

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	0000000000719 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7341 EMP-902262	456,00	NORMAL OP-006706
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7342 EXT-001771	77,00	NORMAL OP-002158
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7343 EXT-001770	173,80	NORMAL OP-002157
TOTAL BANCO:		3	706,80		(LÍQUIDO):		706,80
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	0000000000000 retenção	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7319 EMP-902299	3.358,66	NORMAL OP-006714
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	7320 EMP-000312	1.125,00	NORMAL OP-006634
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES	7321 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-006635
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7322 EMP-902245	10.567,25	NORMAL OP-006699
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7323 EMP-902237	31.701,77	NORMAL OP-006696
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2024	60161 RETENÇÃO	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	7408 EXT-001890	158.000,00	NORMAL OP-002191
TOTAL BANCO:		6	208.044,80		(LÍQUIDO):		208.044,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7344 EXT-001765	38,50	NORMAL OP-002152
TOTAL BANCO:		1	38,50		(LÍQUIDO):		38,50
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7305 EXT-001868	61,00	NORMAL OP-002176
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7306 EXT-001869	613,00	NORMAL OP-002177
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7307 EXT-001872	549,00	NORMAL OP-002180
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7308 EXT-001873	61,00	NORMAL OP-002181
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7309 EXT-001876	552,00	NORMAL OP-002184
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7310 EXT-001877	154,00	NORMAL OP-002185
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7311 EXT-001878	61,00	NORMAL OP-002186
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7312 EXT-001879	183,00	NORMAL OP-002187
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7313 EXT-001880	122,00	NORMAL OP-002188
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7395 EMP-003416	676,96	NORMAL OP-006637

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		568,64	NORMAL
					7396 EMP-003449		OP-006641
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.462,79	NORMAL
					7397 EMP-902059		OP-006667
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		229,93	NORMAL
					7398 EMP-902076		OP-006670
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		292,77	NORMAL
					7399 EMP-902094		OP-006677
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.025,20	NORMAL
			DARF		7401 EXT-001799		OP-002175
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		266,42	NORMAL
					7403 EXT-001798		OP-002174
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		938,31	NORMAL
					7404 EXT-001797		OP-002173
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		736,45	NORMAL
			DARF		7406 EXT-001796		OP-002172
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.749,49	NORMAL
			DARF		7407 EXT-001795		OP-002171
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.402,88	NORMAL
			DARF		7409 EXT-001794		OP-002170
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		248,08	NORMAL
			DARF		7410 EXT-001793		OP-002169
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.379,79	NORMAL
			DARF		7411 EXT-001791		OP-002167
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		671,89	NORMAL
			DARF		7414 EXT-001792		OP-002168
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		10.000,92	NORMAL
			DARF		7415 EXT-001789		OP-002164
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		4.112,64	NORMAL
			DARF		7417 EXT-001786		OP-002161
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.449,25	NORMAL
			DARF		7419 EXT-001785		OP-002160
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.390,60	NORMAL
			DARF		7421 EXT-001784		OP-002159
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		9.168,76	NORMAL
					7428 EMP-902007		OP-006658
TOTAL BANCO:		28	41.127,77		(LÍQUIDO):		41.127,77
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	19/07/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		282,12	NORMAL
			retenção		7318 EMP-902300		OP-006715
TOTAL BANCO:		1	282,12		(LÍQUIDO):		282,12
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	00000000000000	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		484,80	NORMAL
			RETENÇÃO		7324 EMP-003540		OP-006644
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	00000000000000	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		10,20	NORMAL
			RETENÇÃO		7324 EMP-003540		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	5371-M M VALIM CASTILHO ME	7325 EMP-003539	8.483,81	NORMAL OP-006643
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	5371-M M VALIM CASTILHO ME	7325 EMP-003539	262,39	NORMAL
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	8852-JORGE DOS SANTOS VALLADÃO FILHO 885 2972-CAPITAL ELETRICO	7326 EMP-003214	8.000,00	NORMAL OP-006636
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	8117-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 43708830830 3004-CHAMAMENTO MUSICOS	7327 EMP-003521	6.303,30	NORMAL OP-006642
TOTAL BANCO:		6	23.544,50	(LÍQUIDO):		23.544,50	
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 2877-TRANSPORTE ESCOLAR	7328 EMP-902135	5.324,65	NORMAL OP-006682
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	19/07/2024	0000000000601	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 2871-TRANSPORTE ESCOLAR	7392 EMP-902144	11.063,00	NORMAL OP-006683
TOTAL BANCO:		2	16.387,65	(LÍQUIDO):		16.387,65	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 7314 EXT-001870	465,00	NORMAL OP-002178	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 7315 EXT-001871	770,00	NORMAL OP-002179	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7329 EMP-902121	349,58	NORMAL OP-006680
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7329 EMP-902121	0,84	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7330 EMP-902122	1.716,15	NORMAL OP-006681
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7330 EMP-902122	4,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7331 EMP-902276	710,03	NORMAL OP-006709
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7331 EMP-902276	1,71	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7332 EMP-902272	431,52	NORMAL OP-006708
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7332 EMP-902272	1,03	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7350 EMP-003424	2.764,81	NORMAL OP-006638	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7351 EMP-901991	392,57	NORMAL OP-006654	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7352 EMP-901995	548,40	NORMAL OP-006655	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7353 EMP-901998	1.964,51	NORMAL OP-006656	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7355 EXT-001788	4.108,49	NORMAL OP-002163	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.828,71	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				7356 EXT-001787		OP-002162
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.225,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				7357 EXT-001885		OP-002189
TOTAL BANCO:		17	18.282,61		(LIQUIDO):		18.282,61
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	912358	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		157,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7316 EXT-001874		OP-002182
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	00000000011137	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.794,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7338 EMP-000443		OP-003942
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	00000000011137	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		90,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7338 EMP-000443		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	00000000011137	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.319,68	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	7348 EMP-902111		OP-006679
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	00000000011137	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		520,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	7348 EMP-902111		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		29.564,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7359 EXT-001790		OP-002165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		143,66	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7361 EXT-001750		OP-002148
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		200,07	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7362 EXT-001753		OP-002150
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		76,16	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7363 EXT-001752		OP-002149
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		387,23	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7365 EXT-001768		OP-002155
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		10.908,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7367 EMP-003441		OP-006639
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.645,29	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7368 EMP-902027		OP-006660
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		548,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7369 EMP-902031		OP-006661
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		7.085,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7370 EMP-902037		OP-006663
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		392,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7371 EMP-902049		OP-006664
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		160,44	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7372 EMP-902054		OP-006665
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.764,79	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7373 EMP-902055		OP-006666
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.324,81	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		7374 EMP-902264		OP-006707
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	00000000012714	196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		1.371,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2887-LIXO INFECTANTE	7375 EMP-901766		OP-006646

