

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/05/2024 A 13/05/2024 - (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.	13/05/2024	00000000000009	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	5027 EMP-000307	12.941,18	NORMAL OP-003459
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/05/2024	00000000000009	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	5028 EMP-002491	2.007,30	NORMAL OP-003474
TOTAL BANCO:		2	14.948,48			(LÍQUIDO):	14.948,48
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/05/2024	13100413	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	5029 EMP-901336	1.500,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/05/2024	13100412	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	5030 EMP-901374	1.170,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/05/2024	13100412	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	5031 EMP-901375	450,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	13/05/2024	0000000131001	8481-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 2867-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	5032 EMP-001542	301,00	NORMAL OP-003475
TOTAL BANCO:		4	3.421,00			(LÍQUIDO):	3.421,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5033 EXT-001510	7.319,01	NORMAL OP-001598
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5034 EXT-001513	11.033,19	NORMAL OP-001599
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5035 EXT-001514	715,02	NORMAL OP-001600
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5036 EXT-001516	8.174,04	NORMAL OP-001601
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5037 EXT-001517	1.097,26	NORMAL OP-001602
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5038 EXT-001518	601,68	NORMAL OP-001603
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	41560	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5039 EXT-001519	2.425,99	NORMAL OP-001604
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5040 EXT-001579	61,00	NORMAL OP-001605
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5041 EXT-001580	520,00	NORMAL OP-001606
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5042 EXT-001583	549,00	NORMAL OP-001607
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5043 EXT-001584	61,00	NORMAL OP-001608
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0896	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5044 EXT-001587	552,00	NORMAL OP-001609
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5045 EXT-001588	154,00	NORMAL OP-001610
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5046 EXT-001589	61,00	NORMAL OP-001611
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5047 EXT-001590	183,00	NORMAL OP-001612

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/05/2024 A 13/05/2024 - (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	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5048 EXT-001591	122,00	NORMAL OP-001613
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5049 EXT-001477	93,00	NORMAL OP-001614
TOTAL BANCO:		17	33.722,19		(LÍQUIDO):	33.722,19	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/05/2024	42452717	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5050 EXT-001512	4.725,40	NORMAL OP-001615
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/05/2024	00135139	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5051 EXT-001582	122,00	NORMAL OP-001616
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/05/2024	0000002875884-3780-JOSE ACACIO VIEIRA	2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	5052 EMP-001203	2.500,00	NORMAL OP-003240
TOTAL BANCO:		3	7.347,40		(LÍQUIDO):	7.347,40	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000000000	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5053 EMP-000443	1.794,28	NORMAL OP-003012
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000000000	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5053 EMP-000443	90,47	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5054 EMP-001913	228,56	NORMAL OP-003476
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5054 EMP-001913	8,44	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5055 EMP-001916	843,85	NORMAL OP-003477
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5055 EMP-001916	31,15	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5056 EMP-001911	146,59	NORMAL OP-003478
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5056 EMP-001911	5,41	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5057 EMP-001932	318,25	NORMAL OP-003479
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		5057 EMP-001932	11,75	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		5058 EMP-001479	2.295,80	NORMAL OP-003480
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-8153-GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAL		5059 EMP-001313	5.280,66	NORMAL OP-002419
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-8153-GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAL		5059 EMP-001313	64,14	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5060 EMP-901111	6.740,21	NORMAL OP-003481
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5060 EMP-901111	19,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001-6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5061 EMP-901114	3.263,74	NORMAL OP-003482

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/05/2024 A 13/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5061 EMP-901114	9,66	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000101001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5062 EMP-901064	467,16	NORMAL OP-003483
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000101001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5062 EMP-901064	1,12	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000101001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5063 EMP-901115	744,15	NORMAL OP-003484
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5064 EMP-901113	239,29	NORMAL OP-003485
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5065 EMP-901112	1.122,93	NORMAL OP-003486
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2842-UTI	5066 EMP-901100	6.984,71	NORMAL OP-003487
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	0000000131001	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	5067 EMP-000392	60.000,00	NORMAL OP-003014
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	131000146	6440-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC 5074 EXT-000816		414,96	NORMAL OP-001621
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	131000146	6440-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC 5074 EXT-000816		5,04	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	00135081	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E S 5075 EXT-001585		157,00	NORMAL OP-001622
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	51001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5076 EXT-001515		32.093,22	NORMAL OP-001623
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	13100153	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 5078 EXT-000769		2.550,00	NORMAL OP-001507
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	13100153	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 5079 EXT-000769		2.550,00	NORMAL OP-001506
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	13100153	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 5080 EXT-000769		765,00	NORMAL OP-001508
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/05/2024	13100153	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 5081 EXT-000769		2.392,49	NORMAL OP-001509
TOTAL BANCO:		32	131.639,56	(LÍQUIDO):		131.639,56	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/05/2024	0000000131648	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5068 EMP-901156		149,64	NORMAL OP-003488
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/05/2024	0000000131648	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5068 EMP-901156		1,49	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/05/2024	0000000131646	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5069 EMP-901332		3.845,30	NORMAL OP-003489
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/05/2024	0000000131646	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5069 EMP-901332		46,69	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	4.043,12	(LÍQUIDO):		4.043,12	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/05/2024	0000000000513	7885-RAQUEL MORAES GUEDES 5070 EMP-002382		2.757,69	NORMAL OP-003490

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/05/2024 A 13/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5071 EXT-001586	125,00 NORMAL OP-001618
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/05/2024	51001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5077 EXT-001515	867,78 NORMAL OP-001624
TOTAL BANCO:		3	3.750,47		(LÍQUIDO):	3.750,47
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/05/2024	0893	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	5072 EXT-001581	1.052,00 NORMAL OP-001619
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/05/2024	0983	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5073 EXT-001511	33.470,68 NORMAL OP-001620
TOTAL BANCO:		2	34.522,68		(LÍQUIDO):	34.522,68
TOTAL GERAL:		67	233.394,90		(LÍQUIDO):	233.394,90