

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	15/12/2022	00000000012152775	TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI	10984 EMP-005168	14.260,49	NORMAL OP-009131
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/12/2022	00000000012152775	TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI	10984 EMP-005168	449,97	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/12/2022	0000172197	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	11143 EXT-001870	516,46	NORMAL OP-001882
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/12/2022	0000096237	5218-GABRIELA LACERDA	11144 EXT-001876	606,00	NORMAL OP-001883
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/12/2022	0000060941	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA	11145 EXT-001877	303,00	NORMAL OP-001884
TOTAL BANCO:		5	16.135,92		(LÍQUIDO):	16.135,92	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	0000000765194	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10985 EMP-903753	326,20	NORMAL OP-009132
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	0076519448	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10986 EXT-001711	294,82	NORMAL OP-001881
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	34800736	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	10987 EMP-903971	426,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	7754868599	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	11146 EXT-001859	1.212,00	NORMAL OP-001885
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	0766930573	5394-VALENTYNA RIBEIRO DE CARVALHO	11147 EXT-001869	92,39	NORMAL OP-001886
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	7656559974	5374-GISLAINE POLY DOS SANTOS	11148 EXT-001872	54,37	NORMAL OP-001887
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	0000025635	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	11149 EXT-001871	399,96	NORMAL OP-001888
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	T 121450	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11153 EMP-903997	1.000,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/12/2022	121450	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11154 EMP-903998	400,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		9	4.205,74		(LÍQUIDO):	4.205,74	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA TEV	15/12/2022	0000000078800	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11155 EMP-000346	219.692,60	NORMAL OP-009282
TOTAL BANCO:		1	219.692,60		(LÍQUIDO):	219.692,60	
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	00000000012155326	KLEBER MANCILHA GOMES 2282-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10988 EMP-903964	6.481,47	NORMAL OP-009134
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	00000000012153640	NILTON CARNEIRO DA SILVA 2286-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10989 EMP-903963	6.616,40	NORMAL OP-009135
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	00000000012157107	RONALDO GONCALVES ANALIO 2288-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10990 EMP-903983	4.003,30	NORMAL OP-009136
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	00000000012157108	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2287-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10991 EMP-903962	6.897,00	NORMAL OP-009137
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	00000000012157108	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	10992 EMP-903975	9.999,40	NORMAL OP-009138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	10993 EMP-903972	9.502,32	NORMAL OP-009139
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2289-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10994 EMP-903991	6.993,40	NORMAL OP-009140
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2280-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10995 EMP-903988	6.137,40	NORMAL OP-009141
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	2656-MARCIO GUEDES 19315988604 2283-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10996 EMP-903986	4.547,20	NORMAL OP-009142
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 2281-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10997 EMP-903987	7.676,00	NORMAL OP-009143
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 2284-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10998 EMP-903985	11.291,40	NORMAL OP-009144
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 2285-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	10999 EMP-903984	5.838,30	NORMAL OP-009145
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	15/12/2022	0000000001215	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827 2279-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11142 EMP-903965	6.480,00	NORMAL OP-009274
TOTAL BANCO:		13	92.463,59			(LÍQUIDO):	92.463,59
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	76996294	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	11000 EMP-005145	357,60	NORMAL OP-009146
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	76996294	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	11001 EMP-005146	357,60	NORMAL OP-009147
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	76996294	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	11002 EMP-005147	357,60	NORMAL OP-009148
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	76996294	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	11003 EMP-005148	357,60	NORMAL OP-009149
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11004 EMP-005420	103,62	NORMAL OP-009150
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11005 EMP-005422	103,62	NORMAL OP-009151
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11006 EMP-005424	69,08	NORMAL OP-009152
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11007 EMP-005426	34,54	NORMAL OP-009153
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11008 EMP-005428	34,54	NORMAL OP-009154
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11009 EMP-005430	34,54	NORMAL OP-009155
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	100975	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11010 EMP-005431	34,54	NORMAL OP-009156
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001009	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11011 EMP-903980	189,34	NORMAL OP-009157
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	77341019	7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11012 EMP-005545	475,11	NORMAL OP-009158

