

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/11/2023 A 16/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	16/11/2023	0000000009290394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12305 EMP-000254	65.759,86	NORMAL OP-009985
TOTAL BANCO:		1	65.759,86	(LÍQUIDO):		65.759,86	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/11/2023	00000000010153509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	12285 EMP-903809	747,00	NORMAL OP-009966
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/11/2023	00000000010162153	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	12286 EMP-903810	4.071,00	NORMAL OP-009967
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/11/2023	00000000010162153	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	12287 EMP-903811	5.037,00	NORMAL OP-009968
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/11/2023	00000000010103509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	12355 EMP-903812	2.074,00	NORMAL OP-010026
TOTAL BANCO:		4	11.929,00	(LÍQUIDO):		11.929,00	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	16/11/2023	0000000001197166	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	12288 EMP-000403	6.000,00	NORMAL OP-009826
TOTAL BANCO:		1	6.000,00	(LÍQUIDO):		6.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/11/2023	0000000009290394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12306 EMP-000253	207.254,88	NORMAL OP-009973
TOTAL BANCO:		1	207.254,88	(LÍQUIDO):		207.254,88	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12289 EMP-005083	169,21	NORMAL OP-009969
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12289 EMP-005083	2,05	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12290 EMP-005084	106,17	NORMAL OP-009970
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12290 EMP-005084	1,29	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12291 EMP-005085	44,43	NORMAL OP-009971
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12291 EMP-005085	0,53	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12292 EMP-005086	325,49	NORMAL OP-009972
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111601	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	12292 EMP-005086	3,95	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12293 EMP-005316	99,60	NORMAL OP-009974
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12294 EMP-005318	199,20	NORMAL OP-009975
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12295 EMP-005319	199,20	NORMAL OP-009976
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12296 EMP-005320	199,20	NORMAL OP-009977
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12297 EMP-005321	99,60	NORMAL OP-009978

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 16/11/2023 A 16/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	16/11/2023	111602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	12298 EMP-005322	99,60	NORMAL OP-009979
TOTAL BANCO:		14	1.549,52	(LÍQUIDO):		1.549,52	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/11/2023	00000000011137301	ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12299 EMP-003790	320,11	NORMAL OP-009980
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/11/2023	00000000011137301	ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12299 EMP-003790	3,89	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	324,00	(LÍQUIDO):		324,00	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	16/11/2023	00000000081008036	IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF 12300 EMP-002373		2.944,42	NORMAL OP-009783
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	16/11/2023	00000000081008036	IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF 12300 EMP-002373		35,76	NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	16/11/2023	00000000098445398	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 12301 EMP-003526		689,13	NORMAL OP-009981
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	16/11/2023	00000000098445398	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 12301 EMP-003526		8,37	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	3.677,68	(LÍQUIDO):		3.677,68	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/11/2023	00000000011162583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12302 EMP-005210	357,81	NORMAL OP-009982
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/11/2023	00000000011162583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12302 EMP-005210	4,35	NORMAL
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/11/2023	00000000011168003	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 12303 EMP-005211		52,50	NORMAL OP-009983
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/11/2023	00000000011165247	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	12304 EMP-005197	1.248,60	NORMAL OP-009984
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/11/2023	00000000011166330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12353 EMP-005222	802,30	NORMAL OP-010024
TOTAL BANCO:		5	2.465,56	(LÍQUIDO):		2.465,56	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	16/11/2023	00000000011166330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12307 EMP-004707	1.222,15	NORMAL OP-009986
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	16/11/2023	00000000011166330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12354 EMP-004708	952,10	NORMAL OP-010025
TOTAL BANCO:		2	2.174,25	(LÍQUIDO):		2.174,25	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	16/11/2023	00000000000476449	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12308 EMP-005069	39,30	NORMAL OP-009987
TOTAL BANCO:		1	39,30	(LÍQUIDO):		39,30	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	00000000000472149	ALFALAGOS LTDA 12309 EMP-903798		646,45	NORMAL OP-009988
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	00000000000472149	ALFALAGOS LTDA 12309 EMP-903798		7,85	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	00000000016925297	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT 12310 EMP-903797		324,71	NORMAL OP-009989
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	00000000016925297	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT 12310 EMP-903797		3,94	NORMAL

