

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM 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	22/12/2022	00000000012225536-A.G. CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTD.		11763 EMP-005164	14.620,05	NORMAL OP-009811
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/12/2022	00000000012225536-A.G. CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTD.		11764 EMP-005165	1.600,00	NORMAL OP-009812
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>16.220,05</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>16.220,05</b>
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/12/2022	00000000012225350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI	2460-ESTRUTURA METÁLICA	11766 EMP-003984	80.520,39	NORMAL OP-009688
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/12/2022	00000000012225350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI	2460-ESTRUTURA METÁLICA	11766 EMP-003984	3.944,51	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>84.464,90</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>84.464,90</b>
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/12/2022	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	RETENÇÃO	11767 EMP-005783	150,37	NORMAL OP-009813
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/12/2022	00000000082902619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL	11768 EMP-003756	29.751,06	NORMAL OP-009689
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/12/2022	00000000082902619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL	11768 EMP-003756	638,17	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>30.539,60</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>30.539,60</b>
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	00000000056653058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		11620 EMP-000351	65,00	NORMAL OP-009632
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11718 EXT-001878	3.871,02	NORMAL OP-001959
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11719 EXT-001879	6.235,32	NORMAL OP-001960
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11720 EXT-001880	4.320,93	NORMAL OP-001961
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11721 EXT-001884	13.558,28	NORMAL OP-001962
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11722 EXT-001885	1.292,59	NORMAL OP-001963
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11723 EXT-001889	1.845,58	NORMAL OP-001964
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11724 EXT-001890	4.080,42	NORMAL OP-001965
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11725 EXT-001891	322,99	NORMAL OP-001966
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11726 EMP-005726	4.283,01	NORMAL OP-009776
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11727 EMP-005729	2.454,13	NORMAL OP-009777
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11728 EMP-005732	2.326,68	NORMAL OP-009778
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11729 EMP-005739	6.625,98	NORMAL OP-009779

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11730 EMP-005740	4.420,66	NORMAL OP-009780
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11731 EMP-005741	453,54	NORMAL OP-009781
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11732 EMP-005742	2.573,14	NORMAL OP-009782
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11733 EMP-005743	927,87	NORMAL OP-009783
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11734 EMP-005744	1.430,17	NORMAL OP-009784
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11735 EMP-005776	5.516,30	NORMAL OP-009785
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11736 EMP-005777	1.382,63	NORMAL OP-009786
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11737 EMP-005778	2.042,01	NORMAL OP-009787
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11738 EMP-005779	4.514,71	NORMAL OP-009788
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	17122599	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11739 EMP-005780	357,37	NORMAL OP-009789
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	143581 TED	7094-JOACIR DE MIRANDA ROLIM FILHO 2111-JOACIR DE MIRANDA ROLIM FILHO	11784 EMP-904095	187,85	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	000000001426.5711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO	11785 EMP-005690	1.443,00	NORMAL OP-009829
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	0000000006217.563	CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI	11786 EMP-000433	3.500,00	NORMAL OP-009630
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/12/2022	0000000005968.5354	PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO 2391-CONSULTORIA PATRIMONIAL	11787 EMP-002557	2.700,00	NORMAL OP-009603
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>27</b>	<b>82.731,18</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>82.731,18</b>
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	22/12/2022	000000001430.6758	ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA	05474030 11788 EMP-005728	2.121,00	NORMAL OP-009830
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	22/12/2022	142952	5536-A.G. CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	11789 EMP-005166	8.800,00	NORMAL OP-009831
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	22/12/2022	142952	5536-A.G. CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	11790 EMP-005167	3.900,00	NORMAL OP-009832
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	22/12/2022	000000001428.5382	JOSE KENZO SOMADJI NII CAVALCANTI 22: 2372-CONTRATO - EDUCACAO PATRIM	11791 EMP-002271	14.602,22	NORMAL OP-009477
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>29.423,22</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>29.423,22</b>
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	22/12/2022	000000001432.5617	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA 2218-CONTRATO - MAPA TURISMO 2022	11792 EMP-004304	9.800,00	NORMAL OP-009833
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	22/12/2022	000000001433.7052	SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMER 2227-CONTRATO - SINALIZAÇÃO TURIS	11793 EMP-001496	97.880,33	NORMAL OP-009834
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	22/12/2022	000000001433.7052	SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMER 2227-CONTRATO - SINALIZAÇÃO TURIS	11794 EMP-001495	70.575,04	NORMAL OP-009835

