

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	06/07/2023	0000000006420	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	6889 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-004981
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	7340 EMP-902275	282,72	NORMAL OP-005669
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	7341 EXT-001373	609,05	NORMAL OP-001711
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	7342 EXT-001366	1.836,97	NORMAL OP-001712
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	7343 EXT-001378	173,80	NORMAL OP-001713
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/07/2023		5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 2483-AQUISIÇÃO ETA	7572 EXT-000101	1.700,95	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	24/07/2023	0000072401	5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 2483-AQUISIÇÃO ETA	7611 EXT-000101	50.267,19	NORMAL OP-001759
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/07/2023		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	7687 EMP-000292	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2023	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A	7719 EMP-902443	5.196,40	NORMAL OP-005993
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	7720 EMP-902442	946,00	NORMAL OP-005994
TOTAL BANCO:		10	62.593,08		(LÍQUIDO):	62.593,08	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 6951 EMP-902231		0,68	NORMAL OP-005348
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7460 EMP-902373	5,72	NORMAL OP-005756
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7705 EMP-902415	0,59	NORMAL OP-005973
TOTAL BANCO:		3	6,99		(LÍQUIDO):	6,99	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	03/07/2023	0000000000703	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	6617 EMP-001939	92.795,48	NORMAL OP-004951
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	03/07/2023	0000000000703	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	6618 EMP-001938	124.143,08	NORMAL OP-004950
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 6952 EMP-000026		1.073,00	NORMAL OP-005345
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2023	0000000203069	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	6978 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-005347
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2023	0000000003069	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	6979 EMP-003212	5.454,52	NORMAL OP-005361
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	6983 EMP-902241	17.328,03	NORMAL OP-005379
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/07/2023	0000071301	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 7235 EXT-001500		110.000,00	NORMAL OP-001708
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/07/2023	0000000000714	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 7238 EMP-002886		24.915,74	NORMAL OP-005525

# 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 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/07/2023	0000000001840	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7312 EMP-000253	78.597,35	NORMAL OP-005645
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7344 EXT-001374	7.640,31	NORMAL OP-001714
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7345 EXT-001351	5.870,24	NORMAL OP-001715
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7346 EXT-001372	2.641,15	NORMAL OP-001716
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7347 EXT-001352	1.086,42	NORMAL OP-001717
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000719	8122-CARAMELO EDICOES MUSICAIS LTDA 2690-FLAVIO VENTURINI	7434 EMP-003199	35.000,00	NORMAL OP-005726
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000719	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	7435 EMP-003329	1.980,50	NORMAL OP-005727
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000719	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	7436 EMP-003172	7.275,75	NORMAL OP-005728
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000719	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	7436 EMP-003172	224,25	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000581	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7437 EMP-003330	342,79	NORMAL OP-005729
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000581	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7437 EMP-003330	7,21	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/07/2023	0000000000719	6448-CELIMP SOLUCAO EM LIMPEZA 2670-FAXINA EVENTOS	7438 EMP-003143	80.000,00	NORMAL OP-005730
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/07/2023	0000000000773	01769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	7461 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-005755
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7462 EMP-902372	2.360,18	NORMAL OP-005757
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/07/2023	0000000055100	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	7463 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-005754
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/07/2023	0000000080540	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	7512 EMP-003364	6.173,33	NORMAL OP-005799
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/07/2023	0000000080540	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	7513 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-005758
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	7690 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-005910
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	7691 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-005911
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	7692 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-005912
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	7693 EMP-003416	20.758,73	NORMAL OP-005961
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	7694 EMP-003417	3.351,35	NORMAL OP-005962

