

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	00000000012228176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUA		42.220,63	NORMAL	
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.		2725-PONTE BARRINHA		14251 EMP-004082	OP-011628	
TOTAL BANCO:		1	42.220,63		(LIQUIDO):	42.220,63	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		183,86	NORMAL	
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		RTENCAO		14210 EMP-904352	OP-011687	
TOTAL BANCO:		1	183,86		(LIQUIDO):	183,86	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	00000003550056322-ROBERTO PEREIRA MORAES		387,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14147 EMP-006247	OP-011634	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	00000003550026320-FABIANO DE ALMEIDA MOTA		516,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14148 EMP-006245	OP-011635	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000128770.4964-MATHEUS DIAMANTINO PEREIRA RIBEIRO		645,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14149 EMP-006246	OP-011636	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000.5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO		26,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS		14150 EMP-005883	OP-011637	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000034413.3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14151 EMP-000027	OP-011093	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000.6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		120,75	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC		14152 EMP-006175	OP-011638	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000033247.8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		513,76	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14153 EMP-004842	OP-010876	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000033247.8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		6,24	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14153 EMP-004842		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	37,40	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14154 EMP-904155	OP-011639	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	0,09	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14154 EMP-904155		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	391,10	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14155 EMP-904156	OP-011640	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	0,94	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14155 EMP-904156		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	640,33	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14156 EMP-904177	OP-011641	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1,54	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14156 EMP-904177		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	205,76	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14157 EMP-904235	OP-011642	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	0,50	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14157 EMP-904235		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	604,32	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14158 EMP-904236	OP-011643	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500024	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1,45	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14158 EMP-904236		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000.5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	14159 EMP-000293	OP-010900	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000034620	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	14160 EMP-001012		OP-010814
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000034621	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		3.150,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				14161 EMP-003165		OP-011226
TOTAL BANCO:		21	11.578,18			(LÍQUIDO):	11.578,18
86	104/140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000043264	7159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		2.350,00	NORMAL
	68-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/RECEITA CAPITAL			2712-AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - SEC :	14162 EMP-005198		OP-011644
TOTAL BANCO:		1	2.350,00			(LÍQUIDO):	2.350,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		90,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	14163 EMP-003687		OP-011305
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	14164 EMP-003688		OP-011304
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	14165 EMP-003693		OP-011303
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	14166 EMP-002364		OP-011302
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.851,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14167 EMP-904237		OP-011645
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14167 EMP-904237		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		82,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14168 EMP-005793		OP-011646
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14168 EMP-005793		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		232,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14169 EMP-005795		OP-011647
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		2,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14169 EMP-005795		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		35,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14170 EMP-005796		OP-011648
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,43	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14170 EMP-005796		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		92,87	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14171 EMP-005799		OP-011649
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14171 EMP-005799		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		141,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14172 EMP-005800		OP-011650
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	3652294	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1,71	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14172 EMP-005800		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500028	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		154,08	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14173 EMP-005790		OP-011651
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500028	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		155,97	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14174 EMP-005791		OP-011

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500028	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		1.140,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14175 EMP-005792		OP-011653
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500030	6817-MARIA DAS GRACAS SANTOS	38756839863	270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14176 EMP-005801		OP-011654
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500030	6817-MARIA DAS GRACAS SANTOS	38756839863	135,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14177 EMP-005803		OP-011655
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500032	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(4.120,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	14178 EMP-006177		OP-011656
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500032	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(1.066,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	14179 EMP-006198		OP-011657
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500032	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(1.564,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	14180 EMP-006200		OP-011658
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000355000	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		950,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				14181 EMP-005546		OP-011659
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000700548	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA		42.911,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2775-SERVIÇOS DE SERRALHERIA	14252 EMP-005265		OP-011631
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	0000000700548	7882-SERRALHERIA SERRA METAL LTDA		13.317,75	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2775-SERVIÇOS DE SERRALHERIA	14253 EMP-006280		OP-011713
TOTAL BANCO:		27	77.720,32		(LÍQUIDO):		77.720,32
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500034	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		180,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				14182 EMP-005661		OP-011660
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500034	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		180,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				14183 EMP-005672		OP-011661
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.598,26	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14184 EMP-904196		OP-011662
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		8,66	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14184 EMP-904196		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.047,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14185 EMP-904203		OP-011663
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14185 EMP-904203		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		380,07	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14186 EMP-904204		OP-011664
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		812,77	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14187 EMP-904205		OP-011665
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		11,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14187 EMP-904205		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.570,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14188 EMP-904206		OP-011666
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		274,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14189 EMP-904207		OP-0116