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	22/12/2022	0000000001433	7052-SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMER 2227-CONTRATO - SINALIZAÇÃO TURIS	11794 EMP-001495	15.907,13	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>194.162,50</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>194.162,50</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11623 EMP-005153	1.047,96	NORMAL OP-009690
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11623 EMP-005153	22,04	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000005758	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2309-CONTRATO - MECANICA PESADA :	11628 EMP-005722	1.520,00	NORMAL OP-009694
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001013	7662-MENEGHETTI'S GRÁFICA E EDITORA 11632 EMP-004437	11632 EMP-004437	10.571,00	NORMAL OP-009698
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001013	7662-MENEGHETTI'S GRÁFICA E EDITORA 11634 EMP-004438	11634 EMP-004438	21.483,00	NORMAL OP-009700
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2491-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11640 EMP-005749	764,28	NORMAL OP-009707
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 2280-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11648 EMP-904081	3.068,70	NORMAL OP-009715
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 2288-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11657 EMP-005754	45,15	NORMAL OP-009719
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 2288-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11669 EMP-904086	2.001,65	NORMAL OP-009731
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106678	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 2310-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11670 EMP-005748	1.304,68	NORMAL OP-009732
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106678	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 2310-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11671 EMP-904080	4.469,88	NORMAL OP-009733
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106679	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 2285-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11672 EMP-005753	853,29	NORMAL OP-009735
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106679	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 2285-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11673 EMP-904085	2.919,15	NORMAL OP-009736
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106680	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES 2281-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11674 EMP-005751	828,20	NORMAL OP-009737
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106680	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES 2281-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11675 EMP-904083	3.838,00	NORMAL OP-009738
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 2286-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11676 EMP-904072	3.308,20	NORMAL OP-009739
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 2282-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11677 EMP-904064	2.474,22	NORMAL OP-009740
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106681	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2289-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11678 EMP-005768	871,78	NORMAL OP-009741
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106681	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 2289-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11679 EMP-904079	3.496,70	NORMAL OP-009742
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106685	3639-ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 2308-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11680 EMP-005769	778,00	NORMAL OP-009743

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (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	22/12/2022	106685	3639-ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 2308-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	65826183691 11681 EMP-904077	4.668,00	NORMAL OP-009744
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106676	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 2284-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	09489836630 11682 EMP-005752	1.675,35	NORMAL OP-009745
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106676	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 2284-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	09489836630 11683 EMP-904084	5.645,70	NORMAL OP-009746
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106682	2656-MARCIO GUEDES 2283-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	19315988604 11684 EMP-005766	1.569,68	NORMAL OP-009747
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	106682	2656-MARCIO GUEDES 2283-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	19315988604 11685 EMP-904078	2.273,60	NORMAL OP-009748
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	2656-MARCIO GUEDES 2496-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	19315988604 11686 EMP-005767	698,32	NORMAL OP-009749
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	0000000001066	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 2279-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	28675827 11687 EMP-904063	3.240,00	NORMAL OP-009750
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	758763	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11688 EMP-005757	502,86	NORMAL OP-009751
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	758763	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11689 EMP-005758	479,74	NORMAL OP-009752
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	758763	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2287-ATA REGISTRO DE PREÇOS - TRA	11690 EMP-904066	3.630,00	NORMAL OP-009753
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	758763	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11691 EMP-904088	4.999,70	NORMAL OP-009754
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	758763	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2315-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11692 EMP-904089	4.751,16	NORMAL OP-009755
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104353	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11693 EMP-005755	29,34	NORMAL OP-009756