# 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 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	7695 EMP-003418	21.005,52	NORMAL OP-005963
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	7696 EMP-003419	2.322,39	NORMAL OP-005964
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000008110	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	7697 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-005909
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/07/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	7698 EMP-902408	138,00	NORMAL OP-005965
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/07/2023	0000000007570	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	7706 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-005972
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7707 EMP-902414	6.454,38	NORMAL OP-005974
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/07/2023	0000000000728	8010-FUSCÃO PRETO SHOWS E PROMOÇÕES A 2632-TRIO PARADA DURA	7714 EMP-002181	100.000,00	NORMAL OP-005981
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>37</b>	<b>856.518,93</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>856.518,93</b>	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	0000000003620	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6831 EMP-002992	2.162,50	NORMAL OP-005263
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6832 EMP-002990	1.353,80	NORMAL OP-005264
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6833 EMP-002991	1.090,80	NORMAL OP-005265
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6834 EMP-002993	875,00	NORMAL OP-005266
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6835 EMP-002994	1.467,00	NORMAL OP-005267
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6836 EMP-002995	958,30	NORMAL OP-005268
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	362013	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	6837 EMP-002996	2.013,50	NORMAL OP-005269
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	05/07/2023	0000000007340	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(	6838 EMP-003051	1.375,00	NORMAL OP-005270
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/07/2023	0000000000707	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	6909 EMP-002878	2.720,00	NORMAL OP-005322
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	07/07/2023	0000000000707	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	6910 EMP-002877	1.564,00	NORMAL OP-005323
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2023	71103	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	6984 EMP-003106	1.360,00	NORMAL OP-005380
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2023	71103	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	6985 EMP-003107	1.088,00	NORMAL OP-005381
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2023	71103	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	6986 EMP-003108	3.604,00	NORMAL OP-005382
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	11/07/2023	0000000001015	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE 2635-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	6987 EMP-002944	26.180,00	NORMAL OP-005383

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/07/2023	0000000230845	3543-JONAS PINTO COSTA	8.151,00	NORMAL	
					7244 EMP-002988	OP-005575	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/07/2023	0000000000720	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	48.877,00	NORMAL	
					7464 EMP-000796	OP-005753	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/07/2023	72501	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	1.410,00	NORMAL	
					7620 EMP-003052	OP-005889	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/07/2023	72501	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	1.380,00	NORMAL	
					7621 EMP-003053	OP-005890	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/07/2023	72501	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	1.935,00	NORMAL	
					7622 EMP-003265	OP-005891	
TOTAL BANCO:		19	109.564,90		(LÍQUIDO):	109.564,90	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104302	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	57,45	NORMAL	
					6619 EMP-000923	OP-005058	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104302	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	57,45	NORMAL	
					6620 EMP-000925	OP-005059	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104302	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	18,40	NORMAL	
					6621 EMP-000931	OP-005060	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104302	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	18,40	NORMAL	
					6622 EMP-000932	OP-005061	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	0000000001043	7269-INSTUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 6623 EMP-000497	2.500,00	NORMAL	
						OP-004948	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104330	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	227,67	NORMAL	
					6624 EMP-902037	OP-005062	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/07/2023	104330	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	239,62	NORMAL	
					6625 EMP-902038	OP-005063	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000001016	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO 6839 EMP-002436	25,16	NORMAL	
						OP-005271	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000001016	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 6840 EMP-002748	1.629,60	NORMAL	
						OP-005272	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000496642	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO 6841 EMP-000755	450,00	NORMAL	
						OP-004907	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000496341	7129-ELIANA GASPAR 6842 EMP-000370	500,00	NORMAL	
						OP-004903	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000492107	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS 6843 EMP-000368	660,00	NORMAL	
						OP-004906	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000492414	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA 6844 EMP-000896	660,00	NORMAL	
						OP-004902	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000496070	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO 6847 EMP-000369	660,00	NORMAL	
						OP-004904	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000501681	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO 6848 EMP-000371	660,00	NORMAL	
						OP-004905	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/07/2023	0000000185007	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	3.018,15	NORMAL	
					6849 EMP-000358	OP-004984	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001073.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			902,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6878 EMP-902040		OP-005292
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001073.6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			248,96	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6879 EMP-902042		OP-005293
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001073.8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO			67,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6880 EMP-002543		OP-005294
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001073.8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO			57,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6881 EMP-002420		OP-005297
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001081.3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM			124,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6882 EMP-902205		OP-005298
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0000000001084.444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO			20,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6883 EMP-002895		OP-005299
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	0022388960 6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES			602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	6884 EXT-000072		OP-001597
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	00000008806033344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6911 EMP-003191		OP-005324
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	104179 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			340,88	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6912 EMP-902209		OP-005325
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	104179 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			505,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6913 EMP-902210		OP-005326
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	00000003168735189-VICENTE ALVES DA SILVA			660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6988 EMP-002677		OP-005296
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000920376.6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.			360,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6989 EMP-003207		OP-005384
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000920377.6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.			230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6990 EMP-003142		OP-005385
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001032.654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C			23,96	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6991 EMP-003211		OP-005386
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001032.6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601			776,79	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6992 EMP-002745		OP-005387
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001032.6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601			790,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6993 EMP-002158		OP-005388
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001032.5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME			230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6994 EMP-000300		OP-005327
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	103358 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620			599,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6995 EMP-003056		OP-005389
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	103358 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620			69,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6996 EMP-003057		OP-005390
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	103358 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620			179,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6997 EMP-003058		OP-005391
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	103358 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620			629,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6998 EMP-003059		OP-005392
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001033.5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			3.537,63	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6999 EMP-902213		OP-005395

