

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2024 A 15/08/2024 - (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.	15/08/2024	0000000000058	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8677 EMP-000305	126.428,57	NORMAL OP-006259
TOTAL BANCO:		1	126.428,57		(LÍQUIDO):		126.428,57
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2024	0000000001148	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8678 EMP-000306	200.000,00	NORMAL OP-006260
TOTAL BANCO:		1	200.000,00		(LÍQUIDO):		200.000,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8679 EMP-902388	1.153,24	NORMAL OP-006401
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8681 EMP-902396	1.346,44	NORMAL OP-006402
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8683 EMP-902400	440,05	NORMAL OP-006403
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8684 EMP-902404	624,65	NORMAL OP-006404
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8685 EMP-902408	490,32	NORMAL OP-006405
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8686 EMP-902410	624,60	NORMAL OP-006406
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8688 EMP-902413	2.422,32	NORMAL OP-006407
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8690 EMP-902417	3.348,27	NORMAL OP-006408
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8692 EMP-902441	672,76	NORMAL OP-006409
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8693 EMP-902443	491,99	NORMAL OP-006410
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8694 EMP-902446	541,63	NORMAL OP-006411
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8695 EMP-902450	2.603,00	NORMAL OP-006412
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8699 EMP-902453	815,03	NORMAL OP-006413
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8701 EMP-902456	1.637,87	NORMAL OP-006414
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8702 EMP-902490	1.904,00	NORMAL OP-006415
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8703 EMP-902492	1.244,32	NORMAL OP-006416
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8705 EMP-902497	2.586,69	NORMAL OP-006417
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8706 EMP-902503	245,16	NORMAL OP-006418
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	0000000000411	0394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8709 EMP-902513	3.261,66	NORMAL OP-006420

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2024 A 15/08/2024 - (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	15/08/2024	0000000004110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8710 EMP-902518	440,01	NORMAL OP-006421
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	411099 pix	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8759 EXT-001910	1.042,30	NORMAL OP-002108
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	411099 pix	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8762 EXT-001911	8.402,39	NORMAL OP-002110
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	411099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8763 EXT-001915	14.040,86	NORMAL OP-002111
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	411099 pix	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8765 EXT-001916	1.480,32	NORMAL OP-002112
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	411099 pix	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8766 EXT-001918	6.008,82	NORMAL OP-002113
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	389411099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8768 EXT-001919	2.337,88	NORMAL OP-002115
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	3839411099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8770 EXT-001920	221,58	NORMAL OP-002117
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	3839411099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8772 EXT-001921	2.947,91	NORMAL OP-002119
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2024	3839411099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8774 EXT-001922	397,69	NORMAL OP-002121
TOTAL BANCO:		29	63.773,76		(LÍQUIDO):	63.773,76	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	15/08/2024	0000000001163	8116-GABRIEL NOGUEIRA GUEDES 2976-IOF MG	1173723064C 8777 EMP-003213	8.000,00	NORMAL OP-006447
TOTAL BANCO:		1	8.000,00		(LÍQUIDO):	8.000,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8713 EMP-003888	763,62	NORMAL OP-006422
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8716 EMP-902425	5.137,05	NORMAL OP-006423
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8718 EMP-003893	27.943,96	NORMAL OP-006424
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8719 EMP-902434	779,29	NORMAL OP-006425
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8721 EMP-003991	1.801,96	NORMAL OP-006426
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8725 EMP-003990	691,97	NORMAL OP-006428
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000001165	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8726 EMP-000407	5.595,54	NORMAL OP-006235
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000001165	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8728 EMP-000408	5.595,54	NORMAL OP-006236
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	0000000001165	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8730 EMP-000406	4.388,20	NORMAL OP-006234
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	401052	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8767 EXT-001914	30.603,25	NORMAL OP-002114

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2024 A 15/08/2024 - (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	15/08/2024	401052	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.628,62 8769 EXT-002027	NORMAL OP-002116	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	401052	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	625,41 8771 EXT-002032	NORMAL OP-002118	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024	63401052	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	690,17 8776 EXT-001913	NORMAL OP-002123	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	3.785,91 8788 EMP-004127	NORMAL	
TOTAL BANCO:		14	90.030,49		(LÍQUIDO):	90.030,49	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	265,90 8739 EMP-003988	NORMAL OP-006438	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	363,05 8741 EMP-003776	NORMAL OP-006439	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.511,75 8744 EMP-902460	NORMAL OP-006440	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	478551	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	52.037,39 8745 EXT-001917	NORMAL OP-002106	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	22.371,97 8749 EMP-003902	NORMAL OP-006441	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	30.533,11 8752 EMP-003909	NORMAL OP-006442	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	795,89 8754 EMP-902476	NORMAL OP-006444	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000159	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.955,37 8756 EMP-902479	NORMAL OP-006446	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000168	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3.892,33 8758 EMP-000908	NORMAL OP-006226	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	0000000000168	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	4.086,48 8761 EMP-000587	NORMAL OP-006217	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	615906	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	229,67 8773 EXT-002029	NORMAL OP-002120	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2024	615906	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	328,13 8775 EXT-001901	NORMAL OP-002122	
TOTAL BANCO:		12	120.371,04		(LÍQUIDO):	120.371,04	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000815	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.000,00 8680 EMP-001921	NORMAL OP-006206	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000815	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.753,00 8682 EMP-001921	NORMAL OP-006190	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000815	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.282,20 8687 EMP-001921	NORMAL OP-006205	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000815	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.762,40 8689 EMP-001921	NORMAL OP-006204	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000815	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	960,40 8691 EMP-001921	NORMAL OP-006203	

