

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - (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	20/05/2024	529007	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	5372 EMP-002625	6.473,97	NORMAL OP-003770
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	529007	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	5373 EMP-000243	3.964,70	NORMAL OP-003701
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	0000000000520	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	5374 EMP-901410	8.642,03	NORMAL OP-003771
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	0000000000520	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	5375 EMP-901365	19.662,03	NORMAL OP-003772
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	0000000000520	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5412 EMP-901439	456,00	NORMAL OP-003789
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5413 EXT-001475	77,00	NORMAL OP-001675
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5414 EXT-001474	173,80	NORMAL OP-001676
TOTAL BANCO:		7	39.449,53		(LÍQUIDO):		39.449,53
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RET	5376 EMP-901445	0,05	NORMAL OP-003773
TOTAL BANCO:		1	0,05		(LÍQUIDO):		0,05
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/05/2024	00000000006150	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	5377 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-003769
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RET	5378 EMP-901446	2.305,43	NORMAL OP-003774
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/05/2024	0000000000520	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5379 EMP-901409	25.926,10	NORMAL OP-003775
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/05/2024	52002	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	5380 EXT-001598	158.000,00	NORMAL OP-001660
TOTAL BANCO:		4	189.523,65		(LÍQUIDO):		189.523,65
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5386 EXT-001446	38,50	NORMAL OP-001661
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5387 EXT-001471	77,00	NORMAL OP-001662
TOTAL BANCO:		2	115,50		(LÍQUIDO):		115,50
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5430 EMP-002456	1.401,11	NORMAL OP-003794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5431 EMP-002458	1.409,55	NORMAL OP-003795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5432 EMP-901160	2.583,27	NORMAL OP-003796
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5433 EMP-901165	1.119,59	NORMAL OP-003797
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5434 EMP-901167	1.645,21	NORMAL OP-003798
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5435 EMP-901170	1.442,69	NORMAL OP-003799

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - (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	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5436 EMP-901175	1.279,61	NORMAL OP-003800
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5437 EMP-901178	4.038,53	NORMAL OP-003801
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5438 EMP-901182	1.357,09	NORMAL OP-003802
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5439 EMP-901216	1.279,61	NORMAL OP-003803
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5440 EMP-901220	21.851,74	NORMAL OP-003804
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5441 EMP-901231	99,82	NORMAL OP-003805
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5442 EMP-901281	3.767,58	NORMAL OP-003806
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5443 EMP-901293	1.279,61	NORMAL OP-003807
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5444 EMP-901295	677,71	NORMAL OP-003808
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5445 EMP-901297	777,57	NORMAL OP-003809
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5446 EMP-901299	1.279,61	NORMAL OP-003810
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5447 EMP-901302	2.468,14	NORMAL OP-003811
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5448 EMP-901306	1.965,55	NORMAL OP-003812
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5449 EMP-901308	1.286,60	NORMAL OP-003813
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5450 EMP-901311	1.279,61	NORMAL OP-003814
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5451 EMP-901313	928,24	NORMAL OP-003815
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5452 EMP-901314	1.279,61	NORMAL OP-003816
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5453 EMP-901440	210,00	NORMAL OP-003817
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5454 EXT-001509	387,44	NORMAL OP-001688
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5455 EXT-001495	1.359,79	NORMAL OP-001689
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5456 EXT-001496	2.382,91	NORMAL OP-001690
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5457 EXT-001497	1.278,42	NORMAL OP-001691

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - (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	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5458 EXT-001500	9.544,89	NORMAL OP-001692
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5459 EXT-001502	1.494,26	NORMAL OP-001693
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5460 EXT-001503	671,89	NORMAL OP-001694
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5461 EXT-001504	248,08	NORMAL OP-001695
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5462 EXT-001505	1.444,15	NORMAL OP-001696
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5463 EXT-001506	1.735,37	NORMAL OP-001697
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5464 EXT-001507	736,45	NORMAL OP-001698
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5465 EXT-001508	1.204,73	NORMAL OP-001699
TOTAL BANCO:		36	79.196,03	(LÍQUIDO):		79.196,03	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	0000000000520	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5388 EMP-901210	5.066,70	NORMAL OP-003777
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5389 EXT-001454	3.266,21	NORMAL OP-001663
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5390 EXT-001455	119,11	NORMAL OP-001664
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5391 EXT-001444	2.004,75	NORMAL OP-001665
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5392 EXT-001499	3.167,98	NORMAL OP-001666
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5393 EMP-901203	916,01	NORMAL OP-003778
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5394 EMP-901207	1.279,61	NORMAL OP-003779
TOTAL BANCO:		7	15.820,37	(LÍQUIDO):		15.820,37	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	107668	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	5383 EMP-000417	2.350,02	NORMAL OP-003766
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	107668	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	5384 EMP-000418	1.852,13	NORMAL OP-003767
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	107668	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	5385 EMP-000419	72,53	NORMAL OP-003768
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5395 EXT-001501	29.697,68	NORMAL OP-001667
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5397 EXT-001469	54,71	NORMAL OP-001669
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5398 EXT-001445	328,90	NORMAL OP-001670

