

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	15/05/2024	00000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	102.990,97 5220 EMP-000306	NORMAL OP-003607	
TOTAL BANCO:		1	102.990,97	(LÍQUIDO):		102.990,97	
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	15/05/2024	00000000000080	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 2870-TRANSPORTE ESCOLAR	11751392627 5165 EMP-901402	7.950,39 OP-003583	NORMAL
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	15/05/2024	00000000000080	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 2870-TRANSPORTE ESCOLAR	11751392627 5166 EMP-901403	4.013,76 OP-003584	NORMAL
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	15/05/2024	00000000000515	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2869-TRANSPORTE ESCOLAR	5167 EMP-901404	8.387,81 OP-003585	NORMAL
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	15/05/2024	00000000000515	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 2868-TRANSPORTE ESCOLAR	28675827 5168 EMP-901405	12.289,64 OP-003586	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	32.641,60	(LÍQUIDO):		32.641,60	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	00000000000003	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	5169 EMP-002103	400,00 OP-003587	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5170 EMP-901342	491,36 OP-003588	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5170 EMP-901342	1,18	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA	5171 EMP-002224	3.944,00 OP-003589	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	13500507	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	5172 EMP-001480	3.182,69 OP-003590	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	13500507	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	5172 EMP-001480	38,66	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	5173 EMP-002189	1.400,00 OP-003403	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5174 EMP-001474	1.560,00 OP-003591	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	5175 EMP-000874	438,20 OP-003592	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	5176 EMP-000817	1.888,00 OP-003593	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	26193547	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5177 EMP-001934	177,35 OP-003594	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	26193547	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5177 EMP-001934	2,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5178 EMP-001941	177,35 OP-003595	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5178 EMP-001941	2,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5179 EMP-001942	106,41 OP-003596	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5179 EMP-001942	1,29	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5180 EMP-001943	106,41	NORMAL OP-003597
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5180 EMP-001943	1,29	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5181 EMP-001940	141,88	NORMAL OP-003598
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5181 EMP-001940	1,72	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5182 EMP-001935	354,69	NORMAL OP-003599
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5182 EMP-001935	4,31	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5183 EMP-001938	354,69	NORMAL OP-003600
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5183 EMP-001938	4,31	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5184 EMP-001937	177,35	NORMAL OP-003601
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5184 EMP-001937	2,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5185 EMP-001939	177,35	NORMAL OP-003602
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000261935	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	5185 EMP-001939	2,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	5186 EMP-002162	2.219,27	NORMAL OP-003603
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	5186 EMP-002162	80,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	5187 EMP-002163	2.219,27	NORMAL OP-003604
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	5848-TGV'S SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	5187 EMP-002163	80,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	13500525	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5188 EMP-002011	307,47	NORMAL OP-003605
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	13500525	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5188 EMP-002011	3,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5189 EMP-002013	307,47	NORMAL OP-003606
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5189 EMP-002013	3,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5190 EMP-002016	307,47	NORMAL OP-003608
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5190 EMP-002016	3,73	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5191 EMP-002018	153,73	NORMAL OP-003610
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5191 EMP-002018	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5192 EMP-002019	153,73	NORMAL OP-003611
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5192 EMP-002019	1,87	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5193 EMP-002015	307,47	NORMAL OP-003612
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5193 EMP-002015	3,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5194 EMP-001157	58,09	NORMAL OP-003613
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5194 EMP-001157	0,71	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5195 EMP-002027	307,47	NORMAL OP-003614
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5195 EMP-002027	3,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5196 EMP-002030	307,47	NORMAL OP-003615
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5196 EMP-002030	3,73	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5197 EMP-002031	153,73	NORMAL OP-003616
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/05/2024	0000000135005	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	5197 EMP-002031	1,87	NORMAL
TOTAL BANCO:		52	22.131,89	(LIQUIDO):		22.131,89	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	5868-MANOEL VITOR COSTA 2910-BORRACHARIA	5198 EMP-002168	19,90	NORMAL OP-003617
