

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/04/2024 A 19/04/2024 - (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	19/04/2024	7007	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
					4306 EXT-001326	OP-001465	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	7007	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		173,80	NORMAL
					4307 EXT-001325	OP-001466	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	00000000000070	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		456,00	NORMAL
					4308 EMP-901081	OP-002845	
TOTAL BANCO:		3	706,80		(LÍQUIDO):	706,80	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	19/04/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		2,80	NORMAL
			RETENCAO		4385 EMP-901085	OP-002887	
TOTAL BANCO:		1	2,80		(LÍQUIDO):	2,80	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2024	00000000000000	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		1.125,00	NORMAL
			retencao		4388 EMP-000312	OP-002839	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		2.445,92	NORMAL
			retencao		4389 EMP-901084	OP-002889	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2024	00000000000000	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		3.292,12	NORMAL
			retencao		4390 EMP-000425	OP-002840	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2024	5007	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		158.000,00	NORMAL
					4391 EXT-001448	OP-001504	
TOTAL BANCO:		4	164.863,04		(LÍQUIDO):	164.863,04	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/04/2024	00102227	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		115,50	NORMAL
					4309 EXT-001308	OP-001467	
TOTAL BANCO:		1	115,50		(LÍQUIDO):	115,50	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.025,20	NORMAL
					4310 EXT-001356	OP-001468	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.204,73	NORMAL
					4311 EXT-001355	OP-001469	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		736,45	NORMAL
					4312 EXT-001354	OP-001470	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.643,59	NORMAL
					4313 EXT-001353	OP-001471	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.442,94	NORMAL
					4314 EXT-001352	OP-001472	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		248,08	NORMAL
					4315 EXT-001351	OP-001473	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		671,89	NORMAL
					4316 EXT-001350	OP-001474	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.442,71	NORMAL
					4317 EXT-001349	OP-001475	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		9.285,43	NORMAL
					4318 EXT-001347	OP-001476	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.514,55	NORMAL
					4319 EXT-001344	OP-001477	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.382,91	NORMAL
					4320 EXT-001343	OP-001478	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/04/2024 A 19/04/2024 - (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	19/04/2024	1042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4321 EXT-001342	1.331,38	NORMAL OP-001479
TOTAL BANCO:		12	24.929,86	(LÍQUIDO):		24.929,86	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	0000000001000	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4303 EMP-002181	1.612,79	NORMAL OP-002843
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	0000000310741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4304 EMP-901075	170,86	NORMAL OP-002844
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	31074110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4305 EXT-001450	154,42	NORMAL OP-001464
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	00102231	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4323 EXT-001317	2.141,77	NORMAL OP-001481
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	00102231	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4324 EXT-001318	4.244,17	NORMAL OP-001482
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	00102231	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4325 EXT-001312	408,38	NORMAL OP-001483
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	00102231	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4326 EXT-001346	2.131,53	NORMAL OP-001484
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4327 EMP-900849	2.304,19	NORMAL OP-002847
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4328 EMP-900846	1.279,61	NORMAL OP-002848
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4329 EMP-900842	916,01	NORMAL OP-002849
TOTAL BANCO:		10	15.363,73	(LÍQUIDO):		15.363,73	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	00102236	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4330 EXT-001348	27.916,96	NORMAL OP-001485
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	00102236	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4332 EXT-001297	229,90	NORMAL OP-001487
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	00102236	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4333 EXT-001296	139,75	NORMAL OP-001488
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	00102236	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4334 EXT-001438	212,06	NORMAL OP-001489
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	00102236	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4335 EXT-001319	1.835,83	NORMAL OP-001490
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4336 EMP-900879	3.883,29	NORMAL OP-002850
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4337 EMP-900883	1.279,61	NORMAL OP-002851
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4338 EMP-900890	38.877,90	NORMAL OP-002852
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4339 EMP-900891	15.848,60	NORMAL OP-002853
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4340 EMP-900900	22.930,24	NORMAL OP-002854

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/04/2024 A 19/04/2024 - (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	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		916,01	NORMAL
					4341 EMP-900908	OP-002855	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		363,24	NORMAL
					4342 EMP-900914	OP-002856	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		4.729,46	NORMAL
					4343 EMP-900915	OP-002857	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2024	0000000001022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.071,50	NORMAL
					4344 EMP-901082	OP-002858	
TOTAL BANCO:		14	121.234,35		(LÍQUIDO):	121.234,35	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/04/2024	7010	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.729,66	NORMAL
					4345 EXT-001313	OP-001491	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/04/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL		6.435,49	NORMAL
					4386 EMP-002161	OP-002888	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/04/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL		3.964,70	NORMAL
					4387 EMP-000243	OP-002808	
TOTAL BANCO:		3	12.129,85		(LÍQUIDO):	12.129,85	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000050	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		24.473,83	NORMAL
					4301 EMP-901071	OP-002841	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	00000000000419	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		8.157,95	NORMAL
					4302 EMP-901070	OP-002842	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	7501	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.540,63	NORMAL
					4346 EMP-900796	OP-002859	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.721,72	NORMAL
					4347 EMP-900800	OP-002860	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.119,59	NORMAL
					4348 EMP-900802	OP-002861	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.762,92	NORMAL
					4349 EMP-900804	OP-002862	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		929,38	NORMAL
					4350 EMP-900807	OP-002863	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.279,61	NORMAL
					4351 EMP-900812	OP-002864	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.974,32	NORMAL
					4352 EMP-900815	OP-002865	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.017,78	NORMAL
					4353 EMP-900819	OP-002866	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.279,61	NORMAL
					4354 EMP-900855	OP-002867	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		22.339,49	NORMAL
					4355 EMP-900859	OP-002868	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		598,94	NORMAL
					4356 EMP-900869	OP-002869	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2024	0000000000075	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.700,15	NORMAL
					4357 EMP-900919	OP-002870	

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/04/2024 A 19/04/2024 - (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	19/04/2024	1010	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.383,99 4376 EXT-001327	NORMAL OP-001497
TOTAL BANCO:		3	14.522,10		(LÍQUIDO):	14.522,10
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/04/2024	7019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.077,86 4377 EXT-001293	NORMAL OP-001498
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/04/2024	7019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	831,17 4378 EXT-001298	NORMAL OP-001499
TOTAL BANCO:		2	2.909,03		(LÍQUIDO):	2.909,03
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/04/2024	5007	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	446,76 4379 EXT-001345	NORMAL OP-001500
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/04/2024	0000000000050	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	264,53 4380 EMP-900833	NORMAL OP-002884
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/04/2024	0000000000050	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	793,58 4381 EMP-001796	NORMAL OP-002885
TOTAL BANCO:		3	1.504,87		(LÍQUIDO):	1.504,87
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	19/04/2024	9008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.164,18 4382 EXT-001294	NORMAL OP-001501
TOTAL BANCO:		1	1.164,18		(LÍQUIDO):	1.164,18
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN	19/04/2024	7025	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.535,04 4383 EXT-001315	NORMAL OP-001502
TOTAL BANCO:		1	3.535,04		(LÍQUIDO):	3.535,04
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM	19/04/2024	00102247	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.880,95 4384 EXT-001321	NORMAL OP-001503
TOTAL BANCO:		1	8.880,95		(LÍQUIDO):	8.880,95
TOTAL GERAL:		91	472.845,56		(LÍQUIDO):	472.845,56