

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	0000000001206	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS		602,00	NORMAL
					13186 EMP-004837		OP-010447
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	0000000000058	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS		1.358,80	NORMAL
					13187 EMP-000292		OP-010445
TOTAL BANCO: 2		1.960,80			(LÍQUIDO):		1.960,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900984	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		58,29	NORMAL
					13126 EMP-005757		OP-010741
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900984	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,71	NORMAL
					13126 EMP-005757		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900759	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		118,91	NORMAL
					13127 EMP-004069		OP-010742
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900759	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		0,29	NORMAL
					13127 EMP-004069		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900759	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		118,91	NORMAL
					13128 EMP-004071		OP-010743
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000900759	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		0,29	NORMAL
					13128 EMP-004071		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000901984	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		660,00	NORMAL
					13129 EMP-000896		OP-010378
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000902165	1392-LAR DOS VELHINHOS		424,00	NORMAL
					13130 EMP-005108		OP-010373
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000339006	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS		3.018,15	NORMAL
					13131 EMP-003177		OP-010456
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000339006	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		259,80	NORMAL
					13132 EMP-005436		OP-010744
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2023	0000000339006	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		75,00	NORMAL
					13133 EMP-005706		OP-010745
TOTAL BANCO: 11		4.734,35			(LÍQUIDO):		4.734,35
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.184,13	NORMAL
					13007 EMP-005991		OP-010631
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.803,90	NORMAL
					13008 EMP-005992		OP-010632
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.927,80	NORMAL
					13009 EMP-005993		OP-010633
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.354,68	NORMAL
					13010 EMP-005994		OP-010634
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		61.665,73	NORMAL
					13011 EMP-006006		OP-010635
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.709,66	NORMAL
					13012 EMP-006007		OP-010636
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		26.825,94	NORMAL
					13013 EMP-006009		OP-010637
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.513,08	NORMAL
					13014 EMP-006010		OP-010638

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13037 EMP-904017	3.210,02	NORMAL OP-010661
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13038 EMP-904018	1.494,38	NORMAL OP-010662
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13039 EMP-904020	14.820,29	NORMAL OP-010663
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13040 EMP-904022	1.583,81	NORMAL OP-010664
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13041 EMP-904024	4.957,40	NORMAL OP-010665
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13042 EMP-904025	1.302,67	NORMAL OP-010666
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13043 EMP-904027	9.233,78	NORMAL OP-010667
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13044 EMP-904028	3.905,78	NORMAL OP-010668
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13045 EMP-904049	11.665,85	NORMAL OP-010669
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13046 EMP-904050	25.580,28	NORMAL OP-010670
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13047 EMP-904052	14.411,89	NORMAL OP-010671
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13048 EMP-904054	8.633,90	NORMAL OP-010672
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13049 EMP-904055	1.736,30	NORMAL OP-010673
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13050 EMP-904056	798,23	NORMAL OP-010674
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13051 EMP-904058	34.507,59	NORMAL OP-010675
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13052 EMP-904059	14.523,07	NORMAL OP-010676
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13053 EMP-904060	10.613,00	NORMAL OP-010677
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13054 EMP-904061	2.944,01	NORMAL OP-010678
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13055 EMP-904063	4.523,26	NORMAL OP-010679
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13056 EMP-904065	2.724,02	NORMAL OP-010680
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13057 EMP-904069	3.827,46	NORMAL OP-010681
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13058 EMP-904070	4.674,50	NORMAL OP-010682

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13059 EMP-904072	18.379,62 NORMAL OP-010683
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13060 EMP-904074	6.105,00 NORMAL OP-010684
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13061 EMP-904076	3.845,87 NORMAL OP-010685
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13062 EMP-904078	4.674,50 NORMAL OP-010686
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13063 EMP-904080	2.600,27 NORMAL OP-010687
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13064 EMP-904082	2.749,16 NORMAL OP-010688
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13065 EMP-903979	2.153,52 NORMAL OP-010689
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13066 EXT-002161	59,82 NORMAL OP-002458
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13067 EXT-002163	119,64 NORMAL OP-002459
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13068 EXT-002164	578,26 NORMAL OP-002460
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13134 EXT-002145	126,00 NORMAL OP-002465
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13137 EXT-002146	69,36 NORMAL OP-002468
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13138 EXT-002144	111,09 NORMAL OP-002469
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13139 EXT-002143	132,00 NORMAL OP-002470
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13140 EXT-002141	263,71 NORMAL OP-002471
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13141 EMP-904084	14,91 NORMAL OP-010746
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13142 EMP-904087	385,49 NORMAL OP-010747
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13143 EMP-904089	144,08 NORMAL OP-010748
TOTAL BANCO:		70	533.978,35	(LÍQUIDO):		533.978,35
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	06/12/2023	0000000361944	6758-ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA	05474030 13185 EMP-005575	14.724,00 NORMAL OP-010459
