

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/06/2024 A 10/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	6052 EMP-901755	0,05	NORMAL
						OP-004392	
TOTAL BANCO:		1	0,05	(LÍQUIDO):		0,05	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/06/2024	0000000000610	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	6010 EMP-000422	700,00	NORMAL
						OP-004362	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/06/2024	0000000000610	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	6011 EMP-000420	3.000,00	NORMAL
						OP-004361	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/06/2024	0000000000010	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES	6012 EMP-000425	3.292,11	NORMAL
						OP-004359	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/06/2024	0000000000080	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	6013 EMP-000313	1.125,00	NORMAL
						OP-004360	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	6053 EMP-901756	11.922,23	NORMAL
						OP-004393	
TOTAL BANCO:		5	20.039,34	(LÍQUIDO):		20.039,34	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/06/2024	0000000565152	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	6014 EMP-001711	2.570,70	NORMAL
						OP-003979	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/06/2024	0000000565152	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	6015 EMP-000451	5.412,00	NORMAL
						OP-003969	
TOTAL BANCO:		2	7.982,70	(LÍQUIDO):		7.982,70	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6022 EXT-001734	552,00	NORMAL
						OP-001752	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6023 EXT-001735	154,00	NORMAL
						OP-001753	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6024 EXT-001736	61,00	NORMAL
						OP-001754	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6025 EXT-001737	183,00	NORMAL
						OP-001755	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6026 EXT-001738	122,00	NORMAL
						OP-001756	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6027 EXT-001730	549,00	NORMAL
						OP-001757	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6028 EXT-001726	61,00	NORMAL
						OP-001758	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6029 EXT-001727	613,00	NORMAL
						OP-001759	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6030 EXT-001731	61,00	NORMAL
						OP-001760	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6032 EXT-001723	1.042,09	NORMAL
						OP-001762	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6033 EXT-001722	1.342,99	NORMAL
						OP-001763	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6034 EXT-001721	667,00	NORMAL
						OP-001764	

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
					6035 EXT-001720		OP-001765
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.320,94	NORMAL
					6036 EXT-001718		OP-001766
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		896,46	NORMAL
					6039 EXT-001715		OP-001769
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	50007	949-BANCO DO BRASIL S/A		44,70	NORMAL
					6044 EXT-001713		OP-001774
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5007	949-BANCO DO BRASIL S/A		734,10	NORMAL
					6045 EXT-001714		OP-001775
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/06/2024	5007	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
					6046 EXT-001709		OP-001776
TOTAL BANCO:		18	12.493,56		(LÍQUIDO):		12.493,56
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	5671	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		404,00	NORMAL
					6031 EXT-001728		OP-001761
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.883,94	NORMAL
					6037 EXT-001717		OP-001767
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.536,39	NORMAL
					6038 EXT-001716		OP-001768
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	00122533	949-BANCO DO BRASIL S/A		851,15	NORMAL
					6042 EXT-001711		OP-001772
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	00122533	949-BANCO DO BRASIL S/A		51,87	NORMAL
					6043 EXT-001710		OP-001773
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	062436481	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		468,50	NORMAL
					6048 EXT-001725		OP-001778
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/06/2024	1200	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		770,00	NORMAL
					6049 EXT-001729		OP-001779
TOTAL BANCO:		7	9.965,85		(LÍQUIDO):		9.965,85
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001534	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		391,60	NORMAL
					6016 EMP-003019		OP-004381
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001534	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		391,60	NORMAL
					6017 EMP-003018		OP-004382
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001510	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					6018 EMP-002932		OP-004383
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001510	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					6019 EMP-002933		OP-004384
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001543	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					6020 EMP-002935		OP-004385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	0000000001543	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
					6021 EMP-002934		OP-004386
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		5.572,76	NORMAL
					6040 EXT-001719		OP-001770
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024	1200	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		157,00	NORMAL
					6050 EXT-001732		OP-001780

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/06/2024 A 10/06/2024 - (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	10/06/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6056 EMP-000587	520,60 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/06/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6057 EMP-000908	495,87 NORMAL
TOTAL BANCO:		10	9.060,23		(LÍQUIDO):	9.060,23
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	10/06/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	6058 EXT-000498	12.270,37 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	12.270,37		(LÍQUIDO):	12.270,37
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/06/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	6054 EMP-000409	2.782,29 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	2.782,29		(LÍQUIDO):	2.782,29
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/06/2024	4441	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6041 EXT-001719	183,00 NORMAL OP-001771
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/06/2024	0621	949-BANCO DO BRASIL S/A	6047 EXT-001712	654,82 NORMAL OP-001777
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/06/2024	1200	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6051 EXT-001733	125,00 NORMAL OP-001781
TOTAL BANCO:		3	962,82		(LÍQUIDO):	962,82
TOTAL GERAL:		48	75.557,21		(LÍQUIDO):	75.557,21