

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/12/2022 A 08/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007133	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10736 EMP-003891		OP-008855
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007181	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10738 EMP-003913		OP-008726
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007232	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10739 EMP-002813		OP-008725
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007294	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10740 EMP-005057		OP-008723
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007516	7129-ELIANA GASPAR		400,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10741 EMP-002842		OP-008724
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000007739	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS		600,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10742 EMP-002633		OP-008727
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM		147,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10743 EMP-903927		OP-008955
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		3.979,67	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10744 EMP-005317		OP-008956
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		227,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10744 EMP-005317		
TOTAL BANCO:		9	7.778,27		(LÍQUIDO):		7.778,27
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	0000848012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		130,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO				10798 EXT-001846		OP-001813
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	0000848012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.569,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO				10799 EXT-001847		OP-001814
TOTAL BANCO:		2	1.699,83		(LÍQUIDO):		1.699,83
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103247	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3,74	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10745 EMP-903773		OP-008957
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103247	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		170,31	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10746 EMP-903780		OP-008958
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	0000039088	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.700,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				10747 EXT-000073		OP-001763
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103278	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.377,43	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			906-CISSUL	10748 EMP-000453		OP-008856
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103278	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.497,07	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			906-CISSUL	10749 EMP-000454		OP-008857
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103278	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		99,98	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			906-CISSUL	10750 EMP-000455		OP-008858
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	103278	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		123,77	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			906-CISSUL	10751 EMP-000456		OP-008859
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E		10.019,41	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				10752 EMP-005320		OP-008959
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E		3.959,36	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				10752 EMP-005320		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/2022	000000001032	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		50.200,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE			1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10753 EMP-000361		OP-008653

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/12/2022 A 08/12/2022 - (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 - SAUDE	08/12/2022	000000004283.6764-TEV	CIRURGICA UNIAO LTDA	10777 EMP-005096	2.234,32	NORMAL OP-008978
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	08/12/2022	0000865206	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10800 EXT-001850	3.431,81	NORMAL OP-001815
TOTAL BANCO: 12		75.817,20			(LÍQUIDO):	75.817,20	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/12/2022	0000000009960	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	10784 EMP-000494	5.500,00	NORMAL OP-008625
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/12/2022	0000000006790	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	10801 EMP-000434	3.000,00	NORMAL OP-008682
TOTAL BANCO: 2		8.500,00			(LÍQUIDO):	8.500,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	0000000001208	3317-CLARO S.A.	10785 EMP-903941	34,88	NORMAL OP-008988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120802805	6950-OI S.A.	10786 EMP-903902	56,46	NORMAL OP-008989
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120802805	6950-OI S.A.	10787 EMP-903912	359,00	NORMAL OP-008990
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120802805	6950-OI S.A.	10788 EMP-903915	249,08	NORMAL OP-008991
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120802805	6950-OI S.A.	10789 EMP-903922	254,45	NORMAL OP-008992
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120806807	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10790 EMP-903897	83,78	NORMAL OP-008993
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120806807	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10791 EMP-903932	127,60	NORMAL OP-008994
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	120806807	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10792 EMP-903933	244,51	NORMAL OP-008995
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10793 EMP-903929	350,82	NORMAL OP-008996
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10794 EMP-903928	333,81	NORMAL OP-008997
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10802 EXT-001709	55,00	NORMAL OP-001816
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10803 EXT-001712	75,59	NORMAL OP-001817
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10804 EXT-001815	1.081,29	NORMAL OP-001818
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10805 EXT-001816	446,77	NORMAL OP-001819
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10806 EXT-001817	405,59	NORMAL OP-001820
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10807 EXT-001818	737,47	NORMAL OP-001821
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10808 EXT-001819	166,88	NORMAL OP-001822

