

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - (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	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5596 EMP-002505	871,90 NORMAL OP-003946
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5597 EMP-002503	1.530,00 NORMAL OP-003947
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5598 EMP-002506	834,30 NORMAL OP-003948
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5599 EMP-002507	1.248,90 NORMAL OP-003949
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5600 EMP-002508	829,20 NORMAL OP-003950
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5601 EMP-002512	280,00 NORMAL OP-003951
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5602 EMP-002511	240,00 NORMAL OP-003952
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5603 EMP-002509	240,00 NORMAL OP-003953
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000090.6960-LUIZ PAULO DA COSTA	67885691853	5604 EMP-002510	320,00 NORMAL OP-003954
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/05/2024	0000000000360.2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA		5631 EMP-002412	5.096,35 NORMAL OP-003966
TOTAL BANCO:		10	11.490,65	(LÍQUIDO):		11.490,65
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	29/05/2024	0000000000000.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao		5605 EMP-901519	0,23 NORMAL OP-003955
TOTAL BANCO:		1	0,23	(LÍQUIDO):		0,23
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000000.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao		5606 EMP-901518	8.491,17 NORMAL OP-003956
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000003.1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		5607 EMP-000312	1.125,00 NORMAL OP-003944
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000070.1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		5608 EMP-000425	3.292,12 NORMAL OP-003945
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		5625 EMP-000244	32.006,23 NORMAL OP-003702
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		5626 EMP-002626	24.479,38 NORMAL OP-003963
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		5627 EMP-000245	5.167,18 NORMAL OP-003703
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		5628 EMP-002627	3.952,02 NORMAL OP-003964
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		5629 EMP-000247	3.689,31 NORMAL OP-003704
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/05/2024	0000000000040.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		5630 EMP-002628	2.747,26 NORMAL OP-003965
TOTAL BANCO:		9	84.949,67	(LÍQUIDO):		84.949,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		169,73	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		retencao		5609 EMP-901517		OP-003957
TOTAL BANCO:		1	169,73		(LÍQUIDO):	169,73	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000490586	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5610 EMP-901484		OP-003958
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000732109	8295-BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LTDA		2.650,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2915-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNI	5611 EMP-001520		OP-003106
TOTAL BANCO:		2	2.766,76		(LÍQUIDO):	2.766,76	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		58,01	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA		retencao		5612 EMP-901516		OP-003959
TOTAL BANCO:		1	58,01		(LÍQUIDO):	58,01	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000090	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		5.400,00	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.				5613 EMP-002504		OP-003960
TOTAL BANCO:		1	5.400,00		(LÍQUIDO):	5.400,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000732479	6758-ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 05474030		4.294,50	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I			2720-MOSAICO IGREJA	5614 EMP-002373		OP-003961
TOTAL BANCO:		1	4.294,50		(LÍQUIDO):	4.294,50	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	29/05/2024	0000000001089	8480-52.913.409 RAFAEL LEITE CARVALHO		500,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2862-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	5624 EMP-001537		OP-003962
TOTAL BANCO:		1	500,00		(LÍQUIDO):	500,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000001034	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		4.388,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5615 EMP-000406		OP-003827
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000001034	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.595,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5616 EMP-000407		OP-003828
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000000104	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.595,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5617 EMP-000408		OP-003829
TOTAL BANCO:		3	15.579,28		(LÍQUIDO):	15.579,28	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000001034	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		4.086,48	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5618 EMP-000587		OP-003824
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	0000000000103	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.892,33	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5619 EMP-000908		OP-003826
TOTAL BANCO:		2	7.978,81		(LÍQUIDO):	7.978,81	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000090	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		2.368,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5620 EMP-000409		OP-003831
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	52901	7902-ALEXANDRE JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA		4.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5621 EMP-001692		OP-003494
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000090	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5622 EMP-000379		OP-003015
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	0000000000090	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5622 EMP-000379		
TOTAL BANCO:		4	11.378,46		(LÍQUIDO):	11.378,46	
427	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/05/2024	0000000000090	8295-BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LTDA		1.280,00	NORMAL
	18.313-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC/ALDIR BLANC				5623 EMP-002325		OP-003852

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	1.280,00		(LÍQUIDO):	1.280,00
TOTAL GERAL:		37	145.846,10		(LÍQUIDO):	145.846,10