

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		838,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		OFICIO		13416 EXT-002080		OP-002494
TOTAL BANCO:		1	838,68		(LÍQUIDO):	838,68	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13417 EXT-002125		OP-002495
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,26	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13418 EXT-002124		OP-002496
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.949,34	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13419 EXT-002123		OP-002497
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13420 EXT-002121		OP-002498
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.610,69	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13421 EXT-002120		OP-002499
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.761,76	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13422 EXT-002116		OP-002500
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.270,74	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13423 EXT-002117		OP-002501
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	76	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.946,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		OFICIO		13424 EXT-002126		OP-002502
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.897,07	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13430 EXT-002091		OP-002508
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.457,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13431 EXT-002092		OP-002509
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		13.676,12	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13432 EXT-002095		OP-002510
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.383,87	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13433 EXT-002096		OP-002511
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		6.241,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13434 EXT-002098		OP-002512
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.185,54	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13435 EXT-002099		OP-002513
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.332,23	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13436 EXT-002100		OP-002514
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/12/2023	239637	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		371,78	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		13437 EXT-002101		OP-002515
TOTAL BANCO:		16	67.468,60		(LÍQUIDO):	67.468,60	
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		742,50	NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	13558 EMP-006207		
TOTAL BANCO:		1	742,50		(LÍQUIDO):	742,50	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2023	076	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.309,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		OFICIO		13425 EXT-002118		OP-002503
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2023	076	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.503,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		OFICIO		13426 EXT-002119		OP-002504

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2023 A 12/12/2023 - (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	12/12/2023	479360	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	31.237,18 13438 EXT-002094	NORMAL OP-002516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	479360	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	32.315,38 13439 EXT-002093	NORMAL OP-002517
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	0000000004793	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	35.754,66 13440 EMP-005997	NORMAL OP-010986
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	0000000004793	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.520,90 13441 EMP-903999	NORMAL OP-010987
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	0000000004793	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	31.088,20 13442 EMP-006004	NORMAL OP-010988
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	0000000004793	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	952,65 13443 EMP-904005	NORMAL OP-010990
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/12/2023	0000000142337	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA 2775-SERVIÇOS DE SERRALHERIA	10.360,00 13444 EMP-005265	NORMAL OP-010404
TOTAL BANCO:		9	184.042,53		(LÍQUIDO):	184.042,53
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	076 OFICIO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.147,11 13427 EXT-002122	NORMAL OP-002505
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	45461211	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	50.884,53 13448 EXT-002097	NORMAL OP-002518
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	0000000004612	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.013,88 13451 EMP-904032	NORMAL OP-010999
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	0000000004612	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	23.064,21 13452 EMP-006023	NORMAL OP-011000
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	0000000004612	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	28.655,04 13453 EMP-904040	NORMAL OP-011001
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	0000000004612	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	996,49 13454 EMP-904043	NORMAL OP-011002
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	0000000004612	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	570,44 13455 EMP-904044	NORMAL OP-011003
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	29,50 13456 EMP-005634	NORMAL OP-011004
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	29,50 13457 EMP-005635	NORMAL OP-011005
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	29,50 13458 EMP-005636	NORMAL OP-011006
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	29,50 13459 EMP-005637	NORMAL OP-011007
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	430,00 13460 EMP-005638	NORMAL OP-011008
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/12/2023	501548	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,50 13461 EMP-005639	NORMAL OP-011009
TOTAL BANCO:		13	138.897,20		(LÍQUIDO):	138.897,20
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	386,17 13462 EMP-904026	NORMAL OP-011010