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	5868-MANOEL VITOR COSTA 2910-BORRACHARIA	5199 EMP-002176	24,90	NORMAL OP-003618
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5200 EMP-901344	379,49	NORMAL OP-003619
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2836-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5200 EMP-901344	0,91	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 2837-PENSÃO VARGINHA	5201 EMP-901371	9.936,00	NORMAL OP-003620
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 5203 EMP-001186	5203 EMP-001186	1.482,00	NORMAL OP-003622
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 5203 EMP-001186	5203 EMP-001186	18,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (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	15/05/2024	0000000135005	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12.952,68 5205 EMP-002220	NORMAL OP-003624
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	157,32 5205 EMP-002220	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2842-UTI	3.199,00 5207 EMP-901369	NORMAL OP-003626
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2842-UTI	9.377,20 5208 EMP-901334	NORMAL OP-003627
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2842-UTI	5.933,88 5210 EMP-901335	NORMAL OP-003629
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3.364,26 5212 EMP-901355	NORMAL OP-003631
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8,09 5212 EMP-901355	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	665,66 5213 EMP-901350	NORMAL OP-003632
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	13,10 5213 EMP-901350	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2.910,97 5214 EMP-901340	NORMAL OP-003633
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	6,99 5214 EMP-901340	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	33,09 5215 EMP-901346	NORMAL OP-003634
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	10,38 5215 EMP-901346	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3.500,55 5216 EMP-901347	NORMAL OP-003635
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	785,20 5217 EMP-901348	NORMAL OP-003636
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	0000000135005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	4.771,56 5218 EMP-901351	NORMAL OP-003637
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	108945	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	356,00 5226 EMP-002497	NORMAL OP-003639
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	108945	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	356,00 5227 EMP-002498	NORMAL OP-003640
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	108945	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	356,00 5228 EMP-002499	NORMAL OP-003641
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	108945	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	356,00 5229 EMP-002500	NORMAL OP-003642
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2024	108945	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	356,00 5230 EMP-002501	NORMAL OP-003643
TOTAL BANCO:		28	61.331,13		(LÍQUIDO):	61.331,13

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/05/2024	0000000000515	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.778,00	NORMAL
					5221 EMP-000611		OP-003491
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/05/2024	0000000000515	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
					5222 EMP-000609		OP-003492
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/05/2024	0000000000515	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
					5223 EMP-000644		OP-003493
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/05/2024	0000000000515	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.917,00	NORMAL
					5224 EMP-000621		OP-003581
TOTAL BANCO:		4	30.695,00		(LÍQUIDO):		30.695,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/05/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		223.437,60	NORMAL
					5219 EMP-000305		OP-003609
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/05/2024	0000000000080	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI		3.998,40	NORMAL
				2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	5225 EMP-000386		OP-002982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/05/2024	0000000000080	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI		201,60	NORMAL
				2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	5225 EMP-000386		
TOTAL BANCO:		3	227.637,60		(LÍQUIDO):		227.637,60
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000135566	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		202,51	NORMAL
					5231 EMP-901157		OP-003644
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000135566	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2,13	NORMAL
					5231 EMP-901157		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		42.609,33	NORMAL
					5232 EMP-901408		OP-003645
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		529,62	NORMAL
					5232 EMP-901408		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		997,46	NORMAL
					5233 EMP-901407		OP-003646
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		705,69	NORMAL
				retencao	5234 EMP-901406		OP-003647
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000005099	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.216,62	NORMAL
					5235 EMP-901384		OP-003648
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/05/2024	0000000005099	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		39,02	NORMAL
					5235 EMP-901384		
TOTAL BANCO:		8	48.302,38		(LÍQUIDO):		48.302,38
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	15/05/2024	8026	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		286,52	NORMAL
					5236 EMP-002122		OP-003649
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	15/05/2024	8026	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,48	NORMAL
					5236 EMP-002122		
TOTAL BANCO:		2	290,00		(LÍQUIDO):		290,00
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/05/2024	0000000001019	3528-CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624		18.953,52	NORMAL
				2871-TRANSPORTE ESCOLAR	5237 EMP-901393		OP-003650
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/05/2024	0000000001019	3528-CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624		9.272,26	NORMAL
