

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/12/2022 A 28/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	760630	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		64,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11889 EMP-904120		OP-009932
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	760630	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.537,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11890 EMP-904121		OP-009933
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	760630	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		179,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11891 EMP-904123		OP-009934
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	142626	4845-DIJON AUTOMÔVEIS LTDA		481,48	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2498-REVISÃO RENAULT KWID 1.0	11924 EMP-005805		OP-009966
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	142626	4845-DIJON AUTOMÔVEIS LTDA		833,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2498-REVISÃO RENAULT KWID 1.0	11925 EMP-005805		OP-009967
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000009304	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		460,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11940 EMP-904170		OP-009983
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000009304	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		339,31	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11941 EMP-904171		OP-009984
TOTAL BANCO:		7	3.895,98			(LÍQUIDO):	3.895,98
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116479	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		10.125,47	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2371-REFORMA DO ABRIGO DA FONTE	11896 EMP-004983		OP-009936
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116479	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		762,13	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2371-REFORMA DO ABRIGO DA FONTE	11896 EMP-004983		
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116479	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		1.616,16	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2371-REFORMA DO ABRIGO DA FONTE	11897 EMP-001612		OP-009920
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116479	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		121,65	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2371-REFORMA DO ABRIGO DA FONTE	11897 EMP-001612		
TOTAL BANCO:		4	12.625,41			(LÍQUIDO):	12.625,41
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000007632	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		255,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11892 EMP-904122		OP-009935
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000001161	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		32.466,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	11893 EMP-005176		OP-009919
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000001161	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		2.443,71	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	11893 EMP-005176		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116112	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		7.221,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2374-REFORMA ESCOLA PÉ DO MORRC	11894 EMP-005520		OP-009930
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116112	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		560,57	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2374-REFORMA ESCOLA PÉ DO MORRC	11894 EMP-005520		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	116112	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		226,32	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2374-REFORMA ESCOLA PÉ DO MORRC	11895 EMP-005521		OP-009929
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	0000000001385	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.484,51	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11926 EMP-904134		OP-009968
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	138542	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		320,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11927 EMP-904143		OP-009969
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	138542	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		215,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11928 EMP-904148		OP-009970
TOTAL BANCO:		9	45.194,05			(LÍQUIDO):	45.194,05

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/12/2022 A 28/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	108100 TED	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	11884 EMP-904125	1.000,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	108100 TED	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	11885 EMP-904124	867,46	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	0000000001080	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	11886 EMP-904127	257,00	NORMAL OP-009927
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	0000000009315	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11942 EMP-904169	176,51	NORMAL OP-009985
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	0000000009315	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11943 EMP-904168	1.003,70	NORMAL OP-009986
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	143713 T	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	11944 EMP-904172	712,06	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	0000000001438	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	11945 EMP-000361	50.200,00	NORMAL OP-009941
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/12/2022	0000000001384	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11952 EMP-904157	152,73	NORMAL OP-009994
TOTAL BANCO:		8	54.369,96		(LÍQUIDO):	54.369,96	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	0000000005460	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11880 EMP-005787	1.462,86	NORMAL OP-009921
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	546009	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11881 EMP-005785	1.282,40	NORMAL OP-009922
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	546009	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11882 EMP-005786	1.327,06	NORMAL OP-009923
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	546009	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2220-CONTRATO - PEÇAS E SERVIÇOS	11883 EMP-005795	1.621,65	NORMAL OP-009924
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11900 EMP-904128	270,80	NORMAL OP-009942
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11901 EMP-904130	153,85	NORMAL OP-009943
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11902 EMP-904131	5.037,98	NORMAL OP-009944
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11903 EMP-904132	754,47	NORMAL OP-009945
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11904 EMP-904133	1.319,02	NORMAL OP-009946
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11905 EMP-904135	117,59	NORMAL OP-009947
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11906 EMP-904136	290,75	NORMAL OP-009948
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11907 EMP-904137	1.740,25	NORMAL OP-009949
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11908 EMP-904138	342,56	NORMAL OP-009950

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/12/2022 A 28/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11909 EMP-904139	406,40	NORMAL OP-009951
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11910 EMP-904140	205,53	NORMAL OP-009952
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11911 EMP-904141	271,34	NORMAL OP-009953
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11912 EMP-904142	150,23	NORMAL OP-009954
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11913 EMP-904144	360,59	NORMAL OP-009955
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11914 EMP-904149	197,79	NORMAL OP-009956
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11915 EMP-904150	301,27	NORMAL OP-009957
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11916 EMP-904152	332,41	NORMAL OP-009958
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11917 EMP-904153	508,00	NORMAL OP-009959
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11918 EMP-904154	930,88	NORMAL OP-009960
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11919 EMP-904156	315,42	NORMAL OP-009961
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11920 EMP-904158	142,58	NORMAL OP-009962
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11921 EMP-904160	1.218,60	NORMAL OP-009963
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11922 EMP-904161	2.289,68	NORMAL OP-009964
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	435014	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11923 EMP-904165	15,43	NORMAL OP-009965
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	0000000005320	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	11950 EMP-005709	2.700,00	NORMAL OP-009992
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	0000000005320	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	11951 EMP-005793	4.500,00	NORMAL OP-009993
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/12/2022	0000000004350	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11953 EMP-904141	396,92	NORMAL OP-009995
TOTAL BANCO:		31	30.964,31			(LÍQUIDO):	30.964,31
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RET	11888 EMP-005814	148,65	NORMAL OP-009931
TOTAL BANCO:		1	148,65			(LÍQUIDO):	148,65
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	28/12/2022	0000000000640	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11898 EMP-904167	654,47	NORMAL OP-009937
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	28/12/2022	0000000000642	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11899 EMP-904166	1.640,15	NORMAL OP-009938

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/12/2022 A 28/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	2.294,62			(LÍQUIDO):	2.294,62
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/12/2022	0000000001228	7314-BRUNO DA COSTA FONSECA	07142070633 11946 EMP-004829	50,00	NORMAL OP-009988
TOTAL BANCO:		1	50,00			(LÍQUIDO):	50,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	0000000001228	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	11887 EMP-904126	4.368,00	NORMAL OP-009928
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11930 EMP-904129	649,17	NORMAL OP-009972
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11931 EMP-904145	2.959,79	NORMAL OP-009973
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11932 EMP-904146	171,90	NORMAL OP-009974
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11933 EMP-904155	2.853,26	NORMAL OP-009975
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11934 EMP-904162	383,61	NORMAL OP-009976
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11935 EMP-904163	159,20	NORMAL OP-009977
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11936 EMP-904164	0,03	NORMAL OP-009978
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11937 EMP-904147	244,83	NORMAL OP-009979
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11938 EMP-904151	973,20	NORMAL OP-009980
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	435010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11939 EMP-904159	172,56	NORMAL OP-009981
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	0000000001228	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620 11947 EMP-005807	74,50	NORMAL OP-009989
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	0000000001228	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620 11948 EMP-005813	14,90	NORMAL OP-009990
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/12/2022	0000000001228	3694-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTC	2479-CONTRATO - CONCENTRADO O² 2 11949 EMP-904173	6.706,24	NORMAL OP-009991
TOTAL BANCO:		14	19.731,19			(LÍQUIDO):	19.731,19
TOTAL GERAL:		77	169.274,17			(LÍQUIDO):	169.274,17
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					18.220,02	(TOTAL):	187.494,19