

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2023 A 14/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/12/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	13526 EMP-006222	3.526,18	NORMAL OP-011075
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/12/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	13527 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-011015
TOTAL BANCO:		2	16.467,36		(LÍQUIDO):	16.467,36	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000022996	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	13528 EMP-002677	660,00	NORMAL OP-010813
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000002264	5349-ALLISON FILADELFO LOPES	13529 EMP-903872	600,00	NORMAL OP-011077
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	34700146	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13530 EMP-000301	230,00	NORMAL OP-010624
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	34700146	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13531 EMP-000302	230,00	NORMAL OP-010868
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	34700146	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13532 EMP-000303	230,00	NORMAL OP-010867
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	34700146	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13533 EMP-000573	230,00	NORMAL OP-010869
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13534 EMP-005707	75,00	NORMAL OP-011078
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13535 EMP-005713	488,00	NORMAL OP-011079
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13536 EMP-005712	488,00	NORMAL OP-011080
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	13537 EMP-005584	1.740,00	NORMAL OP-011081
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2646-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	13538 EMP-005583	697,50	NORMAL OP-011082
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/12/2023	0000000347001	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2646-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	13539 EMP-005581	1.860,00	NORMAL OP-011083
TOTAL BANCO:		12	7.528,50		(LÍQUIDO):	7.528,50	
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL	14/12/2023	0000000001214	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13583 EMP-006207	21.757,50	NORMAL OP-011129
TOTAL BANCO:		1	21.757,50		(LÍQUIDO):	21.757,50	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/12/2023	0000000347001	5522-MEDICOM EIRELI	13540 EMP-004648	1.542,50	NORMAL OP-010881
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/12/2023	0000000347001	5522-MEDICOM EIRELI	13540 EMP-004648	18,73	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/12/2023	0000000347001	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13541 EMP-904148	306,64	NORMAL OP-011084
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/12/2023	0000000347001	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13541 EMP-904148	0,74	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/12/2023	0000000347001	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	13542 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-010901

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2023 A 14/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		5	4.628,61	(LÍQUIDO):		4.628,61	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/12/2023	00000000012143280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.400,00	NORMAL	
				13543 EMP-001072		OP-010898	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/12/2023	00000000012141392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00	NORMAL	
				13544 EMP-000397		OP-010970	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/12/2023	00000000012147143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA		64.289,30	NORMAL	
				13545 EMP-004259		OP-010909	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/12/2023	00000000011973251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO		8.000,00	NORMAL	
				13584 EMP-000398		OP-010893	
TOTAL BANCO:		4	82.189,30	(LÍQUIDO):		82.189,30	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000014905422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		99,00	NORMAL	
				13546 EMP-005710		OP-011086	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000014905422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		1,20	NORMAL	
				13546 EMP-005710			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011975459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		20,00	NORMAL	
				13547 EMP-005758		OP-011087	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011976449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		130,05	NORMAL	
				13548 EMP-005715		OP-011088	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011976449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		17,25	NORMAL	
				13549 EMP-005717		OP-011089	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		235,83	NORMAL	
				13550 EMP-903955		OP-011090	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		0,57	NORMAL	
				13550 EMP-903955			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		239,82	NORMAL	
				13551 EMP-904149		OP-011092	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		0,58	NORMAL	
				13551 EMP-904149			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011973209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		587,64	NORMAL	
				13552 EMP-005850		OP-011094	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000011973209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		12,36	NORMAL	