# 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 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/07/2023	00000009302793344	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7074 EMP-003241		OP-005441
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/07/2023	00000000010106655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.505,92	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7075 EMP-902039		OP-005442
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2023	00000000729298037	RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		312,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7175 EMP-002375		OP-005343
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	23011620	7073-IVAN PESSOA		150,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2096-IVAN PESSOA	7239 EMP-902293		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000000011215414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7240 EMP-000302		OP-005459
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000000011215414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7241 EMP-000303		OP-005458
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000000011215414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7242 EMP-000573		OP-005457
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000000011206330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		1.648,25	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7243 EMP-002839		OP-005574
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000002303778126	ALICE KATO DE ALMEIDA		6.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7252 EMP-003195		OP-005583
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000002306408128	LUIZ PEDRO DA SILVA VIEIRA		6.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7253 EMP-003197		OP-005584
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	00000001940068127	ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO		6.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7254 EMP-003196		OP-005585
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2023	00000004174442583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME		150,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7309 EMP-003140		OP-005638
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	00000000010215414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7314 EMP-000296		OP-005642
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	00000000010215414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7315 EMP-000294		OP-005641
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	00000000010225848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		1.212,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7316 EMP-003069		OP-005651
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	00000000010225848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		37,38	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7316 EMP-003069		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	0000071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		7338 EXT-001379		OP-001710
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	000000000071875	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		173,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		7339 EMP-902275		OP-005668
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2023	00000000010186655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		216,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7439 EMP-902337		OP-005731
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2023	00000000010186655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		194,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7440 EMP-902338		OP-005732
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2023	00000000010188148	RABO DE ARRAIA EVENTOS, BAZAR, CULT		958,54	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7442 EMP-003292		OP-005734
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	70526149	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		210,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	7528 EMP-902374		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000201002	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		950,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2663-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC	7529 EMP-003253		OP-005815
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000201002	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		46,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7530 EMP-002609		OP-005816
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000663049	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7531 EMP-000027		OP-005736
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001273	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		78,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7532 EMP-002416		OP-005817
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001273	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		13,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7533 EMP-002417		OP-005818
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000201002	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		105,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7534 EMP-002871		OP-005819
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001272	8155-ANA MARIA DA SILVA BORGES ABRANTE		1.280,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7535 EMP-003331		OP-005820
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000201002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7536 EMP-000293		OP-005524
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001166	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		10,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7583 EMP-002403		OP-005859
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001166	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		231,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7584 EMP-002404		OP-005860
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000001165	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		281,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7585 EMP-002402		OP-005861
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	8957524	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		2.099,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	7586 EMP-902375		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	8957524	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		1.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	7587 EMP-902376		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	0000000050725	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		83,09	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7612 EMP-902377		OP-005883
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	0000000001034	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		557,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7613 EMP-902385		OP-005884
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	0000000001034	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		80,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7614 EMP-002854		OP-005885
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	0000000001034	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		371,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7615 EMP-002418		OP-005886
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023		6662-PEDRO DONIZETE RIBEIRO		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2687-MUSICOS - GASTRONOMIA	7648 EMP-003224		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023	0000000001009	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7623 EMP-003256		OP-005892
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023	0000000001009	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7624 EMP-000301		OP-005456
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023		8121-ELOISA SILVA NASCIMENTO GRECA		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2678-MUSICOS - GASTRONOMIA	7686 EMP-003225		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	7688 EXT-000072		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	00000007809464144-	MARIA DE FATIMA MOTA ESTEVES - ME.		1.973,92	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7649 EMP-003448		OP-005922
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	00000000010176331-G99	COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		366,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7650 EMP-003339		OP-005923
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	00000000010176331-G99	COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		82,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7651 EMP-003340		OP-005924
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	101764	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		168,15	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7652 EMP-902391		OP-005925
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	101764	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		767,38	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7653 EMP-902392		OP-005926
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	101764	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		354,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7654 EMP-902397		OP-005927
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	00000000010915711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		1.725,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	7699 EMP-003398		OP-005966
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	00000000010915711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		900,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	7700 EMP-003262		OP-005967
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	00000000010896655-AUTO	LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.561,27	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7701 EMP-902382		OP-005968
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	00000002062143436-NELSON	RAMIRO E CIA LTDA ME		1.739,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7702 EMP-003362		OP-005969
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	00000001565107176-CONSORCIO	PÚBLICO CIMAG		4.597,92	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7703 EMP-003087		OP-005970
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2023	00000000010308121-ELOISA	SILVA NASCIMENTO GRECA		430,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2678-MUSICOS - GASTRONOMIA	7708 EMP-003225		OP-005975
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2023	103074	8181-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		420,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2710-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	7709 EMP-902407		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2023	00000006095646662-PEDRO	DONIZETE RIBEIRO		430,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2687-MUSICOS - GASTRONOMIA	7713 EMP-003224		OP-005980
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000000010625711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		310,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2660-CONTRATO - MATERIAL ELETRIC(	7715 EMP-003354		OP-005989
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000000010625711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		300,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	7716 EMP-003250		OP-005990
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000000010625711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		700,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	7717 EMP-003249		OP-005991
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000000010625711-VAPT	VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(		1.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	7718 EMP-003320		OP-005992
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000000011737269-INSTITUIÇÃO	DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7721 EMP-003168		OP-005979
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	105181	4625-BRENO DA COSTA FONSECA		1.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			999-BRENO DA COSTA FONSECA	7722 EMP-902409		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	00000005807683543-JONAS	PINTO COSTA		9.800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				7723 EMP-003399		OP-005995
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	103154	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.190,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DC		7730 EMP-902444		OP-006004



Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	103154	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.830,69	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DC		7731 EMP-902445		OP-006005
TOTAL BANCO:		105	104.704,73		(LIQUIDO):		104.704,73
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	0000000001840	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		194.417,39	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA				7313 EMP-000254		OP-005644
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		67,17	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENÇÃO				7710 EMP-902416		OP-005977
TOTAL BANCO:		2	194.484,56		(LIQUIDO):		194.484,56
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.354,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6762 EMP-003111		OP-005199
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.384,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6763 EMP-003119		OP-005200
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.165,91	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6764 EMP-003120		OP-005201
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		766,73	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6765 EMP-003121		OP-005202
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		738,39	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6766 EMP-003122		OP-005203
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.197,08	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6767 EMP-003123		OP-005204
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.736,30	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6768 EMP-003131		OP-005205
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.640,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6769 EMP-003132		OP-005206
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.875,75	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6770 EMP-003137		OP-005207
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.221,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6771 EMP-902059		OP-005208
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		48.302,22	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6772 EMP-902060		OP-005209
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.190,43	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6773 EMP-902061		OP-005210
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.025,71	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6774 EMP-902063		OP-005211
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.899,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6775 EMP-902066		OP-005212
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.842,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6776 EMP-902067		OP-005213
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.811,11	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6777 EMP-902070		OP-005214
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.963,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6778 EMP-902072		OP-005215
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.658,01	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6779 EMP-902074		OP-005216

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6780 EMP-902076	10.192,07	NORMAL OP-005217
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6781 EMP-902077	6.300,47	NORMAL OP-005218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6782 EMP-902079	8.874,39	NORMAL OP-005219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6783 EMP-902080	650,75	NORMAL OP-005220
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6784 EMP-902099	4.149,63	NORMAL OP-005221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6785 EMP-902101	1.320,00	NORMAL OP-005222
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6786 EMP-902102	4.674,50	NORMAL OP-005223
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6787 EMP-902104	4.674,50	NORMAL OP-005224
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6788 EMP-902106	56.846,44	NORMAL OP-005225
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6789 EMP-902107	36.190,12	NORMAL OP-005226
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6790 EMP-902108	2.837,64	NORMAL OP-005227
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6791 EMP-902110	31.439,33	NORMAL OP-005228
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6792 EMP-902112	20.742,82	NORMAL OP-005229
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6793 EMP-902113	2.515,41	NORMAL OP-005230
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6794 EMP-902115	3.210,02	NORMAL OP-005231
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6795 EMP-902116	991,44	NORMAL OP-005232
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6796 EMP-902118	14.582,09	NORMAL OP-005233
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6797 EMP-902120	1.337,06	NORMAL OP-005234
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6798 EMP-902122	5.090,19	NORMAL OP-005235
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6799 EMP-902123	651,34	NORMAL OP-005236
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6800 EMP-902125	4.036,70	NORMAL OP-005237
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6801 EMP-902126	3.905,78	NORMAL OP-005238

