

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/02/2024 A 15/02/2024 - (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.	15/02/2024	0000000006320	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	283.964,52 1540 EMP-000305	NORMAL OP-000502	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/02/2024	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	3.259,80 1542 EMP-000781	NORMAL OP-000506	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/02/2024	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	12.941,18 1544 EMP-000307	NORMAL OP-000504	
TOTAL BANCO:		3	300.165,50	(LÍQUIDO):		300.165,50	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/02/2024	0000000114813	3543-JONAS PINTO COSTA	492,00 1471 EMP-000478	NORMAL OP-000219	
TOTAL BANCO:		1	492,00	(LÍQUIDO):		492,00	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	15/02/2024	0000000006320	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	42.464,05 1543 EMP-000306	NORMAL OP-000499	
TOTAL BANCO:		1	42.464,05	(LÍQUIDO):		42.464,05	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9.145,40 1516 EXT-001047	NORMAL OP-001037	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	14.423,65 1517 EXT-001051	NORMAL OP-001038	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.480,32 1518 EXT-001052	NORMAL OP-001039	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6.356,03 1519 EXT-001054	NORMAL OP-001040	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.337,88 1520 EXT-001055	NORMAL OP-001041	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.367,52 1521 EXT-001056	NORMAL OP-001042	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46248008	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	397,69 1522 EXT-001057	NORMAL OP-001043	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	256,00 1523 EXT-001082	NORMAL OP-001044	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.138,09 1524 EXT-001083	NORMAL OP-001045	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.602,19 1525 EXT-001087	NORMAL OP-001046	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	258,19 1526 EXT-001088	NORMAL OP-001047	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.130,24 1527 EXT-001090	NORMAL OP-001048	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	391,85 1528 EXT-001091	NORMAL OP-001049	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	471,95 1529 EXT-001092	NORMAL OP-001050	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	538,14 1530 EXT-001093	NORMAL OP-001051	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/02/2024 A 15/02/2024 - (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	15/02/2024	46244906	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1531 EXT-001094	194,19	NORMAL OP-001052
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1532 EXT-001146	552,00	NORMAL OP-001053
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1533 EXT-001147	154,00	NORMAL OP-001054
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1534 EXT-001148	61,00	NORMAL OP-001055
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1535 EXT-001149	183,00	NORMAL OP-001056
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1536 EXT-001142	549,00	NORMAL OP-001057
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1537 EXT-001139	770,00	NORMAL OP-001058
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1538 EXT-001143	61,00	NORMAL OP-001059
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2024	0012	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1539 EXT-001150	122,00	NORMAL OP-001060
TOTAL BANCO:		24	45.941,33	(LÍQUIDO):		45.941,33	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000116483	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1462 EMP-000570	7.615,12	NORMAL OP-000465
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000460460	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1463 EMP-000571	2.108,00	NORMAL OP-000466
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1464 EMP-900091	604,30	NORMAL OP-000467
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1464 EMP-900091	1,45	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1465 EMP-900265	3.558,57	NORMAL OP-000468
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1465 EMP-900265	8,57	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1466 EMP-900266	394,23	NORMAL OP-000469
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1466 EMP-900266	0,95	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1467 EMP-000390	86,55	NORMAL OP-000470
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1467 EMP-000390	1,05	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1468 EMP-000387	8.593,33	NORMAL OP-000471
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2024	0000000001024	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1468 EMP-000387	104,37	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/02/2024 A 15/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	00000000010245980-M.G.F	SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	5.149,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1469 EMP-000407	OP-000451	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	00000000010245980-M.G.F	SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	1.901,56	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1470 EMP-000406	OP-000455	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000101449394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	7.787,41	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1492 EMP-900136	OP-000493	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000101449394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	3.838,80	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1493 EMP-900128	OP-000494	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000101449394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	763,62	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1494 EMP-900124	OP-000495	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	720	3780-JOSE ACACIO VIEIRA	2.500,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	1498 EXT-000026	OP-000947	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10144917	394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	690,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1510 EXT-001049	OP-001031	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10144917	394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	10.507,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1511 EXT-001050	OP-001032	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10191965	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.697,99	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1512 EXT-001086	OP-001033	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10191965	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	151,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1513 EXT-001085	OP-001034	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10191965	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	64,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1514 EXT-001041	OP-001035	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	00101779	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	61,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1515 EXT-001141	OP-001036	