				2871-TRANSPORTE ESCOLAR	5238 EMP-901394		OP-003651
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/05/2024	0000000001019	3528-CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624		3.231,92	NORMAL
				2871-TRANSPORTE ESCOLAR	5239 EMP-901395		OP-003652

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010195435-JAIRO FRANCISCO SIMOES	73885916649	9.488,80	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2873-TRANSPORTE ESCOLAR	5240 EMP-901401	OP-003653		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010198733-52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS		15.230,16	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2874-TRANSPORTE ESCOLAR	5241 EMP-901400	OP-003654		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010193537-JOSE BRAZ DE FARIA	47946822634	9.770,90	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2875-TRANSPORTE ESCOLAR	5242 EMP-901392	OP-003655		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010193633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	11.419,20	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2876-TRANSPORTE ESCOLAR	5243 EMP-901399	OP-003656		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010193633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	8.893,10	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2876-TRANSPORTE ESCOLAR	5244 EMP-901391	OP-003657		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010195326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	6.327,45	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2877-TRANSPORTE ESCOLAR	5245 EMP-901390	OP-003658		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010195433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	8.635,32	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2878-TRANSPORTE ESCOLAR	5246 EMP-901389	OP-003659		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010192656-MARCIO GUEDES	19315988604	7.714,52	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2879-TRANSPORTE ESCOLAR	5247 EMP-901398	OP-003660		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010195327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	17.911,49	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2880-TRANSPORTE ESCOLAR	5248 EMP-901397	OP-003661		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000000010197282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	16.465,68	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2881-TRANSPORTE ESCOLAR	5249 EMP-901396	OP-003662		
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2024	00000006658287108-RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		13.590,72	NORMAL	
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2882-TRANSPORTE ESCOLAR	5250 EMP-901388	OP-003663		
TOTAL BANCO:		14	156.905,04		(LÍQUIDO):	156.905,04	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	7014	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	786,45	NORMAL	
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			5251 EXT-000792	OP-001568		
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	7014	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	9,55	NORMAL	
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA			5251 EXT-000792			
TOTAL BANCO:		2	796,00		(LÍQUIDO):	796,00	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	7017	7022-VAGNER SERAFIM DIAS	2.130,40	NORMAL	
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716			2165-LOCAÇÃO CRAS	5252 EXT-000202	OP-001543	
TOTAL BANCO:		1	2.130,40		(LÍQUIDO):	2.130,40	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	00000000000507881-MARISTELA SOUBIHE		1.453,90	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5253 EMP-002383	OP-003665		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	00000000000708415-LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SC		14.530,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5254 EMP-000938	OP-003406		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	00000000000525398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC		884,75	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5255 EMP-001043	OP-003666		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	00000000000525398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC		10,75	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5255 EMP-001043			
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	00000000013248469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		885,58	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5256 EMP-002028	OP-003667		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/05/2024	0000000132448469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		885,58	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			5257 EMP-002029	OP-003668		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		6	18.650,56		(LÍQUIDO):	18.650,56
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000070	6465-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEI	1.541,28 5258 EMP-000694	NORMAL OP-003682
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000070	6465-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEI	18,72 5258 EMP-000694	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000116	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	563,16 5260 EMP-000680	NORMAL OP-003360
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000116	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	6,84 5260 EMP-000680	NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000445	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP	88,43 5261 EMP-002247	NORMAL OP-003684
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000052	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	904,02 5262 EMP-000692	NORMAL OP-003362
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/05/2024	0000000000052	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	10,98 5262 EMP-000692	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	3.133,43		(LÍQUIDO):	3.133,43
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI	15/05/2024	0000000000070	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	498,00 5259 EMP-002368	NORMAL OP-003683
TOTAL BANCO:		1	498,00		(LÍQUIDO):	498,00
TOTAL GERAL:		133	708.134,00		(LÍQUIDO):	708.134,00