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6802 EMP-902162	12.221,53	NORMAL OP-005239
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6803 EMP-902163	26.754,29	NORMAL OP-005240
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6804 EMP-902165	9.570,84	NORMAL OP-005241
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6805 EMP-902167	9.012,67	NORMAL OP-005242
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6806 EMP-902168	798,23	NORMAL OP-005243
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6807 EMP-902170	36.640,52	NORMAL OP-005244
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6808 EMP-902171	14.523,07	NORMAL OP-005245
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6809 EMP-902172	10.999,37	NORMAL OP-005246
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6810 EMP-902173	2.968,55	NORMAL OP-005247
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6811 EMP-902175	4.554,67	NORMAL OP-005248
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6812 EMP-902177	2.724,02	NORMAL OP-005249
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6813 EMP-902179	1.517,35	NORMAL OP-005250
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6814 EMP-902181	5.961,53	NORMAL OP-005251
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6815 EMP-902183	4.674,50	NORMAL OP-005252
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6816 EMP-902184	19.463,91	NORMAL OP-005253
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6817 EMP-902186	3.411,33	NORMAL OP-005254
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6818 EMP-902188	6.145,04	NORMAL OP-005255
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6819 EMP-902190	4.427,73	NORMAL OP-005256
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6820 EMP-902193	4.674,50	NORMAL OP-005257
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6821 EMP-902195	2.600,26	NORMAL OP-005258
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6822 EMP-902065	2.213,34	NORMAL OP-005259
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6823 EXT-001459	59,82	NORMAL OP-001601

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6825 EXT-001458	59,82	NORMAL OP-001603
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6826 EXT-001457	119,64	NORMAL OP-001604
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6827 EXT-001455	269,19	NORMAL OP-001605
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6828 EXT-001452	59,82	NORMAL OP-001606
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6829 EXT-001454	119,64	NORMAL OP-001607
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	186235308	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	6850 EXT-001448	660,00	NORMAL OP-001608
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	186237138	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	6851 EXT-001440	594,00	NORMAL OP-001609
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	186236868	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	6852 EXT-001450	435,60	NORMAL OP-001610
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	186235834	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA	6853 EXT-001451	330,00	NORMAL OP-001611
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	186235851	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	6854 EXT-001442	303,26	NORMAL OP-001612
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	77145160	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	6855 EXT-001441	462,00	NORMAL OP-001613
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	77122123	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	6856 EXT-001449	84,67	NORMAL OP-001614
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/07/2023	77132205	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	6857 EXT-001438	1.320,00	NORMAL OP-001615
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/07/2023	187238737	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	6877 EXT-001439	382,80	NORMAL OP-001623
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188235341	949-BANCO DO BRASIL S/A	6914 EXT-001461	1.627,67	NORMAL OP-001626
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6915 EXT-001470	865,35	NORMAL OP-001627
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6916 EXT-001469	1.165,99	NORMAL OP-001628
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6917 EXT-001468	667,00	NORMAL OP-001629
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6918 EXT-001467	461,61	NORMAL OP-001630
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6919 EXT-001462	880,52	NORMAL OP-001631
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6921 EXT-001465	2.942,53	NORMAL OP-001632
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	0	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6922 EXT-001416	902,05	NORMAL OP-001633

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6923 EXT-001417	384,50 NORMAL OP-001634
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6924 EXT-001421	1.721,65 NORMAL OP-001635
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6925 EXT-001422	242,05 NORMAL OP-001636
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6926 EXT-001424	1.059,60 NORMAL OP-001637
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6927 EXT-001425	367,35 NORMAL OP-001638
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	188237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6928 EXT-001426	442,45 NORMAL OP-001639
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6933 EXT-001427	684,50 NORMAL OP-001640
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6934 EXT-001428	182,05 NORMAL OP-001641
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6935 EXT-001490	12.453,95 NORMAL OP-001642
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	6936 EMP-902212	15.679,75 NORMAL OP-005336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	191239777 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6966 EXT-001436	82,28 NORMAL OP-001659
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	191239777 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6968 EXT-001432	198,00 NORMAL OP-001661
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	191239777 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6969 EXT-001434	132,00 NORMAL OP-001662
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	191239777	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6970 EXT-001437	69,36 NORMAL OP-001663
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	191239777	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6972 EXT-001435	111,09 NORMAL OP-001664
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	0000001912397	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6973 EMP-902218	14,91 NORMAL OP-005357
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	0000001912397	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6974 EMP-902221	325,20 NORMAL OP-005358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2023	0000001912397	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6975 EMP-902223	144,08 NORMAL OP-005359
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276 PIX	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7062 EXT-001405	3.587,12 NORMAL OP-001669
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276 PIX	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7063 EXT-001406	2.871,90 NORMAL OP-001670
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276 PIX	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7064 EXT-001409	10.706,75 NORMAL OP-001671
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	122237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7065 EXT-001410	715,02 NORMAL OP-001672

