

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/06/2024 A 19/06/2024 - (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	19/06/2024	653575	7176-CONSORCIO PÚBLICO CIMAG		8.200,12	NORMAL
					6175 EXT-000154		OP-001811
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000013632579	ALLIANZ SEGUROS S/A		31,84	NORMAL
					6180 EMP-003156		OP-004503
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		365,50	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6181 EMP-901716		OP-004505
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,88	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6181 EMP-901716		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		235,42	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6182 EMP-901717		OP-004506
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,57	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6182 EMP-901717		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		238,19	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6183 EMP-901718		OP-004508
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,57	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6183 EMP-901718		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		617,80	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6184 EMP-901729		OP-004509
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,91	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6184 EMP-901729		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		178,69	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6185 EMP-901730		OP-004510
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		248,55	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6186 EMP-901777		OP-004511
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,59	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6186 EMP-901777		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.841,08	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6187 EMP-901774		OP-004512
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4,42	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6187 EMP-901774		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.781,04	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6188 EMP-901461		OP-004513
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4,29	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6188 EMP-901461		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.656,71	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6189 EMP-901731		OP-004514
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,89	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6189 EMP-901731		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		796,06	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6190 EMP-901732		OP-004515
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		150,75	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6191 EMP-901776		OP-004516
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2024	00000000012236655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,36	NORMAL
				2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	6191 EMP-901776		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/06/2024 A 19/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/2024	0000000001223.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			233,17 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6192 EMP-901775	OP-004517
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/2024	0000000001223.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,56 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6192 EMP-901775	
TOTAL BANCO:		24	16.594,96		(LÍQUIDO):	16.594,96
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/2024	0000000001309.2579-ALLIANZ SEGUROS S/A			31,84 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6179 EMP-002303	OP-004502
TOTAL BANCO:		1	31,84		(LÍQUIDO):	31,84
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2024	00000000007670.31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			15.969,05 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6178 EMP-901816	OP-004500
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2024	00000000007670.31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			711,47 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6178 EMP-901816	
TOTAL BANCO:		2	16.680,52		(LÍQUIDO):	16.680,52
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2024	199144	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		118.247,60 NORMAL
	647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA			2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	6176 EXT-000498	OP-001784
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2024	199144	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		241.311,41 NORMAL
	647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA			2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	6177 EXT-000396	OP-001782
TOTAL BANCO:		2	359.559,01		(LÍQUIDO):	359.559,01
TOTAL GERAL:		29	392.866,33		(LÍQUIDO):	392.866,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					800,00 (TOTAL):	393.666,33