

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/11/2023 A 06/11/2023 - (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	06/11/2023	110601	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	299,80	NORMAL
					11782 EMP-005090		OP-009567
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	06/11/2023	110601	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	179,90	NORMAL
					11783 EMP-005091		OP-009568
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	06/11/2023	110601	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	179,90	NORMAL
					11784 EMP-005099		OP-009569
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	06/11/2023	110601	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	369,80	NORMAL
					11785 EMP-005100		OP-009570
TOTAL BANCO:		4	1.029,40		(LÍQUIDO):		1.029,40
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/11/2023	0000000000047	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	79,60	NORMAL
					11786 EMP-005101		OP-009571
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/11/2023	0000000635900	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
					11787 EMP-000027		OP-009232
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/11/2023	0000000569588	6783-NELIA MARIA CYRINO LEAL ME		2.850,00	NORMAL
				2543-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	11864 EMP-004011		OP-009639
TOTAL BANCO:		3	2.999,60		(LÍQUIDO):		2.999,60
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	5619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
					11664 EXT-002023		OP-002268
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		119,64	NORMAL
					11665 EXT-002025		OP-002269
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		594,21	NORMAL
					11666 EXT-002026		OP-002270
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		119,64	NORMAL
					11667 EXT-002027		OP-002271
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.354,68	NORMAL
					11668 EMP-005335		OP-009455
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.709,66	NORMAL
					11669 EMP-005350		OP-009456
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		29.501,58	NORMAL
					11670 EMP-005351		OP-009457
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.513,08	NORMAL
					11671 EMP-005352		OP-009458
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		766,73	NORMAL
					11672 EMP-005353		OP-009459
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		738,39	NORMAL
					11673 EMP-005354		OP-009460
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.736,30	NORMAL
					11674 EMP-005384		OP-009461
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.640,00	NORMAL
					11675 EMP-005385		OP-009462
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.631,00	NORMAL
					11676 EMP-005393		OP-009463
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.587,57	NORMAL
					11677 EMP-005395		OP-009464

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11678 EMP-903594	1.221,00	NORMAL OP-009465
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11679 EMP-903595	45.858,28	NORMAL OP-009466
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11680 EMP-903596	1.190,43	NORMAL OP-009467
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11681 EMP-903598	7.393,97	NORMAL OP-009468
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11682 EMP-903601	3.908,03	NORMAL OP-009469
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11683 EMP-903602	8.659,98	NORMAL OP-009470
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11683 EMP-903602	251,99	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11684 EMP-903605	11.811,11	NORMAL OP-009471
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11685 EMP-903607	3.963,60	NORMAL OP-009472
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11686 EMP-903609	4.030,34	NORMAL OP-009473
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11687 EMP-903611	9.701,68	NORMAL OP-009474
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11688 EMP-903612	7.587,89	NORMAL OP-009475
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11689 EMP-903614	7.249,43	NORMAL OP-009476
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11690 EMP-903615	3.424,06	NORMAL OP-009477
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11691 EMP-903631	4.159,63	NORMAL OP-009478
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11692 EMP-903633	4.674,50	NORMAL OP-009479
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11693 EMP-903635	4.674,50	NORMAL OP-009480
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11694 EMP-903637	61.646,54	NORMAL OP-009481
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11695 EMP-903638	40.096,33	NORMAL OP-009482
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11696 EMP-903641	23.348,70	NORMAL OP-009483
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11697 EMP-903642	2.829,10	NORMAL OP-009484
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/11/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11698 EMP-903644	3.171,91	NORMAL OP-009485











# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/11/2023 A 06/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>11</b>	<b>79.902,73</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>79.902,73</b>	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	0000000001103186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			2.480,49	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				11781 EMP-005390		OP-009566
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>2.480,49</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.480,49</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.654,01	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				11763 EMP-005386		OP-009549
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.517,35	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				11764 EMP-005387		OP-009550
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110301	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		119,64	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				11765 EXT-002028		OP-002273
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>9.291,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>9.291,00</b>	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	0000000001103186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			2.749,16	NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI				11780 EMP-903695		OP-009565
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>2.749,16</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.749,16</b>	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	00000000011062583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			74,99	NORMAL
	16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11832 EMP-004725		OP-009607
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	00000000011062583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			0,91	NORMAL
	16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11832 EMP-004725		
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>75,90</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>75,90</b>	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	00000000011062583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			515,80	NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11833 EMP-004715		OP-009608
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	00000000011062583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			6,27	NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11833 EMP-004715		
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	00000000011015247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653			1.213,80	NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	11834 EMP-004706		OP-009609
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>1.735,87</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.735,87</b>	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	0000000001103186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			16.927,34	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				11766 EMP-005367		OP-009551
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>16.927,34</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>16.927,34</b>	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		244,00	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11835 EMP-005012		OP-009610
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		244,00	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11836 EMP-005013		OP-009611
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		244,00	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11837 EMP-005014		OP-009612
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110603	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		127,40	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11838 EMP-005015		OP-009613
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110603	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		127,40	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11839 EMP-005017		OP-009614
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110603	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		127,40	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11840 EMP-005037		OP-009615
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/11/2023	110603	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		419,92	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11841 EMP-005038		OP-009616