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7066 EXT-001412	7.439,89	NORMAL OP-001673
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7067 EXT-001413	1.110,28	NORMAL OP-001674
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7068 EXT-001414	601,68	NORMAL OP-001675
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	192237276 PIX	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7069 EXT-001415	4.221,31	NORMAL OP-001676
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7164 EMP-902111	350,83	NORMAL OP-005528
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7165 EMP-902114	584,58	NORMAL OP-005529
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7166 EMP-902121	319,25	NORMAL OP-005530
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7167 EXT-001380	3.845,29	NORMAL OP-001687
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7168 EXT-001381	4.413,54	NORMAL OP-001688
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7169 EXT-001385	13.721,66	NORMAL OP-001689
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7170 EXT-001386	1.383,87	NORMAL OP-001690
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7171 EXT-001388	6.188,75	NORMAL OP-001691
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7172 EXT-001389	2.168,28	NORMAL OP-001692
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7173 EXT-001390	4.026,42	NORMAL OP-001693
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2023	193232357 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7174 EXT-001391	346,99	NORMAL OP-001694
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	05619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7222 EXT-001478	61,00	NORMAL OP-001695
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7223 EXT-001473	802,00	NORMAL OP-001696
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7224 EXT-001474	122,00	NORMAL OP-001697
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7225 EXT-001477	581,00	NORMAL OP-001698
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7226 EXT-001481	552,00	NORMAL OP-001699
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7227 EXT-001482	154,00	NORMAL OP-001700
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7228 EXT-001483	61,00	NORMAL OP-001701

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7229 EXT-001484	215,00	NORMAL OP-001702
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7230 EXT-001485	122,00	NORMAL OP-001703
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7382 EXT-001400	716,70	NORMAL OP-001737
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7385 EXT-001392	6.387,39	NORMAL OP-001740
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7386 EXT-001394	978,73	NORMAL OP-001741
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7387 EXT-001395	8.287,94	NORMAL OP-001742
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7388 EXT-001397	1.302,25	NORMAL OP-001743
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7389 EXT-001398	648,46	NORMAL OP-001744
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7390 EXT-001399	231,92	NORMAL OP-001745
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7391 EXT-001401	1.014,05	NORMAL OP-001746
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7392 EXT-001402	498,96	NORMAL OP-001747
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7393 EXT-001403	895,16	NORMAL OP-001748
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7394 EXT-001404	246,70	NORMAL OP-001749
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7395 EMP-902196	601,39	NORMAL OP-005688
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7396 EMP-902194	1.233,83	NORMAL OP-005689
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7397 EMP-902191	601,39	NORMAL OP-005690
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7398 EMP-902189	1.395,24	NORMAL OP-005691
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7399 EMP-902185	2.043,26	NORMAL OP-005692
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7400 EMP-902182	1.427,92	NORMAL OP-005693
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7401 EMP-902176	1.233,83	NORMAL OP-005694
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7402 EMP-902119	559,91	NORMAL OP-005695
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7403 EMP-902105	1.233,83	NORMAL OP-005696







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 18

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007145434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	7257 EMP-003278	514,39	NORMAL OP-005588
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	7258 EMP-902325	6.990,82	NORMAL OP-005589
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	7259 EMP-003279	834,66	NORMAL OP-005590
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	7260 EMP-902283	5.315,42	NORMAL OP-005591
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		7261 EMP-003284	859,68	NORMAL OP-005592
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		7262 EMP-902330	6.214,32	NORMAL OP-005593
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		7263 EMP-902280	14.334,05	NORMAL OP-005594
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007142656-MARCIO GUEDES	19315988604	7264 EMP-902326	7.371,00	NORMAL OP-005595
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007142656-MARCIO GUEDES	19315988604	7265 EMP-003280	46,80	NORMAL OP-005596
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	7266 EMP-902327	8.845,20	NORMAL OP-005597
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	7267 EMP-003281	3.888,00	NORMAL OP-005598
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	7268 EMP-902328	8.198,40	NORMAL OP-005599
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	7269 EMP-003282	409,60	NORMAL OP-005600
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	7270 EMP-902329	8.059,80	NORMAL OP-005601
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007143539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	7271 EMP-003283	898,90	NORMAL OP-005602
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007147107-RONALDO GONCALVES ANALIO	104202516	7272 EMP-902286	5.975,00	NORMAL OP-005603
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007145326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	7273 EMP-902282	4.715,04	NORMAL OP-005604
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007145433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	7274 EMP-902281	6.041,00	NORMAL OP-005605
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/07/2023	00000000007145327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	7275 EMP-902287	8.432,00	NORMAL OP-005606
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	21/07/2023	00000000007217108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		7574 EMP-902356	7.768,20	NORMAL OP-005852
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	21/07/2023	00000000007127452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E		7575 EMP-002935	27.636,00	NORMAL OP-005369
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	21/07/2023	00000000007127452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E		7576 EMP-002934	87.354,00	NORMAL OP-005370