TOTAL BANCO:		1	14.724,00	(LÍQUIDO):		14.724,00
135	104/0140-5 - CAIXA ECONôMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	06/12/2023	0000000339006	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2646-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	13144 EMP-005574	214,00 NORMAL OP-010749
TOTAL BANCO:		1	214,00	(LÍQUIDO):		214,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13069 EXT-002162	358,92 NORMAL OP-002461
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13070 EMP-005996	7.650,22 NORMAL OP-010690
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13071 EMP-005998	1.566,77 NORMAL OP-010691
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13072 EMP-005999	22.984,17 NORMAL OP-010692
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13073 EMP-006000	142.356,87 NORMAL OP-010693
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13074 EMP-006001	2.491,30 NORMAL OP-010694
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13075 EMP-006003	8.107,79 NORMAL OP-010695
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13076 EMP-006005	2.767,52 NORMAL OP-010696
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13077 EMP-903995	3.409,17 NORMAL OP-010697
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13078 EMP-903997	15.759,07 NORMAL OP-010698
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13079 EMP-904000	7.744,00 NORMAL OP-010699
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13080 EMP-904001	4.604,70 NORMAL OP-010700
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13081 EMP-904003	5.138,44 NORMAL OP-010701
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	100019	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13082 EMP-904004	4.270,41 NORMAL OP-010702
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	0000000001000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13084 EMP-005995	8.080,92 NORMAL OP-010570
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	29303535	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13145 EXT-002139	144,75 NORMAL OP-002472
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	29303535	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13146 EXT-002140	1.241,36 NORMAL OP-002473
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	196437	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	13147 EXT-002180	452,20 NORMAL OP-002474
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	29303535	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13150 EMP-904085	60,00 NORMAL OP-010750
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/12/2023	29303535	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13151 EMP-904086	777,64 NORMAL OP-010751
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA dc	06/12/2023	00000000000004	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13207 EMP-006063	148.985,07 NORMAL OP-010796
TOTAL BANCO:		21	388.951,29	(LÍQUIDO):		388.951,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (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	06/12/2023	100022	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13085 EXT-002165	119,64	NORMAL OP-002462
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13086 EXT-002170	786,02	NORMAL OP-002463
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	0000000001000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13087 EMP-006019	15.407,09	NORMAL OP-010576
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13088 EMP-006013	22.228,11	NORMAL OP-010704
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13089 EMP-006015	1.598,48	NORMAL OP-010705
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13090 EMP-006017	116.238,70	NORMAL OP-010706
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13091 EMP-006022	18.169,84	NORMAL OP-010707
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13092 EMP-006024	27.018,85	NORMAL OP-010708
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13093 EMP-006028	1.381,77	NORMAL OP-010709
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13094 EMP-006032	48.489,06	NORMAL OP-010710
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13095 EMP-006035	2.294,10	NORMAL OP-010711
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13096 EMP-006038	1.001,85	NORMAL OP-010712
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13097 EMP-006040	957,79	NORMAL OP-010713
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13098 EMP-904031	3.675,84	NORMAL OP-010714
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13099 EMP-904033	4.606,64	NORMAL OP-010715
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13100 EMP-904036	2.158,64	NORMAL OP-010716
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13101 EMP-904039	116.122,42	NORMAL OP-010717
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13102 EMP-904041	4.049,26	NORMAL OP-010718
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13103 EMP-904042	5.672,38	NORMAL OP-010719
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13104 EMP-904045	1.221,00	NORMAL OP-010720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	100022	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13105 EMP-904081	200,00	NORMAL OP-010721
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/12/2023	29227805	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13148 EXT-002142	1.477,26	NORMAL OP-002475

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	00000000292278	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.189,63	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13152 EMP-904088		OP-010752
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	863396	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR		600,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		PIX		13153 EXT-002181		OP-002477
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	00000000000005	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		89.391,04	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		dc		13208 EMP-006072		OP-010797
TOTAL BANCO:		25	486.055,41		(LÍQUIDO):		486.055,41
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000002830	165-LAR FABIANO DE CRISTO		30.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				13155 EMP-001740		OP-010616
TOTAL BANCO:		1	30.000,00		(LÍQUIDO):		30.000,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000002830	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		26.593,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	13156 EMP-903802		OP-010754
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000002830	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.340,86	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	13156 EMP-903802		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		5.239,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13157 EMP-005684		OP-010755
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		110,21	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13157 EMP-005684		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		204,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13158 EMP-005659		OP-010756