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 16/11/2023 A 16/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		9.681,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	12311 EMP-001812		OP-009643
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001692	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		289,29	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12312 EMP-005195		OP-009990
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001692	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		10,71	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	12312 EMP-005195		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	8365-ODONTOSUL LTDA		4.975,25	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12313 EMP-004789		OP-009688
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	8365-ODONTOSUL LTDA		60,43	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12313 EMP-004789		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		2.924,48	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12314 EMP-004602		OP-009991
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		35,52	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12314 EMP-004602		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		678,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12315 EMP-903724		OP-009992
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME		1.437,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	12316 EMP-003349		OP-009649
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111610	8467-JULIANA APARECIDA RIBEIRO		2.500,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			894-JULIANA APARECIDA RIBEIRO	12317 EMP-903794		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12318 EMP-005177		OP-009993
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12319 EMP-005179		OP-009994
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12320 EMP-005181		OP-009995
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12321 EMP-005182		OP-009996
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12322 EMP-005183		OP-009997
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12323 EMP-005185		OP-009998
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111620	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12324 EMP-005175		OP-009999
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	5522-MEDICOM EIRELI		2.866,78	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	12325 EMP-004628		OP-009674
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	5522-MEDICOM EIRELI		34,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	12325 EMP-004628		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	5522-MEDICOM EIRELI		28.689,54	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	12326 EMP-005021		OP-010000
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001116	5522-MEDICOM EIRELI		348,46	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	12326 EMP-005021		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		212,01	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				12327 EMP-903741		OP-010001

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/11/2023 A 16/11/2023 - (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	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		120,53	NORMAL
					12328 EMP-903742		OP-010002
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		195,34	NORMAL
					12329 EMP-903743		OP-010003
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		120,06	NORMAL
					12330 EMP-903744		OP-010004
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		269,52	NORMAL
					12331 EMP-903745		OP-010005
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		142,18	NORMAL
					12332 EMP-903746		OP-010006
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		354,71	NORMAL
					12333 EMP-903747		OP-010007
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		199,85	NORMAL
					12334 EMP-903748		OP-010008
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	111611619	6950-OI S.A.		199,96	NORMAL
					12335 EMP-903749		OP-010009
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	0000000000047	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.202,50	NORMAL
					12336 EMP-903796		OP-010010
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	0000000001692	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.187,00	NORMAL
					12337 EMP-003843		OP-009683
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/11/2023	0000000001692	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		63,00	NORMAL
					12337 EMP-003843		
TOTAL BANCO:		37	64.150,61		(LÍQUIDO):		64.150,61
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	16/11/2023	31800330	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML		26.621,11	NORMAL
					12338 EXT-000111		OP-002327
TOTAL BANCO:		1	26.621,11		(LÍQUIDO):		26.621,11
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	16/11/2023	0000000000047	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^{TD} 2531-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		217,36	NORMAL
					12339 EMP-004601		OP-010011
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	16/11/2023	0000000000047	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L ^{TD} 2531-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		2,64	NORMAL
					12339 EMP-004601		
TOTAL BANCO:		2	220,00		(LÍQUIDO):		220,00
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	16/11/2023	0000000000047	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		1.245,00	NORMAL
					12340 EMP-005189		OP-010012
TOTAL BANCO:		1	1.245,00		(LÍQUIDO):		1.245,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/11/2023	0000000001116	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		1.200,00	NORMAL
					12341 EMP-903795		OP-010013
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/11/2023	0000000001116	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		406,60	NORMAL
				2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	12342 EMP-004853		OP-010014
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/11/2023	0000000001116	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		1.766,00	NORMAL
					12343 EMP-004854		OP-010015
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/11/2023	0000000001116	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		335,94	NORMAL
				2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12344 EMP-004714		OP-010016
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	16/11/2023	0000000001116	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		4,09	NORMAL
				2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12344 EMP-004714		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/11/2023 A 16/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		5	3.712,63		(LÍQUIDO):	3.712,63
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/11/2023	0000000318003	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064	3.920,00	NORMAL
	71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAMEN			2719-EMENDA CULTURA	12345 EMP-004065	OP-009724
TOTAL BANCO:		1	3.920,00		(LÍQUIDO):	3.920,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	0000000001770	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	309,30	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC	12346 EMP-005018	OP-010017
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111601	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO	128,50	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12347 EMP-005228	OP-010018
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111601	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO	180,00	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	12348 EMP-005230	OP-010019
TOTAL BANCO:		3	617,80		(LÍQUIDO):	617,80
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111601	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	13.320,02	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12349 EMP-903807	OP-010020
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111601	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	8.559,18	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12350 EMP-903808	OP-010021
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111601	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA	265,74	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12350 EMP-903808	
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111602	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	8.765,70	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12351 EMP-903805	OP-010022
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111602	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	269,00	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12351 EMP-903805	
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/11/2023	111602	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	13.382,36	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	12352 EMP-903806	OP-010023
TOTAL BANCO:		6	44.562,00		(LÍQUIDO):	44.562,00
TOTAL GERAL:		91	446.223,20		(LÍQUIDO):	446.223,20