

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2022 A 07/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	07/12/2022	00000000012075350	ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METALICA	10653 EMP-003984	41.905,96	NORMAL OP-008870
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	07/12/2022	00000000012075350	ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METALICA	10653 EMP-003984	2.029,83	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>43.935,79</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>43.935,79</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011027070	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA 2238-REGISTRO DE PREÇOS - MANUTE	10702 EMP-002310	306,00	NORMAL OP-008917
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011027070	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA 2238-REGISTRO DE PREÇOS - MANUTE	10703 EMP-001685	306,00	NORMAL OP-008919
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	0000000001103444	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO 10704 EMP-005110		9,50	NORMAL OP-008920
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	0000000001103444	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO 10705 EMP-005173		19,00	NORMAL OP-008921
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011046331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 10706 EMP-004955		135,30	NORMAL OP-008922
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011046331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10707 EMP-004953	244,00	NORMAL OP-008924
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011056783	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME 2214-CONTRATO - MAT. HIDRAULICO 2	10708 EMP-004947	844,00	NORMAL OP-008925
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000011056783	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME 2358-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10709 EMP-004948	4.750,00	NORMAL OP-008927
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000076664974	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2196-CONTRATO - FUNILARIA - PINTUR	10710 EMP-005105	1.739,88	NORMAL OP-008930
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	0000000007903563	CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI 10711 EMP-000433		3.500,00	NORMAL OP-008680
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/12/2022	00000000080363058	ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF 10712 EMP-000351		65,00	NORMAL OP-008628
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>11</b>	<b>11.918,68</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>11.918,68</b>	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	07/12/2022	00000000011887506	COMERCIAL MAM LTDA 10734 EMP-005163		5.935,68	NORMAL OP-008952
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>5.935,68</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>5.935,68</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000011186342	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR ME 2299-CONTRATO - PEÇAS VEICULOS 20	10713 EMP-004807	3.336,27	NORMAL OP-008931
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000011194467	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	10714 EMP-005076	2.700,00	NORMAL OP-008932
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000034106950	OI S.A. 10715 EMP-903743		232,42	NORMAL OP-008933
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000034136950	OI S.A. 10716 EMP-903739		89,41	NORMAL OP-008934
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000018784974	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2196-CONTRATO - FUNILARIA - PINTUR	10717 EMP-004984	1.186,59	NORMAL OP-008935
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	00000000020713151	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 10718 EMP-004182		119,20	NORMAL OP-008936

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2022 A 07/12/2022 - (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 - EDUCACAO	07/12/2022	207192	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	10719 EMP-004179	357,60	NORMAL OP-008937
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	207192	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	10720 EMP-004181	238,40	NORMAL OP-008938
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	207192	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	10721 EMP-004187	238,40	NORMAL OP-008939
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	0000000001254	7679-MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA 2478-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	10722 EMP-005022	5.969,49	NORMAL OP-008940
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10723 EMP-903725	1.153,02	NORMAL OP-008941
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10724 EMP-903726	722,16	NORMAL OP-008942
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10725 EMP-903727	82,06	NORMAL OP-008943
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10726 EMP-903728	197,14	NORMAL OP-008944
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10727 EMP-903754	328,09	NORMAL OP-008945
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10728 EMP-903755	2.386,98	NORMAL OP-008946
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	07/12/2022	112315	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10729 EMP-903776	178,94	NORMAL OP-008947
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>17</b>	<b>19.516,17</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>19.516,17</b>
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	07/12/2022	000000000528	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10667 EMP-000366	1.000,00	NORMAL OP-008688
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>1.000,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.000,00</b>
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	07/12/2022	0000000005100	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	10654 EMP-000494	5.500,00	NORMAL OP-007772
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	07/12/2022	0000000002860	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1	10655 EMP-000491	6.666,66	NORMAL OP-008861
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>12.166,66</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>12.166,66</b>
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000002860	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10656 EMP-005079	1.739,50	NORMAL OP-008874
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	10657 EMP-004957	143,20	NORMAL OP-008875
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2322-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10658 EMP-004950	44,50	NORMAL OP-008876
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202:	10659 EMP-903750	282,07	NORMAL OP-008877
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202:	10660 EMP-903758	187,32	NORMAL OP-008878
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2309-CONTRATO - MECANICA PESADA :	10661 EMP-005030	1.520,00	NORMAL OP-008879