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - (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	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5399 EXT-001443	107,51	NORMAL OP-001671
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5400 EXT-001592	244,28	NORMAL OP-001672
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5401 EXT-001442	161,25	NORMAL OP-001673
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5403 EMP-901241	3.883,29	NORMAL OP-003780
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5404 EMP-901245	1.279,61	NORMAL OP-003781
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5405 EMP-901252	42.457,76	NORMAL OP-003782
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5406 EMP-901253	16.197,52	NORMAL OP-003783
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5407 EMP-901262	23.188,00	NORMAL OP-003784
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5408 EMP-901270	916,01	NORMAL OP-003785
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5409 EMP-901276	363,24	NORMAL OP-003786
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5410 EMP-901277	4.639,77	NORMAL OP-003787
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5411 EMP-901441	2.266,15	NORMAL OP-003788
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	5471 EMP-000587	520,60	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/05/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	5472 EMP-000908	495,87	NORMAL
TOTAL BANCO:		20	131.076,83	(LÍQUIDO):		131.076,83	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5415 EXT-001466	1.043,02	NORMAL OP-001677
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5416 EXT-001452	858,97	NORMAL OP-001678
TOTAL BANCO:		2	1.901,99	(LÍQUIDO):		1.901,99	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5417 EXT-001478	671,89	NORMAL OP-001679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5418 EXT-001481	3.219,93	NORMAL OP-001680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5419 EXT-001468	89,12	NORMAL OP-001681
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5420 EXT-001441	790,10	NORMAL OP-001682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/05/2024	0000000000520	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5421 EMP-901163	3.473,22	NORMAL OP-003790

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		5	8.244,26		(LÍQUIDO):	8.244,26
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/05/2024	0000000002039	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		19.832,71 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5382 EMP-901385	OP-003776
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/05/2024	0000000002039	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		240,68 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5382 EMP-901385	
TOTAL BANCO:		2	20.073,39		(LÍQUIDO):	20.073,39
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	529021	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		3.337,92 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5381 EXT-000071	OP-001626
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	529021	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		40,54 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5381 EXT-000071	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		10.536,50 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5396 EXT-001501	OP-001668
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	00000000000520	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.662,98 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5422 EMP-901442	OP-003791
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		914,62 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5423 EXT-001476	OP-001683
TOTAL BANCO:		5	16.492,56		(LÍQUIDO):	16.492,56
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.083,62 NORMAL
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE				5424 EXT-001473	OP-001684
TOTAL BANCO:		1	1.083,62		(LÍQUIDO):	1.083,62
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		704,58 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5425 EXT-001498	OP-001685
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		793,58 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5426 EMP-002443	OP-003792
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		793,58 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5427 EMP-901194	OP-003793
TOTAL BANCO:		3	2.291,74		(LÍQUIDO):	2.291,74
405	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.129,41 NORMAL
	17.960-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDAS PARL IN				5428 EXT-001453	OP-001686
TOTAL BANCO:		1	1.129,41		(LÍQUIDO):	1.129,41
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		4.154,32 NORMAL
	18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN				5429 EXT-001472	OP-001687
TOTAL BANCO:		1	4.154,32		(LÍQUIDO):	4.154,32
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/05/2024	52001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.576,92 NORMAL
	647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA				5402 EXT-001467	OP-001674
TOTAL BANCO:		1	3.576,92		(LÍQUIDO):	3.576,92
TOTAL GERAL:		98	514.130,17		(LÍQUIDO):	514.130,17