

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/11/2023 A 10/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12002 EMP-903729	235,17 NORMAL OP-009740
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12003 EMP-903730	880,23 NORMAL OP-009741
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12004 EMP-903731	348,95 NORMAL OP-009742
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12005 EMP-903732	1.080,93 NORMAL OP-009743
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12006 EMP-903736	199,28 NORMAL OP-009744
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12007 EMP-903737	210,50 NORMAL OP-009745
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	111001007	6950-OI S.A.	12008 EMP-903740	264,53 NORMAL OP-009746
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000000058.3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS		12009 EMP-000292	1.358,80 NORMAL OP-009308
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000000058.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		12010 EMP-005249	342,79 NORMAL OP-009747
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000000058.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		12010 EMP-005249	7,21 NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000000058.5287-FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E C 2753-SERVIÇOS GRÁFICOS		12011 EMP-903573	180,00 NORMAL OP-009748
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000000058.8015-STADIUM ACRILICOS LTDA 2641-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR		12012 EMP-004895	499,92 NORMAL OP-009749
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	0000000001110.6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS		12013 EMP-004837	602,00 NORMAL OP-009306
TOTAL BANCO:		13	6.210,31	(LÍQUIDO):		6.210,31
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/11/2023	0000000000000.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO		12014 EMP-903779	4,12 NORMAL OP-009750
TOTAL BANCO:		1	4,12	(LÍQUIDO):		4,12
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/11/2023	0000000008530.1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST		12015 EMP-000340	3.174,44 NORMAL OP-009732
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/11/2023	0000000000489.2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		12016 EMP-000026	1.073,00 NORMAL OP-009733
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/11/2023	0000000000000.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO		12017 EMP-903778	12.999,55 NORMAL OP-009751
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/11/2023	0000000040000.949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINI		12075 EMP-000247	12.941,18 NORMAL OP-009735
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/11/2023	0000000040000.949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINI		12076 EMP-005492	4.108,57 NORMAL OP-009785
TOTAL BANCO:		5	34.296,74	(LÍQUIDO):		34.296,74
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/11/2023	0000000283397.8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		12018 EMP-002375	52,00 NORMAL OP-009651

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/11/2023 A 10/11/2023 - (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	10/11/2023	0000000283397	8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO	12019 EMP-004842	312,00 NORMAL OP-009652
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/11/2023	28339570	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	12020 EMP-903777	1.500,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/11/2023	28339570	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	12021 EMP-903757	792,16 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/11/2023	0000000285064	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	12022 EMP-002677	660,00 NORMAL OP-009697
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/11/2023	0000000313007	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12023 EMP-903718	255,80 NORMAL OP-009753
TOTAL BANCO:		6	3.571,96	(LÍQUIDO):		3.571,96
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12033 EXT-001961	371,78 NORMAL OP-002335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12034 EXT-001960	3.779,31 NORMAL OP-002336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12035 EXT-001959	2.185,54 NORMAL OP-002337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12036 EXT-001958	6.238,91 NORMAL OP-002338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12037 EXT-001956	1.383,87 NORMAL OP-002339
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12038 EXT-001950	3.879,81 NORMAL OP-002340
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12039 EXT-001951	4.457,45 NORMAL OP-002341
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/11/2023	314233998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA PIX	12040 EXT-001955	13.538,39 NORMAL OP-002342
TOTAL BANCO:		8	35.835,06	(LÍQUIDO):		35.835,06
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	57393680	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12054 EXT-001954	8.662,16 NORMAL OP-002347
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	57393680	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12055 EXT-001953	645,20 NORMAL OP-002348
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	0000000573936	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12056 EMP-005343	713,87 NORMAL OP-009764
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	0000000573936	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12057 EMP-903623	2.520,90 NORMAL OP-009765
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	0000000573936	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12058 EMP-005349	6.110,53 NORMAL OP-009766
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/11/2023	0000000573936	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12059 EMP-903630	952,65 NORMAL OP-009767
TOTAL BANCO:		6	19.605,31	(LÍQUIDO):		19.605,31
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/11/2023	0000000313007	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	12024 EMP-003766	1.300,00 NORMAL OP-009650

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/11/2023 A 10/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.447,14 12070 EMP-903682	NORMAL OP-009778
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.455,74 12071 EMP-903685	NORMAL OP-009779
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.418,14 12072 EMP-903690	NORMAL OP-009780
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.181,53 12073 EMP-903701	NORMAL OP-009781
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	411,34 12074 EMP-903706	NORMAL OP-009782
TOTAL BANCO:		15	26.812,47		(LÍQUIDO):	26.812,47
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/ IPI	10/11/2023	111001	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	3.000,00 12030 EMP-000391	NORMAL OP-009730
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/ IPI	10/11/2023	111001	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	700,00 12031 EMP-000405	NORMAL OP-009731
TOTAL BANCO:		2	3.700,00		(LÍQUIDO):	3.700,00
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	10/11/2023	0000000001630.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.291,05 12045 EMP-005372	NORMAL OP-009758
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	10/11/2023	57356799	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.974,49 12052 EXT-001957	NORMAL OP-002345
TOTAL BANCO:		2	6.265,54		(LÍQUIDO):	6.265,54
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/11/2023	0000000002680.8396	MARIANA RIBEIRO MORAES	2.598,27 12032 EMP-005278	NORMAL OP-009754
TOTAL BANCO:		1	2.598,27		(LÍQUIDO):	2.598,27
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	10/11/2023	0000000001704.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.378,77 12044 EMP-005381	NORMAL OP-009757
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	10/11/2023	57356799	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.149,97 12053 EXT-001957	NORMAL OP-002346
TOTAL BANCO:		2	4.528,74		(LÍQUIDO):	4.528,74
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/11/2023	821009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	54.449,99 12041 EXT-001952	NORMAL OP-002343
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	25.161,05 12042 EMP-903618	NORMAL OP-009755
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/11/2023	0000000008210.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	35.083,97 12043 EMP-005341	NORMAL OP-009756
TOTAL BANCO:		3	114.695,01		(LÍQUIDO):	114.695,01
TOTAL GERAL:		76	398.219,57		(LÍQUIDO):	398.219,57
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.775,34	(TOTAL):	399.994,91