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	0000000001271	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	7375 EMP-901766	100,05	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001117	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7376 EMP-902179	140,76	NORMAL OP-006684
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001117	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7376 EMP-902179	0,42	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7377 EMP-902243	290,37	NORMAL OP-006698
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7377 EMP-902243	0,70	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7378 EMP-902242	5.494,79	NORMAL OP-006697
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7378 EMP-902242	13,26	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7379 EMP-902250	4.227,04	NORMAL OP-006700
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7379 EMP-902250	10,14	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001117	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7380 EMP-902252	201,08	NORMAL OP-006701
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001117	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7380 EMP-902252	0,48	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7381 EMP-902254	3.439,68	NORMAL OP-006702
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7381 EMP-902254	8,26	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7382 EMP-902255	2.162,82	NORMAL OP-006703
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7382 EMP-902255	5,20	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7383 EMP-902256	178,26	NORMAL OP-006704
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7383 EMP-902256	6,88	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001117	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7384 EMP-902257	2.691,35	NORMAL OP-006705
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000001275	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7385 EMP-902180	34,28	NORMAL OP-006685
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7386 EXT-001746	7386 EXT-001746	314,84	NORMAL OP-002146
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7387 EXT-001769	7387 EXT-001769	728,67	NORMAL OP-002156
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7388 EXT-001767	7388 EXT-001767	426,80	NORMAL OP-002154