				13552 EMP-005850			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012143317-CLARO S.A.		46,37	NORMAL	
				13553 EMP-904119		OP-011095	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012146950-OI S.A.		251,52	NORMAL	
				13554 EMP-904097		OP-011096	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012146950-OI S.A.		363,16	NORMAL	
				13555 EMP-904096		OP-011098	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012146950-OI S.A.		84,80	NORMAL	
				13556 EMP-904095		OP-011099	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012143317-CLARO S.A.		31,75	NORMAL	
				13557 EMP-904151		OP-011100	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	00000000012143317-CLARO S.A.		8,99	NORMAL	
				13559 EMP-904158		OP-011102	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2023 A 14/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	1.103,83 13560 EMP-903903	NORMAL OP-011103	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	2,66 13560 EMP-903903	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	3.849,57 13561 EMP-903912	NORMAL OP-011104	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	9,26 13561 EMP-903912	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	135,75 13562 EMP-903915	NORMAL OP-011105	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	2,21 13562 EMP-903915	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	784,69 13563 EMP-903916	NORMAL OP-011106	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	169,46 13564 EMP-904122	NORMAL OP-011107	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	0,41 13564 EMP-904122	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	247,04 13565 EMP-904128	NORMAL OP-011108	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	0,59 13565 EMP-904128	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	470,42 13566 EMP-904131	NORMAL OP-011109	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	121406	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	1,13 13566 EMP-904131	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/12/2023	0000000001214	2193-LIBERTY SEGUROS S/A	2.174,76 13581 EMP-006228	NORMAL OP-011127	
TOTAL BANCO:		31	11.082,67	(LÍQUIDO):		11.082,67	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/12/2023	0000000001214	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	2.655,14 13582 EMP-006239	NORMAL OP-011128	
TOTAL BANCO:		1	2.655,14	(LÍQUIDO):		2.655,14	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	14/12/2023	0000000001214	6950-OI S.A.	157,91 13567 EMP-904094	NORMAL OP-011110	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	14/12/2023	0000000003560	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1.827,80 13568 EMP-005148	NORMAL OP-011111	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	14/12/2023	0000000003560	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	22,20 13568 EMP-005148	NORMAL	
TOTAL BANCO:		3	2.007,91	(LÍQUIDO):		2.007,91	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	14/12/2023	0000000003560	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	149,08 13569 EMP-005779	NORMAL OP-011113	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	14/12/2023	0000000001494	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	340,05 13570 EMP-005778	NORMAL OP-011114	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/12/2023 A 14/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	14/12/2023	00000000012145246-LUAN DA SILVA 10971298610		13571 EMP-904142	1.920,00 NORMAL OP-011115
TOTAL BANCO:		3	2.409,13		(LÍQUIDO):	2.409,13
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	14/12/2023	0000000010590 6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13572 EMP-005716	735,07 NORMAL OP-010951
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	14/12/2023	0000000010590 6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13572 EMP-005716	8,93 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	744,00		(LÍQUIDO):	744,00
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	14/12/2023	00000000012146914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		13573 EMP-005885	661,16 NORMAL OP-011116
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	14/12/2023	00000000012145246-LUAN DA SILVA 10971298610		13574 EMP-904141	1.200,00 NORMAL OP-011118
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	14/12/2023	0000000003560 5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		13575 EMP-006102	1.050,95 NORMAL OP-011119
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	14/12/2023	00000000016365196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653		13576 EMP-904135	3.280,00 NORMAL OP-011120
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	14/12/2023	00000000016365196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653		13577 EMP-904136	3.440,00 NORMAL OP-011121
TOTAL BANCO:		5	9.632,11		(LÍQUIDO):	9.632,11
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	14/12/2023	00000000012145246-LUAN DA SILVA 10971298610		13578 EMP-904143	1.200,00 NORMAL OP-011124
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	14/12/2023	0000000000080 8068-BRUNO PEREIRA MARQUES		13579 EMP-005933	1.425,74 NORMAL OP-011125
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/12/2023	00000000012126452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		13580 EMP-006211	338,20 NORMAL OP-011126
TOTAL BANCO:		2	1.763,94		(LÍQUIDO):	1.763,94
TOTAL GERAL:		72	164.066,17		(LÍQUIDO):	164.066,17
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				18.992,84	(TOTAL):	183.059,01