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104353	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11694 EMP-005759	402,57	NORMAL OP-009757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104353	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11695 EMP-904090	3.413,22	NORMAL OP-009758
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104353	3633-JOSE NILSON BATISTA 2312-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	73885770687 11696 EMP-904091	6.431,18	NORMAL OP-009759
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104569	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 2492-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	47946822634 11702 EMP-005750	1.369,50	NORMAL OP-009763
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104569	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 2311-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	47946822634 11703 EMP-904082	3.360,50	NORMAL OP-009764
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11704 EXT-001882		600,58	NORMAL OP-001956
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11705 EXT-001883		7.967,02	NORMAL OP-001957
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11706 EMP-005735		664,49	NORMAL OP-009765
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11707 EMP-005736		2.192,14	NORMAL OP-009766

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (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	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11708 EMP-005737	5.761,56	NORMAL OP-009767
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	17162070	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11709 EMP-005738	861,22	NORMAL OP-009768
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104383	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 2314-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11716 EMP-005756	1.102,00	NORMAL OP-009774
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	22/12/2022	104383	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 2314-CONTRATO - TRANSPORTE ESCO	11717 EMP-904087	3.339,25	NORMAL OP-009775
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>46</b>	<b>137.294,56</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>137.294,56</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11710 EXT-001886	45.987,67	NORMAL OP-001958
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11711 EMP-005770	777,41	NORMAL OP-009769
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11712 EMP-005772	20.546,12	NORMAL OP-009770
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11713 EMP-005773	26.300,78	NORMAL OP-009771
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11714 EMP-005774	1.392,14	NORMAL OP-009772
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	17181797	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11715 EMP-005775	1.865,62	NORMAL OP-009773
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001051	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11740 EMP-904030	232,76	NORMAL OP-009790
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001050	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	11741 EMP-005160	352,80	NORMAL OP-009791
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	104974	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11742 EMP-005192	488,00	NORMAL OP-009792
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	104974	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2323-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11743 EMP-005193	488,00	NORMAL OP-009793
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001051	5287-FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E C 11744 EMP-005191	1.705,74	NORMAL OP-009794	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001049	5334-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 11745 EMP-005360	3.433,20	NORMAL OP-009795	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001052	7582-DIFARMIG LTDA 11746 EMP-004496	1.750,00	NORMAL OP-009796	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001052	7582-DIFARMIG LTDA 11747 EMP-004493	1.750,00	NORMAL OP-009797	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001051	7678-MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD 2477-KIT DENGUE	11748 EMP-005052	3.740,00	NORMAL OP-009798
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	22/12/2022	000000001915	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 11749 EMP-005143	3.777,43	NORMAL OP-009799	
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>16</b>	<b>114.587,67</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>114.587,67</b>	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	22/12/2022	000000004440	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ 11765 EMP-000434	3.000,00	NORMAL OP-009628	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.000,00</b>
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	000000008859	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11759 EMP-904093	18.705,44	NORMAL OP-009808
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	000000008859	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11759 EMP-904093	1.516,66	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	0000122204	5380-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª 11760 EXT-001914	11760 EXT-001914	1.516,66	NORMAL OP-001967
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	0000122201	7208-RENATA FERNANDES MACHADO 2178-ARQUITETA- PROJETO DE PAISAG	11769 EXT-000096	6.615,00	NORMAL OP-001968
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	0000122201	7208-RENATA FERNANDES MACHADO 2178-ARQUITETA- PROJETO DE PAISAG	11769 EXT-000096	135,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11770 EMP-005708	2.772,27	NORMAL OP-009814
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11770 EMP-005708	103,23	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	000000006582	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11771 EMP-005519	4.415,10	NORMAL OP-009815
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	000000006582	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2317-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11771 EMP-005519	164,40	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202	11772 EMP-904060	102,82	NORMAL OP-009816