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	330,00 7390 EXT-001742	NORMAL OP-002144	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	230,25 7391 EXT-001886	NORMAL OP-002190	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2024	0000000000719 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11.087,89 7393 EMP-902036	NORMAL OP-006662	
TOTAL BANCO:		44	102.579,85		(LÍQUIDO):	102.579,85	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	1.000,00 7333 EMP-000473	NORMAL OP-004407	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	5.830,00 7345 EMP-000473	NORMAL OP-004534	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.135,19 7346 EXT-001747	NORMAL OP-002147	
TOTAL BANCO:		3	12.965,19		(LÍQUIDO):	12.965,19	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3.763,72 7334 EMP-902219	NORMAL OP-006690	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	9,05 7334 EMP-902219	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	930,75 7335 EMP-902217	NORMAL OP-006688	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2,24 7335 EMP-902217	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	471,68 7336 EMP-902218	NORMAL OP-006689	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1,14 7336 EMP-902218	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2.335,84 7337 EMP-902220	NORMAL OP-006691	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5,61 7337 EMP-902220	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2.966,48 7339 EMP-902221	NORMAL OP-006692	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000000 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7,14 7339 EMP-902221	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000719 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2.471,65 7349 EMP-902222	NORMAL OP-006693	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000719 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	5,94 7349 EMP-902222	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000719 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	235,83 7354 EMP-902223	NORMAL OP-006694	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000719 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,57 7354 EMP-902223	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	0000000000719 RETENÇÃO	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	1.808,19 7358 EMP-902225	NORMAL OP-006695	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	0000000000719	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7358 EMP-902225	4,35	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7361 EMP-902182	507,44	NORMAL OP-006687
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7361 EMP-902182	3,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7364 EMP-902181	986,32	NORMAL OP-006686
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI 7366 EMP-000381	7366 EMP-000381	23.790,46	NORMAL OP-004894
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI 7366 EMP-000381	7366 EMP-000381	1.199,52	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	71901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7412 EXT-001754	7412 EXT-001754	93,54	NORMAL OP-002151
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	71901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7413 EXT-001745	7413 EXT-001745	861,77	NORMAL OP-002145
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7420 EMP-902096	7420 EMP-902096	548,40	NORMAL OP-006678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7422 EMP-902092	7422 EMP-902092	275,70	NORMAL OP-006676
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7423 EMP-003447	7423 EMP-003447	600,48	NORMAL OP-006640
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7424 EMP-902070	7424 EMP-902070	548,40	NORMAL OP-006668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7425 EMP-902087	7425 EMP-902087	275,70	NORMAL OP-006674
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7426 EMP-902004	7426 EMP-902004	548,40	NORMAL OP-006657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7427 EMP-902090	7427 EMP-902090	548,40	NORMAL OP-006675
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	7429 EMP-901957	1.126,92	NORMAL OP-006647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	7430 EMP-901960	1.488,52	NORMAL OP-006648
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	7431 EMP-901962	522,47	NORMAL OP-006649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	7432 EMP-901964	705,09	NORMAL OP-006650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	071901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	7433 EMP-901977	479,82	NORMAL OP-006653
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7434 EMP-902017	7434 EMP-902017	275,70	NORMAL OP-006659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	00000000000719	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7435 EMP-902085	7435 EMP-902085	842,40	NORMAL OP-006673

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/07/2024 A 19/07/2024 - (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	19/07/2024	000000000071975- DARF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7436 EMP-901970	548,40 NORMAL OP-006651
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	000000000071975- DARF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7437 EMP-902078	548,40 NORMAL OP-006671
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	000000000071975- DARF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7438 EMP-901973	1.706,59 NORMAL OP-006652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	000000000071975- DARF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7439 EMP-902081	1.074,71 NORMAL OP-006672
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/07/2024	000000000071975- DARF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7440 EMP-902072	290,44 NORMAL OP-006669
TOTAL BANCO:		42	55.417,76		(LÍQUIDO):	55.417,76
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855431- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7394 EMP-902295	154,08 NORMAL OP-006711
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855431- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7394 EMP-902295	1,51 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000008555531- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7400 EMP-902296	51,49 NORMAL OP-006712
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000008555531- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7400 EMP-902296	0,59 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855631- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7402 EMP-902298	169,66 NORMAL OP-006713
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855631- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7402 EMP-902298	1,71 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855731- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7405 EMP-902293	161,94 NORMAL OP-006710
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	19/07/2024	000000000855731- DARF	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7405 EMP-902293	1,93 NORMAL
TOTAL BANCO:		8	542,91		(LÍQUIDO):	542,91
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/07/2024	912358 DARF	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ES	7317 EXT-001875	125,00 NORMAL OP-002183
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7360 EXT-001790	10.344,65 NORMAL OP-002166
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/07/2024	0000000000990338- DARF	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7389 EMP-003700	409.976,79 NORMAL OP-006645
TOTAL BANCO:		3	420.446,44		(LÍQUIDO):	420.446,44
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI	19/07/2024	071901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7347 EXT-001766	31,19 NORMAL OP-002153
TOTAL BANCO:		1	31,19		(LÍQUIDO):	31,19
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM	19/07/2024		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2790-INFRA LOTEAMENTO	7441 EXT-000319	13.977,32 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	13.977,32		(LÍQUIDO):	13.977,32
TOTAL GERAL:		166	914.375,41		(LÍQUIDO):	914.375,41