TOTAL BANCO:		24	58.190,66		(LÍQUIDO):	58.190,66	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000102596394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	2.277,45	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1487 EMP-900192	OP-000488	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000102596394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	1.065,95	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1488 EMP-900188	OP-000489	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000102596394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	32.817,97	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1489 EMP-900185	OP-000490	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000102596394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	24.525,68	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1490 EMP-900176	OP-000491	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	0000000102596394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	3.223,96	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1491 EMP-900166	OP-000492	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	10259631	394-INSTITUTO MUNICIPAL	SEGURIDADE SOCIA	56.157,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1505 EXT-001053	OP-001026	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	00101787	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	157,00	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1507 EXT-001144	OP-001028	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	6015	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.209,32	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1508 EXT-001089	OP-001029	
TOTAL BANCO:		8	124.434,41		(LÍQUIDO):	124.434,41	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	00000000000205980-M.G.F	SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3.343,03	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1459 EMP-000409	OP-000453	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/02/2024 A 15/02/2024 - (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	15/02/2024	0000000000020	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	4.095,65	NORMAL	
					1460 EMP-000410	OP-000454	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	440,01	NORMAL	
					1474 EMP-900236	OP-000474	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.725,90	NORMAL	
					1475 EMP-900231	OP-000475	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.586,69	NORMAL	
					1476 EMP-900211	OP-000476	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.609,36	NORMAL	
					1477 EMP-900205	OP-000477	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.423,09	NORMAL	
					1478 EMP-900202	OP-000478	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.637,87	NORMAL	
					1479 EMP-900162	OP-000479	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.054,90	NORMAL	
					1480 EMP-900159	OP-000480	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	521,20	NORMAL	
					1481 EMP-900152	OP-000481	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.853,25	NORMAL	
					1482 EMP-900116	OP-000482	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.422,32	NORMAL	
					1483 EMP-900113	OP-000483	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	411,38	NORMAL	
					1484 EMP-900110	OP-000485	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.431,81	NORMAL	
					1485 EMP-900105	OP-000486	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	85,17	NORMAL	
					1486 EMP-900146	OP-000487	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	13.649,16	NORMAL	
					1495 EMP-900284	OP-000496	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	477,82	NORMAL	
					1496 EMP-900149	OP-000497	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	0000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	76,93	NORMAL	
					1497 EMP-900156	OP-000498	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	6021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	64,00	NORMAL	
					1503 EXT-001033	OP-001024	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2024	6021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	13.742,74	NORMAL	
					1504 EXT-001157	OP-001025	
TOTAL BANCO:		20	62.652,28		(LÍQUIDO):	62.652,28	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/02/2024	0000000001007	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	53,84	NORMAL	
					1461 EMP-900084	OP-000464	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/02/2024	0000000001007	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,59	NORMAL	
					1461 EMP-900084		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/02/2024 A 15/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	54,43		(LÍQUIDO):	54,43
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2024	21501	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1502 EXT-001145	125,00 NORMAL OP-001023
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2024	10259631	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1506 EXT-001053	1.606,31 NORMAL OP-001027
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2024	6015	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1509 EXT-001089	128,00 NORMAL OP-001030
TOTAL BANCO:		3	1.859,31		(LÍQUIDO):	1.859,31
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2024	00000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1472 EMP-900118	23.482,68 NORMAL OP-000472
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2024	00000000000060	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1473 EMP-900122	33.038,16 NORMAL OP-000473
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2024	6031	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1499 EXT-001048	51.084,02 NORMAL OP-001020
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2024	6028	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1500 EXT-001084	4.352,00 NORMAL OP-001021
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2024	21501	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1501 EXT-001140	1.052,00 NORMAL OP-001022
TOTAL BANCO:		5	113.008,86		(LÍQUIDO):	113.008,86
TOTAL GERAL:		91	749.262,83		(LÍQUIDO):	749.262,83