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/11/2023 A 06/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11842 EMP-005027	89,42	NORMAL OP-009617
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11842 EMP-005027	1,08	NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11843 EMP-005026	89,42	NORMAL OP-009618
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11843 EMP-005026	1,08	NORMAL
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11844 EMP-005025	89,42	NORMAL OP-009619
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11844 EMP-005025	1,08	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>13</b>	<b>1.805,62</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.805,62</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11775 EMP-005383	435,60	NORMAL OP-009560
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11776 EMP-903664	66.204,91	NORMAL OP-009561
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11777 EMP-903666	326,70	NORMAL OP-009562
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11778 EMP-903675	16.681,34	NORMAL OP-009563
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	0000000001380	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	11845 EMP-001560	35.465,17	NORMAL OP-009222
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	11065	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	11846 EMP-903526	459,90	NORMAL OP-009620
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	11065	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	11847 EMP-903527	204,00	NORMAL OP-009621
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	11065	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	11848 EMP-903528	153,00	NORMAL OP-009622
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	11065	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	11849 EMP-903529	102,00	NORMAL OP-009623
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	0000000001106	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	11850 EMP-004313	119,20	NORMAL OP-009624
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	0000000001380	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTIV	11851 EMP-005150	311,00	NORMAL OP-009625
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110606	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	11852 EMP-005281	329,30	NORMAL OP-009626
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110606	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	11853 EMP-005283	329,30	NORMAL OP-009627
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	110606	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	11854 EMP-005282	329,30	NORMAL OP-009628
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11865 EMP-004079	357,66	NORMAL OP-009640

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/11/2023 A 06/11/2023 - (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	06/11/2023	0000000001380	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11865 EMP-004079	4,34 NORMAL
TOTAL BANCO:		16	121.812,72	(LÍQUIDO):		121.812,72
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	06/11/2023	0000000001380	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11862 EMP-004324	518,50 NORMAL OP-009637
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	06/11/2023	0000000001380	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11862 EMP-004324	6,30 NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	06/11/2023	0000000001380	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11863 EMP-004324	434,72 NORMAL OP-009638
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	06/11/2023	0000000001380	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	11863 EMP-004324	5,28 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	964,80	(LÍQUIDO):		964,80
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	06/11/2023	0000000001380	8361-ODETE MARIA FREITAS 2734-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11855 EMP-004796	840,00 NORMAL OP-009629
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	06/11/2023	0000000001380	8361-ODETE MARIA FREITAS 2734-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11856 EMP-004809	5.140,00 NORMAL OP-009630
TOTAL BANCO:		2	5.980,00	(LÍQUIDO):		5.980,00
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VI	06/11/2023	0000000001380	8361-ODETE MARIA FREITAS 2734-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11857 EMP-004798	2.450,00 NORMAL OP-009631
TOTAL BANCO:		1	2.450,00	(LÍQUIDO):		2.450,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/11/2023	0000000001103	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11767 EMP-005375	6.186,67 NORMAL OP-009552
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/11/2023	0000000001103	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11768 EMP-005380	1.807,08 NORMAL OP-009553
TOTAL BANCO:		2	7.993,75	(LÍQUIDO):		7.993,75
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11756 EMP-005336	2.646,02 NORMAL OP-009542
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11757 EMP-005337	3.016,38 NORMAL OP-009543
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11758 EMP-005338	3.409,17 NORMAL OP-009544
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11759 EMP-005339	147.804,89 NORMAL OP-009545
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11760 EMP-903617	115.980,65 NORMAL OP-009546
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11761 EMP-903619	5.278,05 NORMAL OP-009547
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11762 EMP-903620	7.790,37 NORMAL OP-009548
TOTAL BANCO:		7	285.925,53	(LÍQUIDO):		285.925,53
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	06/11/2023	0000000001103	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11769 EMP-005355	4.695,91 NORMAL OP-009554
TOTAL BANCO:		1	4.695,91	(LÍQUIDO):		4.695,91

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/11/2023 A 06/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
398	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.689-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8438	06/11/2023	138061	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2722-MATERIAIS PERMANENTES CAPS	11858 EMP-004804	4.600,00 NORMAL OP-009632
398	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.689-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8438	06/11/2023	138061	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2722-MATERIAIS PERMANENTES CAPS	11859 EMP-004805	4.400,00 NORMAL OP-009633
398	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.689-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8438	06/11/2023	138061	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2722-MATERIAIS PERMANENTES CAPS	11860 EMP-004806	4.475,00 NORMAL OP-009634
TOTAL BANCO:		3	13.475,00	(LÍQUIDO):		13.475,00
399	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17455-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8161	06/11/2023	0000000001106	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11861 EMP-004797	2.050,00 NORMAL OP-009635
TOTAL BANCO:		1	2.050,00	(LÍQUIDO):		2.050,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11770 EMP-005358	29.136,24 NORMAL OP-009555
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11771 EMP-005360	56.700,60 NORMAL OP-009556
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11772 EMP-005365	91.051,62 NORMAL OP-009557
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11773 EMP-005366	69.625,04 NORMAL OP-009558
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/11/2023	110301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11774 EMP-005374	6.100,56 NORMAL OP-009559
TOTAL BANCO:		5	252.614,06	(LÍQUIDO):		252.614,06
TOTAL GERAL:		215	1.921.509,38	(LÍQUIDO):		1.921.509,38
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				14.966,65	(TOTAL):	1.936.476,03