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	77341019	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11013 EMP-005546	499,97	NORMAL OP-009159
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2289-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	91636957668 11014 EMP-005552	287,40	NORMAL OP-009160
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 2288-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	104202516 11015 EMP-005553	30,10	NORMAL OP-009161
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 2285-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	04288096693 11016 EMP-005554	134,73	NORMAL OP-009162
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 2284-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	09489836630 11017 EMP-005555	2.015,01	NORMAL OP-009163
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	2656-MARCIO GUEDES 2283-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	19315988604 11018 EMP-005556	2.802,80	NORMAL OP-009164
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 2314-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	08818561693 11019 EMP-005547	1.600,75	NORMAL OP-009165
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001016	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11020 EMP-005548	79,52	NORMAL OP-009166
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001015	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 2311-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	47946822634 11021 EMP-005549	2.123,00	NORMAL OP-009167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001015	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES 2281-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	73885916649 11022 EMP-005557	965,56	NORMAL OP-009168
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001015	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 2310-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	08916305624 11023 EMP-005550	2.474,26	NORMAL OP-009169
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001011	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2280-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11024 EMP-005558	1.145,26	NORMAL OP-009170
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	15/12/2022	0000000001010	3639-ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 2308-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	65826183691 11025 EMP-005551	1.151,44	NORMAL OP-009171
TOTAL BANCO:		26	17.819,13		(LÍQUIDO):	17.819,13	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	0000000512789	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11026 EMP-903926	348,15	NORMAL OP-009172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	0000000512789	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11026 EMP-903926	7,11	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	0000000348651	6950-OI S.A.	11027 EMP-903910	355,09	NORMAL OP-009173
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	48201961	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11028 EMP-903930	320,23	NORMAL OP-009174
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	48201961	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11029 EMP-903931	246,30	NORMAL OP-009175
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	7717935555	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	11150 EXT-001873	323,21	NORMAL OP-001889
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	7681102397	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	11151 EXT-001875	309,06	NORMAL OP-001890
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15/12/2022	7656568396	5373-BIANCA CAETANO COSTA	11152 EXT-001874	323,21	NORMAL OP-001891

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		8	2.232,36			(LÍQUIDO):	2.232,36
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11030 EMP-005417	411,27	NORMAL OP-009176
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11031 EMP-005418	346,07	NORMAL OP-009177
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11032 EMP-005419	215,67	NORMAL OP-009178
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11033 EMP-005421	215,67	NORMAL OP-009179
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11034 EMP-005423	215,67	NORMAL OP-009180
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11035 EMP-005425	183,07	NORMAL OP-009181
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11036 EMP-005427	411,27	NORMAL OP-009182
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11037 EMP-005429	411,27	NORMAL OP-009183
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11038 EMP-005335	11038 EMP-005335	168,24	NORMAL OP-009184
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11039 EMP-005337	11039 EMP-005337	168,24	NORMAL OP-009185
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11040 EMP-005339	11040 EMP-005339	126,18	NORMAL OP-009186
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11041 EMP-005341	11041 EMP-005341	105,15	NORMAL OP-009187
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11042 EMP-005342	11042 EMP-005342	105,15	NORMAL OP-009188
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11043 EMP-005344	11043 EMP-005344	105,15	NORMAL OP-009189
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11044 EMP-005346	11044 EMP-005346	42,06	NORMAL OP-009190
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11045 EMP-005362	11045 EMP-005362	168,24	NORMAL OP-009191
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11046 EMP-005365	11046 EMP-005365	168,24	NORMAL OP-009192
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11047 EMP-005366	11047 EMP-005366	126,18	NORMAL OP-009193
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11048 EMP-005367	11048 EMP-005367	105,15	NORMAL OP-009194
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11049 EMP-005368	11049 EMP-005368	105,15	NORMAL OP-009195
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11050 EMP-005369	11050 EMP-005369	105,15	NORMAL OP-009196

