

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/03/2024 A 19/03/2024 - (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	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.205,05 2944 EXT-001210	NORMAL OP-001292	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.738,23 2945 EXT-001211	NORMAL OP-001293	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	736,45 2946 EXT-001212	NORMAL OP-001294	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	030901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.235,24 2947 EXT-001213	NORMAL OP-001295	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.055,71 2948 EXT-001214	NORMAL OP-001296	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	0301901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.318,92 2949 EXT-001202	NORMAL OP-001297	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	0301901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.556,14 2950 EXT-001200	NORMAL OP-001298	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	0301901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.350,44 2951 EXT-001201	NORMAL OP-001299	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	194,19 2960 EXT-001237	NORMAL OP-001308	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	538,14 2961 EXT-001236	NORMAL OP-001309	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	471,95 2962 EXT-001235	NORMAL OP-001310	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	391,85 2963 EXT-001234	NORMAL OP-001311	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.130,24 2964 EXT-001233	NORMAL OP-001312	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	258,19 2965 EXT-001231	NORMAL OP-001313	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.602,19 2966 EXT-001230	NORMAL OP-001314	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.226,04 2967 EXT-001226	NORMAL OP-001315	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	256,00 2968 EXT-001225	NORMAL OP-001316	
TOTAL BANCO:		35	64.433,10	(LÍQUIDO):		64.433,10	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	00116995	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E S	61,00 2862 EXT-001283	NORMAL OP-001254	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	00116970	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	815,26 2863 EXT-001302	NORMAL OP-001255	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.325,38 2896 EMP-900476	NORMAL OP-001646	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	916,01 2897 EMP-900472	NORMAL OP-001647	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/03/2024 A 19/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2898 EMP-900479	1.788,36	NORMAL OP-001648
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2917 EXT-001181	1.856,25	NORMAL OP-001269
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2918 EXT-001179	7.164,94	NORMAL OP-001270
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2919 EXT-001183	91,93	NORMAL OP-001271
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2920 EXT-001204	1.862,71	NORMAL OP-001272
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	0000000277914	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	2943 EMP-001406	11.966,62	NORMAL OP-001671
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	24312551	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2958 EXT-001229	1.697,99	NORMAL OP-001306
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/03/2024	24312551	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2959 EXT-001228	151,95	NORMAL OP-001307
TOTAL BANCO:		12	29.698,40	(LIQUIDO):		29.698,40	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	00117056	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2860 EXT-001303	1.503,85	NORMAL OP-001252
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	00117102	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ES	2861 EXT-001286	157,00	NORMAL OP-001253
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2887 EMP-900693	5.118,73	NORMAL OP-001637
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2888 EMP-900541	4.646,11	NORMAL OP-001638
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2889 EMP-900540	296,52	NORMAL OP-001639
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2890 EMP-900534	916,01	NORMAL OP-001640
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2891 EMP-900519	15.917,09	NORMAL OP-001641
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2892 EMP-900513	1.325,38	NORMAL OP-001642
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2893 EMP-900509	3.159,57	NORMAL OP-001643
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2894 EMP-900518	30.130,74	NORMAL OP-001644
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2895 EMP-900527	20.143,03	NORMAL OP-001645
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2922 EXT-001172	47,30	NORMAL OP-001273
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2923 EXT-001173	47,30	NORMAL OP-001274

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2924 EXT-001171	47,30	NORMAL OP-001275
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2925 EXT-001177	2.126,81	NORMAL OP-001276
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	31901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2926 EXT-001206	22.396,92	NORMAL OP-001277
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2928 EXT-001299	211,54	NORMAL OP-001279
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2929 EXT-001186	3.267,55	NORMAL OP-001280
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/03/2024	4009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2956 EXT-001232	4.209,32	NORMAL OP-001304
TOTAL BANCO:		19	115.668,07	(LIQUIDO):		115.668,07	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	2873 EMP-001476	99,64	NORMAL OP-001622
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000090	8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2874 EMP-000584	7.706,40	NORMAL OP-001623
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000090	8502-CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2874 EMP-000584	93,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2875 EMP-900449	1.017,78	NORMAL OP-001625
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2876 EMP-900445	3.635,11	NORMAL OP-001626
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2877 EMP-900442	1.325,38	NORMAL OP-001627
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2878 EMP-900433	1.586,35	NORMAL OP-001628
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2879 EMP-900431	1.119,59	NORMAL OP-001629
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2880 EMP-900429	3.348,98	NORMAL OP-001630
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2881 EMP-900425	2.877,77	NORMAL OP-001631
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2900 EMP-900691	456,00	NORMAL OP-001649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2901 EMP-900692	70,00	NORMAL OP-001650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2902 EMP-900584	1.325,38	NORMAL OP-001651
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2903 EMP-900580	1.325,38	NORMAL OP-001652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2904 EMP-900577	1.286,60	NORMAL OP-001653

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/03/2024 A 19/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/03/2024	31801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2858 EXT-001307	159,60 NORMAL OP-001250
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/03/2024	31803	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2859 EXT-001287	125,00 NORMAL OP-001251
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/03/2024	31901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2927 EXT-001206	10.479,88 NORMAL OP-001278
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/03/2024	4009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2957 EXT-001232	128,00 NORMAL OP-001305
TOTAL BANCO:		5	10.962,28		(LÍQUIDO):	10.962,28
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2934 EXT-001168	4.035,82 NORMAL OP-001285
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2935 EXT-001170	1.383,05 NORMAL OP-001286
TOTAL BANCO:		2	5.418,87		(LÍQUIDO):	5.418,87
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/03/2024	31802	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2855 EXT-001282	1.052,00 NORMAL OP-001247
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/03/2024	31801	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2856 EXT-001305	5.909,94 NORMAL OP-001248
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/03/2024	0000000000319	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2886 EMP-900466	815,23 NORMAL OP-001636
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2936 EXT-001203	364,66 NORMAL OP-001287
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/03/2024	9455	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2969 EXT-001227	4.352,00 NORMAL OP-001317
TOTAL BANCO:		5	12.493,83		(LÍQUIDO):	12.493,83
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM	19/03/2024	031901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2931 EXT-001169	7.431,78 NORMAL OP-001282
TOTAL BANCO:		1	7.431,78		(LÍQUIDO):	7.431,78
TOTAL GERAL:		117	320.490,29		(LÍQUIDO):	320.490,29
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					600,00	(TOTAL): 321.090,29