

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/03/2024 A 27/03/2024 - (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.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	3195 EMP-001636	2.663,03	NORMAL OP-001875
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	3196 EMP-000247	3.689,31	NORMAL OP-001710
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	3197 EMP-001635	24.022,11	NORMAL OP-001876
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	3198 EMP-000246	32.386,45	NORMAL OP-001709
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	3199 EMP-001634	3.833,01	NORMAL OP-001877
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	3200 EMP-000245	5.167,18	NORMAL OP-001708
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	3201 EMP-001633	23.741,54	NORMAL OP-001878
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/03/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	3202 EMP-000244	32.006,23	NORMAL OP-001707
TOTAL BANCO:		8	127.508,86		(LÍQUIDO):		127.508,86
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/03/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	3194 EMP-900780	279,20	NORMAL OP-001874
TOTAL BANCO:		1	279,20		(LÍQUIDO):		279,20
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	8771-F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERIN/ 3162 EMP-001580	2.850,00	NORMAL OP-001837	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3163 EMP-900761	693,53	NORMAL OP-001838
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3163 EMP-900761	1,67	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3164 EMP-900759	292,87	NORMAL OP-001839
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3164 EMP-900759	0,70	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3165 EMP-900758	416,67	NORMAL OP-001840
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3165 EMP-900758	1,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 3166 EMP-001385	900,00	NORMAL OP-001841	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 3167 EMP-900743	312,85	NORMAL OP-001843	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086006	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 3168 EMP-900732	405,28	NORMAL OP-001844	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	0000000086411	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	3169 EMP-900728	1.594,62	NORMAL OP-001845
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/03/2024	00000000000000	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 3170 EMP-001706	99,64	NORMAL OP-001846	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/03/2024 A 27/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238313	STEPHANY FARIA MOTA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3171 EMP-001631		OP-001849
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238325	YASMIM DE PAULA SILVA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3172 EMP-001632		OP-001850
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238474	RAYANI GONÇALVES CORREA DA SILVA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3173 EMP-001629		OP-001852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238308	NAYARA VITORINO		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3174 EMP-001627		OP-001853
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238302	MARIANA BARROS CAMINHA PEREIRA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3175 EMP-001625		OP-001854
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238303	MARIA EDUARDA TIBÚRCIO PEREIRA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3176 EMP-001624		OP-001856
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238310	LYVIA DE OLIVEIRA CORREA		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3177 EMP-001622		OP-001857
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238300	LUIGI MOTA		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3178 EMP-001621		OP-001858
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238296	LAURA OLIVEIRA		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3179 EMP-001620		OP-001859
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238322	LARA YAMASAKI CARNEIRO		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3180 EMP-001618		OP-001860
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238772	KENNEDY RIBEIRO BELIZÁRIO		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3181 EMP-001617		OP-001861
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010238317	GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIN		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3182 EMP-001611		OP-001862
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010228309	GABRIELA MARIA DA SILVA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3183 EMP-001610		OP-001863
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010228298	DANIELE TAVARES GALDINO		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3184 EMP-001609		OP-001864
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010228315	BRENDA CAMILLE PETRONILIO		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3185 EMP-001608		OP-001865
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010228299	BIANCA ROTTA DA MOTTA		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3186 EMP-001607		OP-001866
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000000010228307	ANA CARLA DE OLIVEIRA CARNEIRO		320,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3187 EMP-001602		OP-001867
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000009691638306	SÂMELA SIQUEIRA		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3188 EMP-001630		OP-001868
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000009690738312	RAIANY RIBEIRO DOS SANTOS		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3189 EMP-001628		OP-001869
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000009689468418	NAUM JOSÉ CORREA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3190 EMP-001626		OP-001870
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000009654478301	MARCELA CAETANO DOS SANTOS		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3191 EMP-001623		OP-001871
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	00000009687528318	LARISSA VIEIRA GONÇALVES		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3192 EMP-001619		OP-001872

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/03/2024 A 27/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000968609	8314-KELLY DOS SANTOS FARIA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3193 EMP-001616		OP-001873
TOTAL BANCO:		35	16.808,83		(LÍQUIDO):	16.808,83	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000001025	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		72,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3205 EMP-001163		OP-001882
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000001025	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		66,75	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3206 EMP-001162		OP-001883
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000001025	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		30,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3207 EMP-001165		OP-001884
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000001025	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		72,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3208 EMP-001166		OP-001885
TOTAL BANCO:		4	242,10		(LÍQUIDO):	242,10	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000003868	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.618,19	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3203 EMP-900724		OP-001880
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000003868	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		31,67	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3203 EMP-900724		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000003868	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		171,87	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3204 EMP-900771		OP-001881
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2024	0000000003868	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1,71	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				3204 EMP-900771		
TOTAL BANCO:		4	2.823,44		(LÍQUIDO):	2.823,44	
TOTAL GERAL:		52	147.662,43		(LÍQUIDO):	147.662,43	