

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/07/2024 A 23/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/07/2024	00000000010885371-M M VALIM CASTILHO ME			1.696,76	NORMAL
					7457 EMP-003265		OP-006745
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	23/07/2024	00000000010885371-M M VALIM CASTILHO ME			52,48	NORMAL
					7457 EMP-003265		
TOTAL BANCO:		2	1.749,24			(LÍQUIDO):	1.749,24
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	23/07/2024	00000000010588491-SAYMON PAULO DOS SANTOS	3550038984		750,00	NORMAL
			2855-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI		7490 EMP-002495		OP-006730
TOTAL BANCO:		1	750,00			(LÍQUIDO):	750,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/07/2024	00000002635181750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT			44.357,01	NORMAL
					7458 EMP-003316		OP-005371
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/07/2024	00000002637961750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT			31.674,73	NORMAL
					7459 EMP-003489		OP-005367
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/07/2024	00000000011356914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E			2.169,72	NORMAL
					7499 EMP-002621		OP-006731
TOTAL BANCO:		3	78.201,46			(LÍQUIDO):	78.201,46
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000011317406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			368,75	NORMAL
					7453 EMP-003344		OP-006747
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000011317406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			318,20	NORMAL
					7454 EMP-003347		OP-006750
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000011317406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			318,20	NORMAL
					7455 EMP-003346		OP-006749
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000011317406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			346,81	NORMAL
					7456 EMP-003345		OP-006748
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000010517406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			382,70	NORMAL
					7484 EMP-003342		OP-004787
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000010517406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO			382,70	NORMAL
					7485 EMP-003343		OP-006746
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/07/2024	00000000011346914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E			97,52	NORMAL
					7498 EMP-003088		OP-006744
TOTAL BANCO:		7	2.214,88			(LÍQUIDO):	2.214,88
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/07/2024	00000000007231392-LAR DOS VELHINHOS			10.000,00	NORMAL
					7471 EMP-000644		OP-005330
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/07/2024	00000000007231392-LAR DOS VELHINHOS			7.778,00	NORMAL
					7472 EMP-000611		OP-005329
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/07/2024	00000000000243251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1			10.000,00	NORMAL
					7473 EMP-000624		OP-005328
TOTAL BANCO:		3	27.778,00			(LÍQUIDO):	27.778,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/07/2024	00000000007237515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES			199,40	NORMAL
					7491 EMP-001920		OP-006723
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/07/2024	00000000007237515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES			113,80	NORMAL
					7493 EMP-002064		OP-000204
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/07/2024	00000000007237515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES			573,00	NORMAL
					7494 EMP-002178		OP-006724

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		133,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7495 EMP-002321		OP-006729
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		1.885,06	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7496 EMP-001712		OP-006721
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		114,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7497 EMP-002662		OP-006732
TOTAL BANCO:		6	3.019,36		(LIQUIDO):		3.019,36
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		51,19	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7460 EMP-003075		OP-006742
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,62	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7460 EMP-003075		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		51,19	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7461 EMP-003076		OP-006743
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,62	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7461 EMP-003076		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		384,33	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7462 EMP-003069		OP-006740
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		4,67	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7462 EMP-003069		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		384,33	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7463 EMP-003070		OP-006741
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		4,67	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7463 EMP-003070		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		171,91	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7464 EMP-003060		OP-006734
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,09	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7464 EMP-003060		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		171,91	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7465 EMP-003062		OP-006736
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,09	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7465 EMP-003062		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		171,91	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7466 EMP-003061		OP-006735
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,09	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7466 EMP-003061		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		270,61	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7467 EMP-002208		OP-006725
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,29	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7467 EMP-002208		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		331,00	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7468 EMP-003064		OP-006737
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	0000000000024	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		331,00	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7469 EMP-003068		OP-006739

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/07/2024 A 23/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	00000000000024	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP		331,00	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				7470 EMP-003066		OP-006738
TOTAL BANCO:		19	2.670,52		(LÍQUIDO):	2.670,52	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2024	00000000000001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		998,21	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7476 EMP-902269		OP-006760
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2024	00000000000001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		659,03	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7477 EMP-902268		OP-006759
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2024	00000000000001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		62.980,28	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7479 EMP-902267		OP-006758
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2024	00000000000001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		777,01	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7479 EMP-902267		
TOTAL BANCO:		4	65.414,53		(LÍQUIDO):	65.414,53	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6950-OI S.A.		154,42	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				7452 EMP-901533		OP-006755
TOTAL BANCO:		1	154,42		(LÍQUIDO):	154,42	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAI		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7474 EMP-902240		OP-006756
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAI		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7578 EMP-902241		OP-006757
TOTAL BANCO:		2	919,80		(LÍQUIDO):	919,80	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		447,07	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7486 EMP-001874		OP-006722
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		5,43	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7486 EMP-001874		
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000024	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		542,70	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7487 EMP-002252		OP-006727
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000024	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		37,00	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7488 EMP-002254		OP-006728
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000024	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		25,97	NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7489 EMP-002239		OP-006726
TOTAL BANCO:		5	1.058,17		(LÍQUIDO):	1.058,17	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		100,38	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I				7475 EMP-002978		OP-006733
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,22	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I				7475 EMP-002978		
TOTAL BANCO:		2	101,60		(LÍQUIDO):	101,60	
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		579,10	NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				7478 EMP-003386		OP-006751
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		534,53	NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				7480 EMP-003387		OP-006752
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		1.162,53	NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				7481 EMP-003390		OP-006754
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000000723	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		296,31	NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				7482 EMP-003389		OP-006753

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/07/2024 A 23/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	23/07/2024	00000000007236914-JJZ	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		165,70 NORMAL
	18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA				7483 EMP-003388	OP-005301
TOTAL BANCO:		5	2.738,17		(LÍQUIDO):	2.738,17
TOTAL GERAL:		60	186.770,15		(LÍQUIDO):	186.770,15