.436,00 NORMAL OP-005323
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/07/2024	0000000000033	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	7044 EMP-003381	5.501,23 NORMAL OP-005324
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/07/2024	071101	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7045 EXT-001827	1.550,82 NORMAL OP-001950
TOTAL BANCO:		4	12.516,78		(LÍQUIDO):	12.516,78
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	11/07/2024	0000000002246	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	7047 EMP-003246	82,75 NORMAL OP-005325
TOTAL BANCO:		1	82,75		(LÍQUIDO):	82,75
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	11/07/2024	0000000000071	15965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	7048 EMP-002335	2.076,00 NORMAL OP-005326
TOTAL BANCO:		1	2.076,00		(LÍQUIDO):	2.076,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/07/2024	071101	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	7046 EXT-001827	189,00 NORMAL OP-001951
TOTAL BANCO:		1	189,00		(LÍQUIDO):	189,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/07/2024 A 11/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2024	00000000000711	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	3.418,19	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7049 EMP-002203	OP-005327
TOTAL BANCO:		1	3.418,19		(LÍQUIDO):	3.418,19
TOTAL GERAL:		39	130.752,58		(LÍQUIDO):	130.752,58