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202	11773 EMP-904061	131,07	NORMAL OP-009817
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	000000006582	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	11774 EMP-001071	4.200,00	NORMAL OP-009474
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11775 EMP-904017	395,06	NORMAL OP-009818
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11776 EMP-904018	331,59	NORMAL OP-009819
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11777 EMP-904037	705,42	NORMAL OP-009820
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11778 EMP-904038	183,55	NORMAL OP-009821
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	119741	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	11779 EMP-904056	3.455,01	NORMAL OP-009822
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	119741	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	11780 EMP-904074	2.480,52	NORMAL OP-009823
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME 11781 EMP-005196	11781 EMP-005196	105,40	NORMAL OP-009824
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME 11782 EMP-005570	11782 EMP-005570	181,00	NORMAL OP-009825
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2022	658291	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME 2265-CONTRATO - CESTA BASICAS 202	11783 EMP-005574	4.627,50	NORMAL OP-009826

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>21</b>	<b>52.842,70</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>52.842,70</b>
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	0000000191497	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2324-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11753 EMP-005669	57,30	NORMAL OP-009802
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	0000000001276	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2325-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11754 EMP-005568	63,58	NORMAL OP-009803
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	0000000001278	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20	11755 EMP-005061	300,00	NORMAL OP-009804
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	128029	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 11756 EMP-005563		172,70	NORMAL OP-009805
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	128029	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2321-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11757 EMP-005565	47,70	NORMAL OP-009806
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	128029	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2321-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11758 EMP-005567	22,10	NORMAL OP-009807
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	22/12/2022	0000000006735	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 11795 EMP-904073		102,48	NORMAL OP-009836
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>765,86</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>765,86</b>
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FEAS PISO MINEIR(	22/12/2022	517261	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2265-CONTRATO - CESTA BASICAS 202	11761 EMP-005573	9.255,00	NORMAL OP-009809
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FEAS PISO MINEIR(	22/12/2022	517261	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2265-CONTRATO - CESTA BASICAS 202	11762 EMP-005571	2.930,75	NORMAL OP-009810
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>12.185,75</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>12.185,75</b>
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	22/12/2022	122201	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11621 EMP-001430	1.436,00	NORMAL OP-009391
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	22/12/2022	122201	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11622 EMP-001430	2.034,00	NORMAL OP-009392
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - BAF	22/12/2022	0000000006582	7321-DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED 2353-CONTRATO - MEDICAMENTOS 20:	11624 EMP-001440	4.595,00	NORMAL OP-009478
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>8.065,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>8.065,00</b>
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - SUSCUSTE	22/12/2022	0000000001053	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF 11750 EMP-003005		2.340,00	NORMAL OP-009648
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>2.340,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.340,00</b>
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 71(	22/12/2022	0000000008290	3605-MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 57133C 2198-CONTRATO - MARMITEX 2022	11625 EMP-005525	575,00	NORMAL OP-009691
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 71(	22/12/2022	0000000000222	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 11635 EMP-005540		1.189,22	NORMAL OP-009701
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1.764,22</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.764,22</b>
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	0000000001222	7496-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MI 11627 EMP-005487		3.876,00	NORMAL OP-009693
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	0000000001222	3694-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTC 2479-CONTRATO - CONCENTRADO O² 2	11629 EMP-904007	10.025,42	NORMAL OP-009695
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	0000000006582	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 11630 EMP-005142		2.671,70	NORMAL OP-009696
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	0000000006582	5050-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME 11631 EMP-005490		841,50	NORMAL OP-009697

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (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	22/12/2022	0000000001222	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601	308,25	NORMAL
					11633 EMP-005322		OP-009699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122205	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGENIO	560,00	NORMAL
					11636 EMP-904068		OP-009702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122205	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGENIO	170,00	NORMAL
					11637 EMP-904069		OP-009703
