

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 01/07/2024 - (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	01/07/2024	00000000015677270	ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	1.868,22 6589 EMP-000987	NORMAL OP-004704
TOTAL BANCO:		1	1.868,22		(LÍQUIDO):	1.868,22
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/07/2024	928201	6578-PAULO DONIZETE DA SILVA 801-PAULO DONIZETE DA SILVA	455,00 6590 EMP-901489	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/07/2024	00000000040288177	CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 6592 EMP-002055	0526 1.450,00	NORMAL OP-004917
TOTAL BANCO:		2	1.905,00		(LÍQUIDO):	1.905,00
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	01/07/2024	00000000053808295	BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LTDA 2915-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNI	2.650,00 6593 EMP-001520	NORMAL OP-004427
TOTAL BANCO:		1	2.650,00		(LÍQUIDO):	2.650,00
135	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	01/07/2024	00000000011455657	MAURILIO ROCHA MOTTA 2848-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	03590819758 6594 EMP-000466	1.000,00 OP-004918
TOTAL BANCO:		1	1.000,00		(LÍQUIDO):	1.000,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/07/2024	00000000010351876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 6595 EMP-003093	9.385,99 OP-004919	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/07/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	1.225,13 6730 EMP-003332	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	10.611,12		(LÍQUIDO):	10.611,12
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/07/2024	00000000010351876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 6596 EMP-003222	4.273,10 OP-004920	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/07/2024	00000000010647307	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 6597 EMP-003341	356,00 OP-004921	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/07/2024	00000000026433344	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 6598 EMP-003413	99,64 OP-004923	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/07/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	230,25 6731 EMP-902104	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	4.958,99		(LÍQUIDO):	4.958,99
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/07/2024	00000000022001876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 6591 EMP-003224	3.507,02 OP-004916	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	3.507,02		(LÍQUIDO):	3.507,02
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	01/07/2024	070101	8804-MARCELA DE SEIXAS PAIVA 2987-MARCELA DE SEIXAS PAIVA	1.400,00 6599 EMP-901922	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.400,00		(LÍQUIDO):	1.400,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	01/07/2024	00000000075526860	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 6601 EMP-000677	265,57 OP-004925	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	01/07/2024	00000000075526860	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 6601 EMP-000677	3,23 OP-004926	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	01/07/2024	00000000015676860	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 6602 EMP-000677	2.105,63 OP-004926	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	01/07/2024	00000000015676860	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 6602 EMP-000677	25,57 OP-004926	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.400,00		(LÍQUIDO):	2.400,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 01/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	01/07/2024	0000000000701	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6600 EMP-901524	3.970,35 NORMAL OP-004924
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	01/07/2024	0000000000701	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	6600 EMP-901524	66,69 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.037,04		(LÍQUIDO):	4.037,04
TOTAL GERAL:		19	34.337,39		(LÍQUIDO):	34.337,39
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				19.988,04	(TOTAL):	54.325,43