

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	892016	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12899 EMP-005696	208,25 NORMAL OP-010554
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	892016	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12899 EMP-005696	7,75 NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	892016	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12900 EMP-005697	208,25 NORMAL OP-010555
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	892016	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12900 EMP-005697	7,75 NORMAL
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	00000000012045711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12901 EMP-005627	1.310,10 NORMAL OP-010556
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	00000000012046579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		12902 EMP-005515	2.040,00 NORMAL OP-010557
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/12/2023	00000000012044974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME		12903 EMP-005294	1.316,00 NORMAL OP-010558
TOTAL BANCO:		7	5.098,10		(LÍQUIDO):	5.098,10
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/12/2023	00000000050028003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		12904 EMP-004730	52,50 NORMAL OP-010559
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/12/2023	00000000050026330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12905 EMP-005491	632,00 NORMAL OP-010560
TOTAL BANCO:		2	684,50		(LÍQUIDO):	684,50
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/12/2023	892020	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	12906 EMP-005608	359,50 NORMAL OP-010561
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/12/2023	892020	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	12907 EMP-005612	690,00 NORMAL OP-010562
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/12/2023	892020	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	12908 EMP-005617	930,70 NORMAL OP-010563
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/12/2023	892020	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	12909 EMP-005621	540,00 NORMAL OP-010564
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	04/12/2023	892020	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	12910 EMP-005622	86,15 NORMAL OP-010565
TOTAL BANCO:		5	2.606,35		(LÍQUIDO):	2.606,35
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	04/12/2023	00000000258605354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO 2737-CONSULTORIA PATRIMONIAL		12911 EMP-004560	4.500,00 NORMAL OP-010454
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	04/12/2023	00000000258605354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO 2747-EDUCAÇÃO PATRIMONIAL		12913 EMP-005264	12.185,00 NORMAL OP-010567
TOTAL BANCO:		2	16.685,00		(LÍQUIDO):	16.685,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/12/2023	00000003350045182-TITO LIVIO SPELTA SOARES		12914 EMP-003347	3.960,00 NORMAL OP-010568
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/12/2023	00000003350026728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC		12915 EMP-000361	2.800,00 NORMAL OP-010455
TOTAL BANCO:		2	6.760,00		(LÍQUIDO):	6.760,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/12/2023	00000003350025289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		12916 EMP-903920	239,73 NORMAL OP-010569



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	04/12/2023	0000000009410	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	12929 EMP-000402	3.217,20	NORMAL OP-010467
TOTAL BANCO:		2	6.434,40	(LÍQUIDO):		6.434,40	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	04/12/2023	0000000001204	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANALIO	12941 EMP-903974	2.278,00	NORMAL OP-010584
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	12942 EMP-004196	118,91	NORMAL OP-010585
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	12942 EMP-004196	0,29	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.397,20	(LÍQUIDO):		2.397,20	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	04/12/2023	0000000001204	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	12943 EMP-005720	112,50	NORMAL OP-010586
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	04/12/2023	0000000001204	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12944 EMP-005718	190,10	NORMAL OP-010587
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	04/12/2023	0000000001637	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	12945 EMP-005756	483,53	NORMAL OP-010588
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	04/12/2023	0000000001637	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	12945 EMP-005756	5,87	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	792,00	(LÍQUIDO):		792,00	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	04/12/2023	0000000001204	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	12947 EMP-005184	375,00	NORMAL OP-010590
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	04/12/2023	0000000001647	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	12948 EMP-005180	235,64	NORMAL OP-010591
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	04/12/2023	0000000001647	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	12948 EMP-005180	2,86	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	613,50	(LÍQUIDO):		613,50	
337	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16013-X - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PIPPA	04/12/2023	673011	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	12920 EMP-005788	3.088,93	NORMAL OP-010572
337	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16013-X - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PIPPA	04/12/2023	673011	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	12921 EMP-001811	5.305,17	NORMAL OP-010281
TOTAL BANCO:		2	8.394,10	(LÍQUIDO):		8.394,10	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	0000000001800	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	12949 EMP-003312	109,08	NORMAL OP-010437
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	0000000001800	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	12949 EMP-003312	1,32	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	0000000001204	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME	12950 EMP-003349	1.437,50	NORMAL OP-010368
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	0000000001204	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME	12951 EMP-005298	1.457,00	NORMAL OP-010592
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	120402	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	12952 EMP-903873	255,00	NORMAL OP-010593
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	120402	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	12953 EMP-903883	459,90	NORMAL OP-010594