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		31	281.250,04		(LÍQUIDO):	281.250,04
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000010235441-JEREMIAS ESEQUIEL DE SIQUEIRA NETO 1	6.250,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2560-PROJETO DE CONTENÇÃO DE RIS	7322 EMP-000551	OP-005643	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012766191-BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 323	16.850,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2686-DECORAÇÃO GASTRONOMIA	7418 EMP-003153	OP-005711	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012765371-M M VALIM CASTILHO ME	29.900,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - S	7419 EMP-003045	OP-005712	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012773209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	62.681,60	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			7420 EMP-003044	OP-005713	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012773209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	1.318,40	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			7420 EMP-003044		
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012773209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	35.003,56	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			7421 EMP-003046	OP-005714	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	18/07/2023	00000000012773209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	736,24	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			7421 EMP-003046		
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	19/07/2023	00000000010195247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	12.028,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	7450 EMP-003145	OP-005743	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	19/07/2023	00000000010193378-RAFAEL RIBEIRO SOARES NUNES	17.500,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2657-JARDINAGEM E PAISAGISMO GAS	7451 EMP-003156	OP-005744	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	26/07/2023	00000008243597940-IGR - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTIC	9.770,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			7668 EMP-001392	OP-005939	
TOTAL BANCO:		10	192.037,80		(LÍQUIDO):	192.037,80
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011266655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1.691,58	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6534 EMP-902054	OP-004986	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011288003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6535 EMP-002880	OP-004964	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011288003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6536 EMP-002880	OP-004962	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011288003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6537 EMP-002880	OP-004961	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011288003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6538 EMP-002880	OP-004960	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	00000000011288003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6539 EMP-002880	OP-004959	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	112826 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	105,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6540 EMP-002998	OP-004989	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	112826 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	157,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6541 EMP-002999	OP-004990	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	112826 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	140,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6542 EMP-003000	OP-004991	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	112826 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	52,50	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6543 EMP-003001	OP-004992	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	112826 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	35,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			6544 EMP-003002	OP-004993	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	03/07/2023	112826	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601 6545 EMP-003003	35,00	NORMAL OP-004994
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112826	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601 6546 EMP-002997	157,50	NORMAL OP-004995
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001960	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		748,00	NORMAL
					6547 EMP-002961		OP-004996
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001127	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		2.426,50	NORMAL
					6548 EMP-003005		OP-004997
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001127	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		73,50	NORMAL
					6548 EMP-003005		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001127	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
				2628-GESTÃO ESCOLAR	6549 EMP-002364		OP-004953
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		822,70	NORMAL
					6550 EMP-003006		OP-004998
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		17,30	NORMAL
					6550 EMP-003006		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		411,35	NORMAL
					6551 EMP-003007		OP-004999
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		8,65	NORMAL
					6551 EMP-003007		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		411,35	NORMAL
					6552 EMP-003008		OP-005000
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		8,65	NORMAL
					6552 EMP-003008		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		2.350,56	NORMAL
					6553 EMP-003009		OP-005001
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		49,44	NORMAL
					6553 EMP-003009		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		1.175,28	NORMAL
					6554 EMP-003010		OP-005002
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	112932	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		24,72	NORMAL
					6554 EMP-003010		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001129	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		1.175,28	NORMAL
					6876 EMP-003011		OP-005291
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/07/2023	0000000001129	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		24,72	NORMAL
					6876 EMP-003011		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.789,99	NORMAL
					6739 EMP-003114		OP-005177
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.460,55	NORMAL
					6740 EMP-003116		OP-005178
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.312,58	NORMAL
					6741 EMP-003117		OP-005179
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.477,63	NORMAL
					6742 EMP-003118		OP-005180