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2022 A 07/12/2022 - (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	07/12/2022	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	10662 EMP-003103	22.213,04	NORMAL OP-008852
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	10662 EMP-003103	338,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	10663 EMP-002580	659,95	NORMAL OP-008851
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197.133-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	10663 EMP-002580	10,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001207.6950-OI S.A.		10664 EMP-903744	222,81	NORMAL OP-008880
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001207.3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10665 EMP-903896	725,88	NORMAL OP-008881
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001207.3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10666 EMP-903895	64,10	NORMAL OP-008882
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	0000000001197.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S	2190-CONTRATO - IOF MG	10669 EMP-903892	2.037,57	NORMAL OP-008883
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10670 EMP-903679	177,32	NORMAL OP-008884
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10671 EMP-903683	708,00	NORMAL OP-008885
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10672 EMP-903689	181,65	NORMAL OP-008886
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10673 EMP-903706	95,20	NORMAL OP-008887
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10674 EMP-903707	50,60	NORMAL OP-008888
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10675 EMP-903709	162,86	NORMAL OP-008889
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10676 EMP-903718	195,00	NORMAL OP-008890
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10677 EMP-903719	465,61	NORMAL OP-008891
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10678 EMP-903768	2.832,00	NORMAL OP-008892
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10679 EMP-903769	1.074,54	NORMAL OP-008893
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10680 EMP-903770	993,00	NORMAL OP-008894
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10681 EMP-903771	556,44	NORMAL OP-008895
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10682 EMP-903777	711,20	NORMAL OP-008896
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	10683 EMP-903778	184,37	NORMAL OP-008897

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2022 A 07/12/2022 - (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	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10684 EMP-903779	179,29	NORMAL OP-008898
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10685 EMP-903893	1.984,48	NORMAL OP-008899
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/12/2022	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10686 EMP-903894	677,00	NORMAL OP-008900
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>31</b>	<b>41.416,82</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>41.416,82</b>
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	07/12/2022	0000000003433	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10730 EMP-903676	87,07	NORMAL OP-008948
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	07/12/2022	0000000001129	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMA 2230-CONTRATO - CARTUCHO TONNER	10731 EMP-004196	602,50	NORMAL OP-008949
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	07/12/2022	0000000001130	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	10732 EMP-004626	201,00	NORMAL OP-008950
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>890,57</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>890,57</b>
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	0000000002860	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	10687 EMP-004773	58,65	NORMAL OP-008903
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	0000000001459	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2410-AGRICULTURA FAMILIAR	10688 EMP-003922	2.318,17	NORMAL OP-008704
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	0000000001207	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2406-AGRICULTURA FAMILIAR	10689 EMP-003939	951,08	NORMAL OP-008722
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	0000000001459	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 2402-AGRICULTURA FAMILIAR	10690 EMP-003934	493,75	NORMAL OP-008624
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	0000000001459	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 2402-AGRICULTURA FAMILIAR	10691 EMP-003936	1.398,32	NORMAL OP-008621
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	120702	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2405-AGRICULTURA FAMILIAR	10692 EMP-004169	2.905,76	NORMAL OP-008622
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	120702	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2405-AGRICULTURA FAMILIAR	10693 EMP-004169	2.283,33	NORMAL OP-008623
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10694 EMP-004293	357,96	NORMAL OP-008908
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10695 EMP-004294	357,96	NORMAL OP-008909
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10696 EMP-004295	357,96	NORMAL OP-008910
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10697 EMP-004296	357,96	NORMAL OP-008911
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10698 EMP-004297	93,72	NORMAL OP-008912
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10699 EMP-004298	93,72	NORMAL OP-008913
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/12/2022	2861	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	10700 EMP-004299	93,72	NORMAL OP-008914
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>14</b>	<b>12.122,06</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>12.122,06</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/12/2022 A 07/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	07/12/2022	0000000003442	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10733 EMP-903786	35,40	NORMAL OP-008951
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>35,40</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>35,40</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/12/2022	0000000007520	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10668 EMP-000366	1.000,00	NORMAL OP-007770
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/12/2022	0000000005100	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10701 EMP-000363	9.681,82	NORMAL OP-007769
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/12/2022	0000000005100	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10735 EMP-000363	9.681,82	NORMAL OP-008689
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>20.363,64</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>20.363,64</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>86</b>	<b>169.301,47</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>169.301,47</b>	