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11051 EMP-005370	42,06	NORMAL OP-009197
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11052 EMP-005371	168,24	NORMAL OP-009198
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11053 EMP-005372	411,27	NORMAL OP-009199
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11054 EMP-005373	411,27	NORMAL OP-009200
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11055 EMP-005374	411,27	NORMAL OP-009201
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11056 EMP-005375	346,07	NORMAL OP-009202
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11057 EMP-005376	215,67	NORMAL OP-009203
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11058 EMP-005377	215,67	NORMAL OP-009204
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11059 EMP-005378	215,67	NORMAL OP-009205
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11060 EMP-005379	183,07	NORMAL OP-009206
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11061 EMP-005394	411,27	NORMAL OP-009207
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11062 EMP-005398	411,27	NORMAL OP-009208
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11063 EMP-005400	346,07	NORMAL OP-009209
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11064 EMP-005402	215,67	NORMAL OP-009210
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11065 EMP-005404	215,67	NORMAL OP-009211
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11066 EMP-005407	215,67	NORMAL OP-009212
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2245-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11067 EMP-005409	183,07	NORMAL OP-009213
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11068 EMP-005432	81,50	NORMAL OP-009214
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11069 EMP-005434	117,30	NORMAL OP-009215
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11070 EMP-005436	117,30	NORMAL OP-009216
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11071 EMP-005438	117,30	NORMAL OP-009217
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11072 EMP-005440	76,55	NORMAL OP-009218

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11073 EMP-005443	99,40	NORMAL OP-009219
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	672064	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11074 EMP-005445	99,40	NORMAL OP-009220
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11075 EMP-005467	27,50	NORMAL OP-009221
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11076 EMP-005468	27,50	NORMAL OP-009222
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11077 EMP-005469	27,50	NORMAL OP-009223
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11078 EMP-005470	27,50	NORMAL OP-009224
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11079 EMP-005471	137,50	NORMAL OP-009225
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11080 EMP-005472	55,00	NORMAL OP-009226
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11081 EMP-005473	68,75	NORMAL OP-009227
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11082 EMP-005474	68,75	NORMAL OP-009228
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11083 EMP-005475	27,50	NORMAL OP-009229
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11084 EMP-005476	27,50	NORMAL OP-009230
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11085 EMP-005477	27,50	NORMAL OP-009231
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11086 EMP-005478	27,50	NORMAL OP-009232
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11087 EMP-005479	55,00	NORMAL OP-009233
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11088 EMP-005480	68,75	NORMAL OP-009234
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11089 EMP-005481	22,92	NORMAL OP-009235
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11090 EMP-005483	22,92	NORMAL OP-009236
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11091 EMP-005484	22,92	NORMAL OP-009237
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11092 EMP-005486	22,92	NORMAL OP-009238
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11093 EMP-005488	37,88	NORMAL OP-009239
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11094 EMP-005489	22,92	NORMAL OP-009240

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11095 EMP-005495	22,92	NORMAL OP-009241
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/12/2022	121501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11096 EMP-005496	22,92	NORMAL OP-009242
TOTAL BANCO:		67	10.208,01		(LÍQUIDO):	10.208,01	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/12/2022	0000000348652.31	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11097 EMP-903967	1.565,11	NORMAL OP-009243
TOTAL BANCO:		1	1.565,11		(LÍQUIDO):	1.565,11	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0000000001017	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 2314-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	08818561693 11101 EMP-903977	6.678,50	NORMAL OP-009245
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0101707	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11102 EMP-903961	6.591,72	NORMAL OP-009246
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0101707	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11103 EMP-903979	12.862,36	NORMAL OP-009247
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0000000001017	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 2311-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	47946822634 11104 EMP-903981	6.721,00	NORMAL OP-009248
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0000000001016	3639-ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 2308-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	65826183691 11105 EMP-903990	9.336,00	NORMAL OP-009249
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PTE	15/12/2022	0000000001016	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 2310-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	08916305624 11106 EMP-903989	8.939,76	NORMAL OP-009250
TOTAL BANCO:		6	51.129,34		(LÍQUIDO):	51.129,34	
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	15/12/2022	0000000348006	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11098 EMP-003014	253,00	NORMAL OP-009244
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	15/12/2022	0000000514605	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	11099 EMP-002691	1.773,60	NORMAL OP-008904
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	15/12/2022	0000000348006	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 11100 EMP-903937	332,82	NORMAL OP-009119
TOTAL BANCO:		3	2.359,42		(LÍQUIDO):	2.359,42	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	0000000001309	3605-MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 2198-CONTRATO - MARMITEX 2022	57133C 11110 EMP-005032	575,00	NORMAL OP-009254
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11121 EMP-002394	1.200,00	NORMAL OP-008905
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11122 EMP-002739	1.200,00	NORMAL OP-008906
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11123 EMP-002873	1.200,00	NORMAL OP-008907
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11124 EMP-002874	1.200,00	NORMAL OP-008916
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11125 EMP-002875	1.200,00	NORMAL OP-008915
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	10003551	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	11126 EMP-003661	1.200,00	NORMAL OP-008918
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/12/2022	0000000100035	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 2216-CONTRATO - PADARIA 2022	06377798601 11127 EMP-005062	1.202,56	NORMAL OP-009261