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (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	22/12/2023	35500036	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	14190 EMP-904234	2,71	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	0000000355000	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	14191 EMP-904192	5.796,00	NORMAL OP-011669
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	35500039	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	14192 EMP-904154	201,29	NORMAL OP-011670
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	35500039	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	14192 EMP-904154	20,26	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	35500039	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	14193 EMP-904157	76,35	NORMAL OP-011671
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	4250124	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	14195 EMP-006204	2.623,14	NORMAL OP-011674
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	4250124	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	14195 EMP-006204	31,86	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	4250124	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	14196 EMP-002894	1.360,67	NORMAL OP-011112
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	4250124	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	14196 EMP-002894	16,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/12/2023	0000000355637	3317-CLARO S.A.	14197 EMP-904152	64,05	NORMAL OP-011675
TOTAL BANCO:		22	22.389,70		(LÍQUIDO):	22.389,70	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	22/12/2023	0000000000762	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ(14198 EMP-000392	5.000,00	NORMAL OP-011461
TOTAL BANCO:		1	5.000,00		(LÍQUIDO):	5.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000000580	5287-FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E C(14199 EMP-904083	180,00	NORMAL OP-011676
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000001197	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	14200 EMP-005449	279,80	NORMAL OP-011677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000001197	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	14200 EMP-005449	3,40	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	122205	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMA1	14201 EMP-005640	775,00	NORMAL OP-011678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	122205	6847-R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMA1	14202 EMP-005642	250,00	NORMAL OP-011679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000007400	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	14203 EMP-904179	250,18	NORMAL OP-011680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	740009	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	14204 EMP-904178	685,39	NORMAL OP-011681
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	740009	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	14205 EMP-904180	253,38	NORMAL OP-011682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000001221	7159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	14261 EMP-005200	3.571,75	NORMAL OP-011725
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/12/2023	0000000001221	7159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	14261 EMP-005200	71,92	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		10	6.320,82		(LÍQUIDO):	6.320,82
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	22/12/2023	0000000001222	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	14206 EMP-904175	22.815,74 NORMAL OP-011683
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	22/12/2023	0000000001222	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	14206 EMP-904175	277,11 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	22/12/2023	0000000001222	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	14207 EMP-904176	21.239,36 NORMAL OP-011684
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	22/12/2023	0000000001222	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	14207 EMP-904176	257,97 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	44.590,18		(LÍQUIDO):	44.590,18
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/12/2023	0000000355638	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14208 EMP-904174	2.963,14 NORMAL OP-011685
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/12/2023	0000000355638	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14208 EMP-904174	35,95 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/12/2023	35563877	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14209 EMP-904229	951,61 NORMAL OP-011686
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	22/12/2023	35563877	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14209 EMP-904229	11,54 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	3.962,24		(LÍQUIDO):	3.962,24
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000003130	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	14211 EMP-904173	4.869,12 NORMAL OP-011688
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000003130	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	14211 EMP-904173	59,13 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001532	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	14212 EMP-904215	563,16 NORMAL OP-011689
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001532	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	14212 EMP-904215	6,84 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	14213 EMP-005968	3.663,50 NORMAL OP-011139
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	14213 EMP-005968	44,50 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	14214 EMP-904214	4.241,83 NORMAL OP-011690
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	5336-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	14214 EMP-904214	51,52 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14215 EMP-904213	177,84 NORMAL OP-011691
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14215 EMP-904213	2,16 NORMAL
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	14216 EMP-005970	1.036,41 NORMAL OP-011134
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000001553	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	14216 EMP-005970	12,59 NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000003130	2149-ALFALAGOS LTDA	14217 EMP-005966	2.199,14	NORMAL OP-011140
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	22/12/2023	0000000003130	2149-ALFALAGOS LTDA	14217 EMP-005966	26,71	NORMAL
TOTAL BANCO:		14	16.954,45		(LÍQUIDO):	16.954,45	
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO	22/12/2023	0000000355000	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14218 EMP-904172	2.769,29	NORMAL OP-011692
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO	22/12/2023	0000000355000	7298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14218 EMP-904172	33,64	NORMAL
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO	22/12/2023	0000000355000	3618-GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMI	14219 EMP-904171	177,10	NORMAL OP-011693
305	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624008-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUSCUSTEIO	22/12/2023	0000000355000	3618-GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMI	14219 EMP-904171	2,15	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.982,18		(LÍQUIDO):	2.982,18	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122201	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	14220 EMP-005819	170,80	NORMAL OP-011694
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122201	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	14221 EMP-005820	170,80	NORMAL OP-011695
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14222 EMP-004891	1.173,93	NORMAL OP-010989
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14222 EMP-004891	14,26	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14223 EMP-004891	1.718,50	NORMAL OP-010991
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14223 EMP-004891	20,87	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14224 EMP-004891	149,56	NORMAL OP-010992
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14224 EMP-004891	1,82	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14225 EMP-004891	754,03	NORMAL OP-010993
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14225 EMP-004891	9,16	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14226 EMP-004891	981,59	NORMAL OP-010994
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14226 EMP-004891	11,92	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14227 EMP-004891	2.370,78	NORMAL OP-010995
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14227 EMP-004891	28,79	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14228 EMP-004891	338,42	NORMAL OP-010996