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - (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	04/12/2023	120402	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	12954 EMP-903884	102,00	NORMAL OP-010595
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000012047998	RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	12955 EMP-001776	1.436,84	NORMAL OP-010205
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000012048365	ODONTOSUL LTDA	12956 EMP-004789	7.248,36	NORMAL OP-010137
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000012048365	ODONTOSUL LTDA	12956 EMP-004789	88,04	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016923625	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12957 EMP-005427	1.067,04	NORMAL OP-010596
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016923625	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12957 EMP-005427	12,96	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016925334	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12958 EMP-903865	1.830,92	NORMAL OP-010597
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016925334	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12958 EMP-903865	22,24	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016925334	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12959 EMP-903890	532,04	NORMAL OP-010598
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016925334	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12959 EMP-903890	6,46	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016926343	AGUIA DIESEL LTDA ME	12960 EMP-005540	221,61	NORMAL OP-010599
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/12/2023	00000000016926343	AGUIA DIESEL LTDA ME	12960 EMP-005540	2,70	NORMAL
TOTAL BANCO:		18	16.291,01		(LÍQUIDO):		16.291,01
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	04/12/2023	00000003350037650	CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	12922 EMP-005695	7.220,46	NORMAL OP-010441
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	04/12/2023	00000003350038361	ODETE MARIA FREITAS 2734-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	12923 EMP-004818	7.400,00	NORMAL OP-010573
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	04/12/2023	00000003350038358	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS 2731-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	12924 EMP-004791	9.500,00	NORMAL OP-010574
TOTAL BANCO:		3	24.120,46		(LÍQUIDO):		24.120,46
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII	04/12/2023	0000000006730348	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	12925 EMP-005656	8.330,88	NORMAL OP-010575
TOTAL BANCO:		1	8.330,88		(LÍQUIDO):		8.330,88
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIC	04/12/2023	00000000067303209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	12926 EMP-005688	3.917,60	NORMAL OP-010577
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIC	04/12/2023	00000000067303209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	12926 EMP-005688	82,40	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	4.000,00		(LÍQUIDO):		4.000,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	04/12/2023	00000000018005422	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12961 EMP-005518	730,92	NORMAL OP-010600
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	04/12/2023	00000000018005422	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12961 EMP-005518	8,88	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	04/12/2023	0000000001204	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	12962 EMP-005503	1.766,00 NORMAL OP-010601
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	04/12/2023	0000000001204	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12963 EMP-005519	334,94 NORMAL OP-010602
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	04/12/2023	0000000001204	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12963 EMP-005519	4,06 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	2.844,80	(LÍQUIDO):		2.844,80
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	12964 EMP-004498	118,91 NORMAL OP-010603
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	12964 EMP-004498	0,29 NORMAL
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	12965 EMP-004515	118,91 NORMAL OP-010604
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	04/12/2023	0000000001204	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	12965 EMP-004515	0,29 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	238,40	(LÍQUIDO):		238,40
399	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17455-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8161	04/12/2023	0000000001800	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2730-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	12966 EMP-004799	3.596,32 NORMAL OP-010605
399	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17455-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8161	04/12/2023	0000000001800	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2730-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	12966 EMP-004799	43,68 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.640,00	(LÍQUIDO):		3.640,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12968 EMP-005673	52,50 NORMAL OP-010607
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12969 EMP-005675	52,50 NORMAL OP-010608
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12970 EMP-005676	52,50 NORMAL OP-010609
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12971 EMP-005677	52,50 NORMAL OP-010610
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12972 EMP-005678	52,50 NORMAL OP-010611
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12973 EMP-005679	52,50 NORMAL OP-010612
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/12/2023	120401	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	12974 EMP-005680	52,50 NORMAL OP-010613
TOTAL BANCO:		7	367,50	(LÍQUIDO):		367,50
403	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.883-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/PROCAD-SU	04/12/2023	0000000001204	8361-ODETE MARIA FREITAS	12946 EMP-005147	124,00 NORMAL OP-010589
TOTAL BANCO:		1	124,00	(LÍQUIDO):		124,00
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	04/12/2023	0000000001800	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	12975 EMP-004331	7.558,20 NORMAL OP-010372
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	04/12/2023	0000000001800	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	12975 EMP-004331	91,80 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	7.650,00		(LÍQUIDO):	7.650,00
TOTAL GERAL:		96	207.840,35		(LÍQUIDO):	207.840,35