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2023 A 12/12/2023 - (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	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	409,03	NORMAL	
					13463 EMP-904023	OP-011011	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	608,80	NORMAL	
					13464 EMP-904016	OP-011012	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	584,01	NORMAL	
					13465 EMP-904013	OP-011013	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.900,43	NORMAL	
					13466 EMP-903978	OP-011014	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	411,38	NORMAL	
					13468 EMP-903983	OP-011017	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000003130	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.667,33	NORMAL	
					13469 EMP-903991	OP-011018	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.264,51	NORMAL	
					13470 EMP-903994	OP-011019	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	487,24	NORMAL	
					13471 EMP-904019	OP-011020	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.531,15	NORMAL	
					13472 EMP-904029	OP-011021	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.426,01	NORMAL	
					13473 EMP-904053	OP-011022	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.480,12	NORMAL	
					13474 EMP-904057	OP-011023	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.418,14	NORMAL	
					13475 EMP-904062	OP-011024	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.686,86	NORMAL	
					13476 EMP-904073	OP-011025	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	313019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	411,34	NORMAL	
					13477 EMP-904077	OP-011026	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2023	0000000001212	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	3.751,27	NORMAL	
					13478 EMP-006086	OP-011027	
TOTAL BANCO:		16	30.423,79		(LIQUIDO):	30.423,79	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	12/12/2023	076	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867,78	NORMAL	
					13428 EXT-002122	OP-002506	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	12/12/2023	45461211	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.404,39	NORMAL	
					13449 EXT-002097	OP-002519	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	12/12/2023	0000000001630	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.660,27	NORMAL	
					13481 EMP-006034	OP-011030	
TOTAL BANCO:		3	5.932,44		(LIQUIDO):	5.932,44	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	0000000002480	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.576,78	NORMAL	
				2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	13445 EMP-006148	OP-010997	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121201	6950-OI S.A.	208,23	NORMAL	
					13479 EMP-904109	OP-011028	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121201	6950-OI S.A.	197,74	NORMAL	
					13480 EMP-904111	OP-011029	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2023 A 12/12/2023 - (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	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		114,32	NORMAL
					13482 EMP-904110		OP-011031
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		343,21	NORMAL
					13483 EMP-904112		OP-011032
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		201,24	NORMAL
					13484 EMP-904113		OP-011033
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		133,31	NORMAL
					13485 EMP-904114		OP-011034
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		199,96	NORMAL
					13486 EMP-904115		OP-011035
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		114,58	NORMAL
					13487 EMP-904116		OP-011036
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121209	6950-OI S.A.		264,52	NORMAL
					13488 EMP-904117		OP-011037
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121210	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		180,00	NORMAL
					13489 EMP-005625		OP-011038
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121210	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		180,00	NORMAL
					13490 EMP-005626		OP-011039
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121214	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		40,25	NORMAL
				2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13491 EMP-005802		OP-011040
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121214	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		40,25	NORMAL
				2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13492 EMP-005804		OP-011041
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121214	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		40,25	NORMAL
				2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13493 EMP-005806		OP-011042
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121214	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		40,25	NORMAL
				2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	13494 EMP-005807		OP-011043
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	169218	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		43,20	NORMAL
					13495 EMP-003306		OP-010793
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	169218	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.		718,72	NORMAL
					13496 EMP-003306		OP-010794
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	0000000001212	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		308,25	NORMAL
				2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	13497 EMP-005146		OP-011044
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121217	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		4.380,00	NORMAL
					13498 EMP-904093		OP-011045
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121217	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		4.580,00	NORMAL
					13499 EMP-904137		OP-011046
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121218	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		21,90	NORMAL
					13502 EMP-904091		OP-011049
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121218	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		204,00	NORMAL
					13503 EMP-904092		OP-011050
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	0000000001692	8469-UNIR PEÇAS DIESEL LTDA		812,76	NORMAL
					13504 EMP-005539		OP-011051
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2023	121220	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		216,74	NORMAL
					13505 EMP-005554		OP-011052

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2023 A 12/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/12/2023	45461211	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.438,22 13450 EXT-002097	NORMAL OP-002520
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/12/2023	0000000001704	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.591,29 13517 EMP-006042	NORMAL OP-011068
TOTAL BANCO:		3	4.096,98		(LÍQUIDO):	4.096,98
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	12/12/2023	384011	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	852,11 13500 EMP-005502	NORMAL OP-011047
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	12/12/2023	384011	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	878,74 13501 EMP-005879	NORMAL OP-011048
TOTAL BANCO:		2	1.730,85		(LÍQUIDO):	1.730,85
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	12/12/2023	248012	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	15.000,00 13446 EMP-904159	NORMAL
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	12/12/2023	0000000001212	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	299,40 13518 EMP-005669	NORMAL OP-011069
TOTAL BANCO:		2	15.299,40		(LÍQUIDO):	15.299,40
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000006230	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 2539-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	3.141,99 13523 EMP-003318	NORMAL OP-010614
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000006230	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 2539-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	38,16 13523 EMP-003318	NORMAL
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000001212	7041-LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRI 2568-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	7.014,80 13524 EMP-005476	NORMAL OP-011073
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000001212	7041-LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRI 2568-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	85,20 13524 EMP-005476	NORMAL
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000001212	5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR 13525 EMP-005475	9.127,24 OP-011074	NORMAL
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	12/12/2023	0000000001212	5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR 13525 EMP-005475	110,86	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	19.518,25		(LÍQUIDO):	19.518,25
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	12/12/2023	0000000001212	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	77.151,04 13447 EMP-006201	NORMAL OP-010998
TOTAL BANCO:		1	77.151,04		(LÍQUIDO):	77.151,04
TOTAL GERAL:		117	591.152,03		(LÍQUIDO):	591.152,03
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.130,94	(TOTAL):	593.282,97