

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/12/2022 A 23/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|---------------------|--|------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001030 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | | 14,90 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11796 EMP-005706 | | OP-009837 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 108753 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | | 49,90 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11797 EMP-005531 | | OP-009838 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 108753 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | | 59,80 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11798 EMP-005532 | | OP-009839 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 108753 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | | 300,00 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11799 EMP-005684 | | OP-009840 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 108753 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | | 44,70 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11800 EMP-005701 | | OP-009841 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 898163 | 868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA | | 538,50 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | TEV | 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA | 11801 EMP-904094 | | |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000008273 | 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME | | 426,00 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202 | 11802 EMP-005723 | | OP-009843 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144904 | 7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ | | 2.500,00 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | | 11857 EMP-000498 | | OP-009858 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144904 | 7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ | | 2.500,00 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | | 11858 EMP-003261 | | OP-009859 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144802 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 413,57 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11859 EMP-904112 | | OP-009894 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144802 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 1.354,00 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11860 EMP-904113 | | OP-009895 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144802 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 590,82 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11861 EMP-904114 | | OP-009896 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 144802 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 18,78 | NORMAL |
| | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11862 EMP-904115 | | OP-009897 |
| TOTAL BANCO: | | 13 | 8.810,97 | | | (LÍQUIDO): | 8.810,97 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001117 | 7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - | | 21.307,61 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF | 11824 EMP-005176 | | OP-009647 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001117 | 7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - | | 1.603,80 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF | 11824 EMP-005176 | | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001182 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | 293,82 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20 | 11826 EMP-005055 | | OP-009868 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001182 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | 6,18 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20 | 11826 EMP-005055 | | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 000000001374 | 444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO | | 1.045,34 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | | 11827 EMP-005485 | | OP-009869 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 137364 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 676,76 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11828 EMP-904109 | | OP-009870 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 137364 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 1.789,31 | NORMAL |
| | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11829 EMP-904116 | | OP-009871 |
| TOTAL BANCO: | | 7 | 26.722,82 | | | (LÍQUIDO): | 26.722,82 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/12/2022 | 60792739 | 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME | | 311,00 | NORMAL |
| | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | | | | 11830 EMP-005679 | | OP-009872 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/12/2022 A 23/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|---------------------|---|------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL BANCO: | | 1 | 311,00 | | | (LÍQUIDO): | 311,00 |
| 199 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA | 23/12/2022 | 000000005300 | 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE | | 8.645,00 | NORMAL |
| | | | | | 11803 EMP-005693 | | OP-009844 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 8.645,00 | | | (LÍQUIDO): | 8.645,00 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 000000000087 | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | | 706,48 | NORMAL |
| | | | | 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202: | 11804 EMP-904092 | | OP-009845 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 122301 | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C | | 1.627,00 | NORMAL |
| | | | | 2360-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI | 11805 EMP-005731 | | OP-009846 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 122301 | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C | | 6.000,00 | NORMAL |
| | | | | 2212-CONTRATO - AREIA E BRITA 2022 | 11806 EMP-005730 | | OP-009847 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 655301 | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 | | 690,80 | NORMAL |
| | | | | | 11807 EMP-005569 | | OP-009848 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 655301 | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 | | 664,10 | NORMAL |
| | | | | 2321-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 11808 EMP-005572 | | OP-009849 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 000000006553 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP | | 300,00 | NORMAL |
| | | | | 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20 | 11809 EMP-005100 | | OP-009850 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | | 100,00 | NORMAL |
| | | | tev | 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | 11831 EMP-904118 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | | 200,00 | NORMAL |
| | | | tev | 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS | 11832 EMP-904119 | | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 89,48 | NORMAL |
| | | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11833 EMP-904104 | | OP-009873 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 0,88 | NORMAL |
| | | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11834 EMP-904105 | | OP-009874 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 37,18 | NORMAL |
| | | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11835 EMP-904106 | | OP-009875 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 240,76 | NORMAL |
| | | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11836 EMP-904107 | | OP-009876 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC | | 170,24 | NORMAL |
| | | | | 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11837 EMP-904117 | | OP-009877 |
| TOTAL BANCO: | | 13 | 10.826,92 | | | (LÍQUIDO): | 10.826,92 |
| 274 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMDCADOLE | 23/12/2022 | 000000001031 | 165-LAR FABIANO DE CRISTO | | 1.815,00 | NORMAL |
| | | | | | 11810 EMP-001799 | | OP-009706 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 1.815,00 | | | (LÍQUIDO): | 1.815,00 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 000000005721 | 3222-REGINA DALVA R. TORRES | | 2.323,12 | NORMAL |
| | | | | 2410-AGRICULTURA FAMILIAR | 11813 EMP-003909 | | OP-009827 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | | 71,00 | NORMAL |
| | | | | | 11814 EMP-005345 | | OP-009853 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | | 71,00 | NORMAL |
| | | | | | 11815 EMP-005343 | | OP-009854 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | | 80,57 | NORMAL |
| | | | | | 11816 EMP-005336 | | OP-009855 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | | 67,81 | NORMAL |
| | | | | | 11817 EMP-005334 | | OP-009856 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/12/2022 A 23/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM 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. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11818 EMP-005347 | 71,00 | NORMAL OP-009860 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11819 EMP-005340 | 80,57 | NORMAL OP-009862 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11820 EMP-005338 | 80,57 | NORMAL OP-009863 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11821 EMP-005357 | 80,57 | NORMAL OP-009864 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11822 EMP-005354 | 80,57 | NORMAL OP-009865 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11823 EMP-005352 | 80,57 | NORMAL OP-009866 |
| 275 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E. | 23/12/2022 | 0000000001223 | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 11825 EMP-005349 | 90,14 | NORMAL OP-009867 |
| TOTAL BANCO: | | 12 | 3.177,49 | | | (LÍQUIDO): | 3.177,49 |
| 287 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS | 23/12/2022 | 0000000001223 | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11811 EMP-005685 | 29,80 | NORMAL OP-009851 |
| 287 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS | 23/12/2022 | 0000000000940 | 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2316-CONTRATO - MECANICA LEVE 202 | 11812 EMP-005724 | 142,00 | NORMAL OP-009852 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 171,80 | | | (LÍQUIDO): | 171,80 |
| 288 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14939-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD SUAS | 23/12/2022 | 0000000007040 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20 | 11838 EMP-002159 | 65,15 | NORMAL OP-009878 |
| 288 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14939-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD SUAS | 23/12/2022 | 0000000007040 | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20 | 11838 EMP-002159 | 1,37 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 66,52 | | | (LÍQUIDO): | 66,52 |
| 333 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 | 23/12/2022 | 0000000001223 | 7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN | 11839 EMP-005230 | 1.200,00 | NORMAL OP-009626 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 1.200,00 | | | (LÍQUIDO): | 1.200,00 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11840 EMP-904096 | 1.783,44 | NORMAL OP-009879 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11841 EMP-904097 | 169,21 | NORMAL OP-009880 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11842 EMP-904098 | 2.154,46 | NORMAL OP-009881 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11843 EMP-904100 | 667,89 | NORMAL OP-009882 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11844 EMP-904101 | 981,20 | NORMAL OP-009883 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11845 EMP-904102 | 208,71 | NORMAL OP-009884 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11846 EMP-904110 | 4.244,59 | NORMAL OP-009885 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11847 EMP-904111 | 2.191,42 | NORMAL OP-009886 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/12/2022 A 23/12/2022 - (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 | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11848 EMP-904099 | 162,27 | NORMAL OP-009887 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 11849 EMP-904103 | 487,60 | NORMAL OP-009888 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE | 11850 EMP-005784 | 22.798,71 | NORMAL OP-009889 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 92571 | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE | 11851 EMP-004730 | 12.178,58 | NORMAL OP-009734 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 0000000009253436 | NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME | 11852 EMP-005677 | 311,00 | NORMAL OP-009890 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 00000000012235868 | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022 | 11853 EMP-005727 | 14,90 | NORMAL OP-009891 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 23/12/2022 | 00000000012233151 | IVAN C RIBEIRO EIRELI ME | 11854 EMP-004792 | 119,20 | NORMAL OP-009892 |
| TOTAL BANCO: | | 15 | 48.473,18 | | (LÍQUIDO): | 48.473,18 | |
| 353 | 104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM | 23/12/2022 | 00000000014552619 | BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS | 11863 EMP-004986 | 188.054,36 | NORMAL OP-009893 |
| 353 | 104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM | 23/12/2022 | 00000000014552619 | BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS | 11863 EMP-004986 | 4.033,86 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 192.088,22 | | (LÍQUIDO): | 192.088,22 | |
| 367 | 104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647025-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC | 23/12/2022 | 0006470255 | 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL | 11855 EXT-000045 | 8.220,96 | NORMAL OP-001953 |
| 367 | 104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647025-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC | 23/12/2022 | 0006470255 | 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL | 11856 EXT-000046 | 86.379,56 | NORMAL OP-001952 |
| 367 | 104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647025-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC | 23/12/2022 | 0006470255 | 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2144-CONTRATO - PAVIMENTAÇÃO - QL | 11856 EXT-000046 | 2.029,22 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 96.629,74 | | (LÍQUIDO): | 96.629,74 | |
| TOTAL GERAL: | | 73 | 398.938,66 | | (LÍQUIDO): | 398.938,66 | |
| TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO): | | | | | 2.355,07 | (TOTAL): | 401.293,73 |