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/12/2022 A 08/12/2022 - (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	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10809 EXT-001843	957,47	NORMAL OP-001823
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10810 EXT-001844	352,47	NORMAL OP-001824
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10811 EXT-001848	1.633,17	NORMAL OP-001825
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10812 EXT-001849	221,88	NORMAL OP-001826
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10813 EXT-001855	11.285,72	NORMAL OP-001827
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/12/2022	679014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10814 EMP-903942	14.867,77	NORMAL OP-008953
TOTAL BANCO:		23	34.381,46			(LÍQUIDO):	34.381,46
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/12/2022	000000006900	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10754 EMP-005187	923,00	NORMAL OP-008960
TOTAL BANCO:		1	923,00			(LÍQUIDO):	923,00
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMAS - CRIANÇA F	08/12/2022	000000006900	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10755 EMP-005188	994,00	NORMAL OP-008961
TOTAL BANCO:		1	994,00			(LÍQUIDO):	994,00
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	08/12/2022	812012	6927-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10757 EMP-004771	630,00	NORMAL OP-008962
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	08/12/2022	812012	6927-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10758 EMP-004612	75,00	NORMAL OP-008963
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	08/12/2022	000000001553	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	10759 EMP-903788	279,60	NORMAL OP-008964
TOTAL BANCO:		3	984,60			(LÍQUIDO):	984,60
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE DC	08/12/2022	000000006240	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	10737 EMP-002692	8.868,00	NORMAL OP-008703
TOTAL BANCO:		1	8.868,00			(LÍQUIDO):	8.868,00
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	08/12/2022	000000006900	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	10756 EMP-005205	3.217,20	NORMAL OP-008654
TOTAL BANCO:		1	3.217,20			(LÍQUIDO):	3.217,20
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	08/12/2022	000000008120	7111-CORPORAÇÃO FAITH	10760 EMP-004544	800,00	NORMAL OP-008860
TOTAL BANCO:		1	800,00			(LÍQUIDO):	800,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	000000001208	7314-BRUNO DA COSTA FONSECA	07142070633 10761 EMP-005156	50,00	NORMAL OP-008965
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	000000001692	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 2352-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	10762 EMP-002600	50,40	NORMAL OP-008702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10763 EMP-004730	27.505,17	NORMAL OP-008690
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	000000001692	5790-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10764 EMP-004976	1.957,50	NORMAL OP-008966

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/12/2022 A 08/12/2022 - (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	08/12/2022	0000000001692	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10765 EMP-003672	845,00	NORMAL OP-008691
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2354-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	10766 EMP-004324	714,00	NORMAL OP-008692
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001208	5425-MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME 2302-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	10767 EMP-005080	722,88	NORMAL OP-008967
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001692	7276-MUNDO DOS UTILITARIOS AUTOPECAS EIF	10768 EMP-005063	2.101,19	NORMAL OP-008968
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001692	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2275-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202	10769 EMP-005162	1.075,20	NORMAL OP-008969
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120801	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGE	10770 EMP-903782	336,00	NORMAL OP-008970
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120801	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGE	10771 EMP-903783	255,00	NORMAL OP-008971
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120801	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGE	10772 EMP-903784	384,00	NORMAL OP-008972
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120801	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGE	10773 EMP-903785	255,00	NORMAL OP-008973
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	169218	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10774 EMP-903772	209,51	NORMAL OP-008975
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	169218	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10775 EMP-903774	387,45	NORMAL OP-008976
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	169218	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10776 EMP-903775	2,15	NORMAL OP-008977
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001692	6764-CIRURGICA UNIAO LTDA 2277-CONTRATO - FRALDAS 2022	10778 EMP-005095	1.980,42	NORMAL OP-008979
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120803	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10779 EMP-005027	244,00	NORMAL OP-008981
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120803	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10780 EMP-005029	244,00	NORMAL OP-008982
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120803	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10781 EMP-005073	1.220,00	NORMAL OP-008983
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001692	2440-DIRCEU EURILIO SILVA	10782 EMP-005200	300,00	NORMAL OP-008984
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001208	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10783 EMP-005201	284,80	NORMAL OP-008985
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000000001208	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10783 EMP-005201	35,20	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120805	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	10795 EMP-004965	14,90	NORMAL OP-008998
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120805	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	10796 EMP-005141	29,80	NORMAL OP-008999
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120805	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	10797 EMP-005144	29,90	NORMAL OP-009000

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/12/2022 A 08/12/2022 - (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	08/12/2022	120808	3694-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTC 2479-CONTRATO - CONCENTRADO O² 2	10815 EMP-903524	2.993,75	NORMAL OP-009001
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120808	3694-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTC 2479-CONTRATO - CONCENTRADO O² 2	10816 EMP-903657	9.962,09	NORMAL OP-009002
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	120808	3694-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTC 2268-CONTRATO - CONCENTRADO O² 2	10817 EMP-903523	7.063,33	NORMAL OP-009003
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/12/2022	0000016791	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 10818 EXT-001823		110,00	NORMAL OP-001828
TOTAL BANCO:		30	61.362,64			(LÍQUIDO):	61.362,64
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	08/12/2022	0000679029	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 10820 EXT-001842		91,29	NORMAL OP-001830
TOTAL BANCO:		1	91,29			(LÍQUIDO):	91,29
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/12/2022	0000679033	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 10819 EXT-001845		4.070,00	NORMAL OP-001829
TOTAL BANCO:		1	4.070,00			(LÍQUIDO):	4.070,00
TOTAL GERAL:		88	209.487,49			(LÍQUIDO):	209.487,49