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122205	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGENIO	595,00	NORMAL
					11638 EMP-904070		OP-009704
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122205	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2206-CONTRATO - RECARGA DE OXIGENIO	672,00	NORMAL
					11639 EMP-904071		OP-009705
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2.160,00	NORMAL
					11641 EMP-005681		OP-009708
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2.880,00	NORMAL
					11642 EMP-005682		OP-009709
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	415,00	NORMAL
					11643 EMP-005683		OP-009710
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	913,00	NORMAL
					11644 EMP-005687		OP-009711
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	249,00	NORMAL
					11645 EMP-005688		OP-009712
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	415,00	NORMAL
					11646 EMP-005692		OP-009713
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2309-CONTRATO - MECANICA PESADA	3.610,00	NORMAL
					11647 EMP-005712		OP-009714
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122206	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	1.096,00	NORMAL
					11648 EMP-004995		OP-009479
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122206	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	2.866,00	NORMAL
					11649 EMP-004995		OP-009480
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122206	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	1.942,00	NORMAL
					11650 EMP-004995		OP-009481
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	0000000002581	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	2350-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 202	114,91	NORMAL
					11651 EMP-004975		OP-009451
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	2149-ALFALAGOS LTDA	2345-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 202	218,06	NORMAL
					11652 EMP-004972		OP-009447
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	2149-ALFALAGOS LTDA	2345-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 202	56,95	NORMAL
					11653 EMP-003669		OP-009390
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122207	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSUMO		170,00	NORMAL
					11654 EMP-005561		OP-009716
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122207	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSUMO		208,20	NORMAL
					11655 EMP-005560		OP-009717
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	122207	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSUMO	2360-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULICO	76,85	NORMAL
					11656 EMP-005562		OP-009718
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	295,02	NORMAL
					11658 EMP-904028		OP-009720



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2022 A 22/12/2022 - (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	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11659 EMP-904039	428,74	NORMAL OP-009721
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11660 EMP-904041	1.983,46	NORMAL OP-009722
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11661 EMP-904043	237,60	NORMAL OP-009723
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11662 EMP-904050	330,85	NORMAL OP-009724
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11663 EMP-904051	279,64	NORMAL OP-009725
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11664 EMP-904053	1.965,58	NORMAL OP-009726
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11665 EMP-904014	1,43	NORMAL OP-009727
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11666 EMP-904042	472,03	NORMAL OP-009728
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11667 EMP-904044	420,76	NORMAL OP-009729
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2022	258171	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11668 EMP-904045	126,24	NORMAL OP-009730
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>36</b>	<b>43.652,19</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>43.652,19</b>
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6985 IMU	22/12/2022	0000000009300	5992-CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL 2425-CONTRATO - EQUIPAMENTO SAUI	11626 EMP-004549	449,60	NORMAL OP-009692
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>449,60</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>449,60</b>
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	22/12/2022	768010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11697 EXT-001887		1.336,39	NORMAL OP-001954
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	22/12/2022	768010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11698 EMP-005771		1.478,62	NORMAL OP-009760
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>2.815,01</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.815,01</b>
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	22/12/2022	122201	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 2256-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202	11751 EMP-904075	110,00	NORMAL OP-009800
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	22/12/2022	122201	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 2256-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202	11752 EMP-904076	990,00	NORMAL OP-009801
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1.100,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.100,00</b>
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	22/12/2022	176012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11699 EXT-001881		45.254,15	NORMAL OP-001955
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	22/12/2022	176012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11700 EMP-005733		37.251,07	NORMAL OP-009761
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	22/12/2022	176012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 11701 EMP-005734		12.819,33	NORMAL OP-009762
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>95.324,55</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>95.324,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>185</b>	<b>913.728,56</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>913.728,56</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>187,85</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>913.916,41</b>