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		2,49	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13158 EMP-005659		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		41,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13159 EMP-003938		OP-010757
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		0,51	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13159 EMP-003938		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		42,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13160 EMP-004512		OP-010758
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		42,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13161 EMP-004513		OP-010759
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				13162 EMP-003168		OP-010408
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.151,33	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13163 EMP-903904		OP-010760
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13163 EMP-903904		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.628,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13164 EMP-903906		OP-010761
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3,92	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13164 EMP-903906		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.785,25	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13165 EMP-903907		OP-010762
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2023	0000000001206	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		9,11	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13165 EMP-903907		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (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	06/12/2023	00000000012066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13178 EMP-903952	1,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000012066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13179 EMP-903954	486,03	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000012066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	13179 EMP-903954	1,17	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000032903209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		13180 EMP-005511	342,79	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000032903209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		13180 EMP-005511	7,21	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000011976449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	13181 EMP-005521	44,50	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/12/2023	00000000011976618-OBEN COMERCIAL LTDA ME		13182 EMP-005194	488,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		46	58.019,74		(LÍQUIDO):	58.019,74	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	06/12/2023	0000000001205186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13107 EMP-006049	2.437,58	NORMAL
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13135 EXT-002145	82,28	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	2.519,86		(LÍQUIDO):	2.519,86	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2023	120501	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	13108 EXT-002166	119,64	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2023	0000000001205186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13109 EMP-006045	7.684,01	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2023	0000000001494186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13125 EMP-006046	1.517,35	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2023	231697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13136 EXT-002145	82,28	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	9.403,28		(LÍQUIDO):	9.403,28	
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO	06/12/2023	00000000090062688-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. L		13154 EMP-903959	20,37	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	20,37		(LÍQUIDO):	20,37	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	06/12/2023	00000000012066914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		13183 EMP-004624	1.232,07	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.232,07		(LÍQUIDO):	1.232,07	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	06/12/2023	0000000001205186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13110 EMP-006027	17.872,52	NORMAL
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	06/12/2023	0000000001205186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13111 EMP-006033	1.387,62	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	19.260,14		(LÍQUIDO):	19.260,14	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13112 EMP-006043	762,30	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13113 EMP-904035	63.321,90	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - (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	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13114 EMP-904038	3.058,04 NORMAL OP-010729
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13115 EMP-904046	14.648,66 NORMAL OP-010730
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	29227805	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	13149 EXT-002142	567,00 NORMAL OP-002476
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	13184 EMP-001560	35.461,72 NORMAL OP-010443
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	0000000001206	2688-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. L	13188 EMP-903958	80,41 NORMAL OP-010781
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2023	0000000001206	2688-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. L	13188 EMP-903958	1,22 NORMAL
TOTAL BANCO:		8	117.901,25	(LÍQUIDO):		117.901,25
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13116 EMP-006037	13.050,52 NORMAL OP-010731
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13117 EMP-006041	1.807,08 NORMAL OP-010732
TOTAL BANCO:		2	14.857,60	(LÍQUIDO):		14.857,60
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	06/12/2023	0000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13118 EMP-006014	4.695,91 NORMAL OP-010733
TOTAL BANCO:		1	4.695,91	(LÍQUIDO):		4.695,91
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13119 EMP-006018	4.355,09 NORMAL OP-010734
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13120 EMP-006020	9.450,10 NORMAL OP-010735
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13121 EMP-006025	16.622,30 NORMAL OP-010736
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13122 EMP-006026	11.537,44 NORMAL OP-010737
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13123 EMP-006029	4.914,34 NORMAL OP-010738
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/12/2023	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13124 EMP-006036	1.016,76 NORMAL OP-010739
TOTAL BANCO:		6	47.896,03	(LÍQUIDO):		47.896,03
TOTAL GERAL:		205	1.736.424,45	(LÍQUIDO):		1.736.424,45