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (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	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14228 EMP-004891	4,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001692	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	14229 EMP-004702	953,42	NORMAL OP-011696
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000001692	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	14229 EMP-004702	11,58	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14230 EMP-005857	531,07	NORMAL OP-011697
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14231 EMP-005858	1.216,71	NORMAL OP-011698
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14232 EMP-005861	753,67	NORMAL OP-011699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14233 EMP-005863	624,40	NORMAL OP-011700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14234 EMP-005866	80,21	NORMAL OP-011701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14235 EMP-005873	538,39	NORMAL OP-011702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122204	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	14236 EMP-005892	11,33	NORMAL OP-011703
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122205	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	14237 EMP-001776	1.300,00	NORMAL OP-011066
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	122205	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	14238 EMP-005024	136,84	NORMAL OP-011067
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000000762	8415-LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SC	14239 EMP-005771	14.530,00	NORMAL OP-010974
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000000762	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14240 EMP-003313	2.938,81	NORMAL OP-010985
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/12/2023	0000000000762	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14240 EMP-003313	35,69	NORMAL
TOTAL BANCO:		30	31.581,46		(LÍQUIDO):	31.581,46	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	22/12/2023	0000000002450	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	14260 EMP-006099	112.010,51	NORMAL OP-011712
TOTAL BANCO:		1	112.010,51		(LÍQUIDO):	112.010,51	
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	0000000000130	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14241 EMP-004722	901,35	NORMAL OP-010984
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	0000000000130	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14241 EMP-004722	10,95	NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14242 EMP-004728	1.989,09	NORMAL OP-010983
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14242 EMP-004728	24,16	NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	0000000001222	5522-MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14243 EMP-004724	716,24	NORMAL OP-011704

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	00000000012225522-MEDICOM EIRELI	2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14243 EMP-004724	8,70 NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	00000000012225522-MEDICOM EIRELI	2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14244 EMP-004724	796,09 NORMAL OP-011705
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	00000000012225522-MEDICOM EIRELI	2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14244 EMP-004724	9,67 NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	00000000012225522-MEDICOM EIRELI	2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14245 EMP-004724	2.035,16 NORMAL OP-011706
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	22/12/2023	00000000012225522-MEDICOM EIRELI	2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	14245 EMP-004724	24,72 NORMAL
TOTAL BANCO:		10	6.516,13	(LÍQUIDO):		6.516,13
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	22/12/2023	00000000012225848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		14246 EMP-006151	1.204,62 NORMAL OP-011707
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	22/12/2023	00000000012225848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		14246 EMP-006151	45,38 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.250,00	(LÍQUIDO):		1.250,00
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VI	22/12/2023	00000000012227159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2712-AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - SEC :	14247 EMP-005206	5.921,75 NORMAL OP-011708
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VI	22/12/2023	00000000012227159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2712-AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - SEC :	14247 EMP-005206	71,92 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	5.993,67	(LÍQUIDO):		5.993,67
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	22/12/2023	00000000012222583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	14248 EMP-004555	248,48 NORMAL OP-011709
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	22/12/2023	00000000012222583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	14248 EMP-004555	3,02 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	251,50	(LÍQUIDO):		251,50
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	22/12/2023	00000000012227599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		14249 EMP-904153	1.200,00 NORMAL OP-011710
TOTAL BANCO:		1	1.200,00	(LÍQUIDO):		1.200,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14254 EMP-006274	213,00 NORMAL OP-011714
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14255 EMP-006275	3.240,00 NORMAL OP-011715
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14256 EMP-006276	213,00 NORMAL OP-011716
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14257 EMP-006277	213,00 NORMAL OP-011717
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14258 EMP-006279	603,50 NORMAL OP-011718
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	22/12/2023	616009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	14259 EMP-006282	426,00 NORMAL OP-011719
TOTAL BANCO:		6	4.908,50	(LÍQUIDO):		4.908,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/12/2023 A 22/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		164	399.964,33		(LÍQUIDO):	399.964,33