

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2022 A 14/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/12/2022	895010	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL	10982 EMP-005133	1.553,28	NORMAL OP-009115
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/12/2022	895010	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL	10983 EMP-005134	62.513,91	NORMAL OP-009116
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/12/2022	895010	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL	10983 EMP-005134	1.374,27	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	65.441,46			(LÍQUIDO):	65.441,46
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2022	0000000347000	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	10931 EMP-005015	106,30	NORMAL OP-009005
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2022	0000000347000	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	10932 EMP-001434	2.750,00	NORMAL OP-008873
TOTAL BANCO:		2	2.856,30			(LÍQUIDO):	2.856,30
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	14/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETE	10933 EMP-903969	232,51	NORMAL OP-009083
TOTAL BANCO:		1	232,51			(LÍQUIDO):	232,51
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	13631257	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10940 EMP-005254	10940 EMP-005254	5.784,59	NORMAL OP-009089
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	13631257	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10941 EMP-903809	10941 EMP-903809	2.192,14	NORMAL OP-009090
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	13631257	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10942 EMP-903813	10942 EMP-903813	861,22	NORMAL OP-009091
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	13631257	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10943 EXT-001798	10943 EXT-001798	600,58	NORMAL OP-001867
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	13631257	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10944 EXT-001799	10944 EXT-001799	7.987,83	NORMAL OP-001868
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	14/12/2022	0000000000094	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10948 EMP-005246	10948 EMP-005246	664,49	NORMAL OP-009094
TOTAL BANCO:		6	18.090,85			(LÍQUIDO):	18.090,85
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10934 EMP-005292	10934 EMP-005292	24.661,30	NORMAL OP-009084
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10935 EMP-005298	10935 EMP-005298	1.865,62	NORMAL OP-009085
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10936 EMP-903836	10936 EMP-903836	767,33	NORMAL OP-009086
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10937 EMP-903844	10937 EMP-903844	15.325,25	NORMAL OP-009087
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10938 EMP-903852	10938 EMP-903852	1.360,07	NORMAL OP-009088
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	14/12/2022	13647998	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10939 EXT-001802	10939 EXT-001802	39.749,16	NORMAL OP-001866
TOTAL BANCO:		6	83.728,73			(LÍQUIDO):	83.728,73
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	0000000000094	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	10945 EMP-000771	1.800,00	NORMAL OP-008872

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2022 A 14/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	14/12/2022	0000000000094	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10946 EMP-903825	293,77	NORMAL OP-009092
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	0000000000094	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10946 EMP-903825	4.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	0000000000094	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10947 EMP-903822	391,58	NORMAL OP-009093
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	0000000000094	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10947 EMP-903822	6.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10949 EMP-903792	4.338,98	NORMAL OP-009095
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10950 EMP-903796	382,93	NORMAL OP-009096
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10951 EMP-903803	2.454,13	NORMAL OP-009097
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10952 EMP-903805	2.326,68	NORMAL OP-009098
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10953 EMP-903827	453,54	NORMAL OP-009099
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10954 EMP-903830	2.580,32	NORMAL OP-009100
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10955 EMP-903833	917,95	NORMAL OP-009101
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10956 EMP-903834	1.425,26	NORMAL OP-009102
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10957 EMP-903859	5.341,73	NORMAL OP-009103
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10958 EMP-903863	1.382,63	NORMAL OP-009104
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10959 EMP-903868	2.042,01	NORMAL OP-009105
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10960 EMP-903876	4.581,32	NORMAL OP-009106
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10961 EMP-903883	357,37	NORMAL OP-009107
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10962 EXT-001775	4.267,70	NORMAL OP-001869
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10963 EXT-001796	4.320,93	NORMAL OP-001870
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10964 EXT-001800	13.229,27	NORMAL OP-001871
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10965 EXT-001801	1.288,15	NORMAL OP-001872
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10966 EXT-001806	6.077,54	NORMAL OP-001873

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2022 A 14/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	14/12/2022	9461 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10967 EXT-001807	1.845,58	NORMAL OP-001874
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10968 EXT-001808	4.140,64	NORMAL OP-001875
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2022	9461 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10969 EXT-001809	322,99	NORMAL OP-001876
TOTAL BANCO:		26	76.563,00			(LÍQUIDO):	76.563,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DC	14/12/2022	000001598 DC	3144-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2357-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	10979 EMP-001115	604,18	NORMAL OP-009080
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DC	14/12/2022	000001598 DC	3144-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2357-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	10980 EMP-001115	983,43	NORMAL OP-009081
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DC	14/12/2022	000001598 DC	3144-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2357-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ	10981 EMP-001115	46.209,32	NORMAL OP-009082
TOTAL BANCO:		3	47.796,93			(LÍQUIDO):	47.796,93
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO dc	14/12/2022	148021 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10973 EMP-903845	4.917,56	NORMAL OP-009110
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO dc	14/12/2022	148021 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10974 EXT-001805	4.444,54	NORMAL OP-001878
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO dc	14/12/2022	148021 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10975 EMP-005293	1.998,64	NORMAL OP-009111
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO dc	14/12/2022	148021 dc	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10976 EXT-001803	1.806,40	NORMAL OP-001879
TOTAL BANCO:		4	13.167,14			(LÍQUIDO):	13.167,14
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	14/12/2022	148025 APC	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10977 EMP-005278	1.478,62	NORMAL OP-009112
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	14/12/2022	148025 APC	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10978 EXT-001795	1.336,39	NORMAL OP-001880
TOTAL BANCO:		2	2.815,01			(LÍQUIDO):	2.815,01
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/12/2022	148017 APC	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10970 EMP-005241	37.100,16	NORMAL OP-009108
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/12/2022	148017 APC	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10971 EMP-005244	13.492,96	NORMAL OP-009109
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/12/2022	148017 APC	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10972 EXT-001797	45.726,58	NORMAL OP-001877
TOTAL BANCO:		3	96.319,70			(LÍQUIDO):	96.319,70
TOTAL GERAL:		56	407.011,63			(LÍQUIDO):	407.011,63
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					897,25	(TOTAL):	407.908,88