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.802,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8696 EMP-001921		OP-006202
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.841,60	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8697 EMP-001921		OP-006201
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		2.640,40	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8698 EMP-001921		OP-006180
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.821,20	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8700 EMP-001921		OP-006199
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.772,20	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8704 EMP-001921		OP-006198
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.821,20	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8707 EMP-001921		OP-006197
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.880,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8711 EMP-001921		OP-006196
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.821,20	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8712 EMP-001921		OP-006195
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.920,80	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8714 EMP-001921		OP-006194
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.880,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8715 EMP-001921		OP-006193
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.880,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8717 EMP-001921		OP-006192
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.378,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8720 EMP-001921		OP-006191
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000000018782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.880,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8722 EMP-001921		OP-006189
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		6.020,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8723 EMP-001921		OP-006188
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.909,80	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8724 EMP-001921		OP-006187
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.821,20	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8732 EMP-001921		OP-006186
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.400,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8734 EMP-001921		OP-006185
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.444,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8740 EMP-001921		OP-006184
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.841,60	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8743 EMP-001921		OP-006183
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.998,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8747 EMP-001921		OP-006182
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5.880,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8748 EMP-001921		OP-006181
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	00000000008158782	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.802,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				8		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2024 A 15/08/2024 - (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	15/08/2024	00000000001193251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO		8753 EMP-003509	18.467,80 NORMAL OP-006443
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	0000000000119165-LAR FABIANO DE CRISTO		8757 EMP-000610	5.000,00 NORMAL OP-006178
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/08/2024	000000000008151392-LAR DOS VELHINHOS		8760 EMP-000609	10.000,00 NORMAL OP-006177
TOTAL BANCO:		30	159.681,00		(LÍQUIDO):	159.681,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	000000000008158176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUARIA	2725-PONTE BARRINHA	8708 EMP-002374	25.742,41 NORMAL OP-006243
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	00000000011975980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		8750 EMP-000410	4.388,20 NORMAL OP-006237
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	00000000047274223-SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA.		8755 EMP-003514	97.117,50 NORMAL OP-006445
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	00000000047274223-SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA.		8755 EMP-003514	8.732,50 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	00000000001195980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		8764 EMP-000409	1.872,26 NORMAL OP-006240
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2024	81501 8176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUARIA	2725-PONTE BARRINHA	8778 EXT-000099	15.564,62 NORMAL OP-002080
TOTAL BANCO:		6	153.417,49		(LÍQUIDO):	153.417,49
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2024	478551 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		8746 EXT-001917	1.439,29 NORMAL OP-002107
TOTAL BANCO:		1	1.439,29		(LÍQUIDO):	1.439,29
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	00000000017435196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO	2916-OFICINA CRAS	8727 EMP-902577	2.659,99 NORMAL OP-006429
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	00000000017435196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO	2916-OFICINA CRAS	8729 EMP-902578	4.830,01 NORMAL OP-006430
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	000000000008157245-RAISSA CRISTINE GONCALVES	2917-OFICINA CRAS	8731 EMP-902585	750,00 NORMAL OP-006431
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	000000000008157245-RAISSA CRISTINE GONCALVES		8733 EMP-902579	1.350,00 NORMAL OP-006433
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	000000000008155484-FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610	8735 EMP-902575	1.650,00 NORMAL OP-006434
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	15/08/2024	000000000008155484-FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610	8736 EMP-902576	150,00 NORMAL OP-006435
TOTAL BANCO:		6	11.390,00		(LÍQUIDO):	11.390,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	15/08/2024	0000000002627394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		8737 EMP-902420	5.251,67 NORMAL OP-006436
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	15/08/2024	262701 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		8738 EMP-003886	39.576,97 NORMAL OP-006437
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	15/08/2024	262701 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		8742 EXT-001912	40.516,58 NORMAL OP-002105
TOTAL BANCO:		3	85.345,22		(LÍQUIDO):	85.345,22

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2024 A 15/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		104	1.019.876,86		(LIQUIDO):	1.019.876,86
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.300,00	(TOTAL): 1.021.176,86