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		8	8.977,56			(LÍQUIDO):	8.977,56
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	621781	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	11111 EMP-903948	332,82	NORMAL OP-009117
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	621781	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	11112 EMP-903948	236,39	NORMAL OP-009118
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000000646	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1974-ADESÃO - TIRAS DE GLICEMIA E C	11113 EMP-004816	14.373,38	NORMAL OP-009004
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000002932	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 2208-CONTRATO - HOSPEDAGEM VARG	11114 EMP-903960	300,00	NORMAL OP-009255
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000002932	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 2208-CONTRATO - HOSPEDAGEM VARG	11115 EMP-903959	4.150,00	NORMAL OP-009256
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11116 EMP-903936	3.644,21	NORMAL OP-009257
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11117 EMP-903938	90,35	NORMAL OP-009258
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11118 EMP-903937	165,76	NORMAL OP-009120
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	945439	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2443-PERMANENTE CAPS	11119 EMP-004061	3.948,00	NORMAL OP-009259
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	945439	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2438-PERMANENTE EMENDA SAÚDE	11120 EMP-003645	329,99	NORMAL OP-009260
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11128 EMP-903905	211,86	NORMAL OP-009262
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11129 EMP-903908	123,34	NORMAL OP-009263
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11130 EMP-903909	192,21	NORMAL OP-009264
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11131 EMP-903911	120,06	NORMAL OP-009265
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11132 EMP-903917	264,25	NORMAL OP-009266
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11133 EMP-903919	348,87	NORMAL OP-009267
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11134 EMP-903920	195,33	NORMAL OP-009268
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11135 EMP-903921	135,61	NORMAL OP-009269
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	169218	6950-OI S.A.	11136 EMP-903924	194,56	NORMAL OP-009270
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	11137 EMP-903899	16.829,80	NORMAL OP-009271
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	11137 EMP-903899	256,29	NORMAL OP-009271

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/12/2022 A 15/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	15/12/2022	0000000001215	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	11138 EMP-903900	16.624,67	NORMAL OP-009272
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	11138 EMP-903900	253,17	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2375-CONTRATO - MANUTENCAO ODO	11139 EMP-001788	1.450,00	NORMAL OP-008929
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	7496-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MI 11140 EMP-004616	11140 EMP-004616	700,00	NORMAL OP-008980
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/12/2022	0000000001215	5481-VGA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS I 2444-PERMANENTE CAPS	11141 EMP-004045	620,00	NORMAL OP-009273
TOTAL BANCO:		26	66.090,92			(LÍQUIDO):	66.090,92
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	15/12/2022	0000000008490	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2456-MATERIAIS PERMANENTES DIVER	11107 EMP-004262	3.764,00	NORMAL OP-009251
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	15/12/2022	849018	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2456-MATERIAIS PERMANENTES DIVER	11108 EMP-004050	8.610,00	NORMAL OP-009252
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	15/12/2022	849018	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2456-MATERIAIS PERMANENTES DIVER	11109 EMP-004050	6.540,00	NORMAL OP-009253
TOTAL BANCO:		3	18.914,00			(LÍQUIDO):	18.914,00
TOTAL GERAL:		176	511.793,70			(LÍQUIDO):	511.793,70
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					426,00	(TOTAL):	512.219,70