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.645,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6743 EMP-902086		OP-005181
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.108,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6744 EMP-902089		OP-005182
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.622,74	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6745 EMP-902090		OP-005183
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.836,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6746 EMP-902092		OP-005184
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.222,31	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6747 EMP-902093		OP-005185
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.130,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6748 EMP-902096		OP-005186
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.687,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6749 EMP-902097		OP-005187
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	170401	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		358,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6750 EXT-001453		OP-001600
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	0000000498595	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		357,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	6859 EMP-003062		OP-005276
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	0000000185007	6728-ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC	6860 EMP-000361		OP-004983
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	237642	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.855,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6937 EXT-001464		OP-001643
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		142,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6938 EXT-001419		OP-001644
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	237642	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.711,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6939 EXT-001420		OP-001645
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		929,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	6981 EXT-000107		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		5.328,31	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	6982 EXT-000107		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000858188	3780-JOSE ACACIO VIEIRA		2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS	6953 EMP-001124		OP-005284
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	85829565	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		66,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6954 EXT-001430		OP-001654
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	85829565	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		725,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6955 EXT-001431		OP-001655
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000858295	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		60,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6956 EMP-902219		OP-005349
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000858295	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		600,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6957 EMP-902220		OP-005350
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		675,68	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	7061 EMP-003192		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		122,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7001 EMP-002945		OP-005398

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7002 EMP-002946	122,00	NORMAL OP-005399
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7003 EMP-002947	122,00	NORMAL OP-005400
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7004 EMP-002948	146,40	NORMAL OP-005401
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7005 EMP-002949	73,20	NORMAL OP-005402
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7006 EMP-002950	73,20	NORMAL OP-005403
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7007 EMP-002952	244,00	NORMAL OP-005404
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7008 EMP-002953	244,00	NORMAL OP-005405
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7009 EMP-002955	122,00	NORMAL OP-005406
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7010 EMP-002958	146,40	NORMAL OP-005407
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7011 EMP-002959	73,20	NORMAL OP-005408
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7012 EMP-002960	73,20	NORMAL OP-005409
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	103402	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7013 EMP-002978	122,00	NORMAL OP-005410
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	0000000001132	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 7028 EMP-003218		1.469,58	NORMAL OP-005424
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	0000000001132	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 7029 EMP-000283		2.076,31	NORMAL OP-005362
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	0000000001134	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	7030 EMP-002660	31.850,86	NORMAL OP-005378
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	0000113430	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	7031 EXT-000107	12.348,42	NORMAL OP-001666
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/07/2023	0000113430	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	7032 EXT-000107	38.939,55	NORMAL OP-001668
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA PIX	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7070 EXT-001408		5.222,29	NORMAL OP-001677
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	0000000699222	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	7076 EMP-003192	19.799,32	NORMAL OP-005443
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 7147 EMP-003115		713,87	NORMAL OP-005513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 7148 EMP-902088		2.493,48	NORMAL OP-005514
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 7149 EMP-902095		6.292,04	NORMAL OP-005515

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7150 EMP-902098	925,23	NORMAL OP-005516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7151 EXT-001383	645,20	NORMAL OP-001682
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2023	73983005	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7152 EXT-001384	8.776,66	NORMAL OP-001683
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/07/2023	05619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	7231 EXT-001476	61,00	NORMAL OP-001704
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7354 EMP-902094	1.432,26	NORMAL OP-005673
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7355 EMP-902087	797,10	NORMAL OP-005674
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7356 EMP-902091	1.233,83	NORMAL OP-005675
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7357 EXT-001393	1.656,49	NORMAL OP-001721
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7358 EXT-001353	1.700,33	NORMAL OP-001722
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	18/07/2023	0000071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7359 EXT-001367	5.785,63	NORMAL OP-001723
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/07/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	7527 EMP-002660	809,45	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/07/2023	00000000029	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7466 EXT-001503	5.605,45	NORMAL OP-001751
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/07/2023	0000000565662	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2645-CURSO PREPARATORIO ENEM	7467 EMP-002744	11.428,57	NORMAL OP-005328
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	0000000201003	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	7537 EMP-002660	10.754,10	NORMAL OP-005814
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	20166441	6950-OI S.A.	7538 EMP-902247	99,13	NORMAL OP-005823
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	20166441	6950-OI S.A.	7539 EMP-902257	227,52	NORMAL OP-005824
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	20166441	6950-OI S.A.	7540 EMP-902259	242,74	NORMAL OP-005825
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	0000000201002	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	7542 EMP-003271	848,88	NORMAL OP-005827
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	0000000001331	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	7543 EMP-000298	1.380,00	NORMAL OP-005331
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	0000000201002	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	7544 EMP-001778	1.400,00	NORMAL OP-005330
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	0000000201002	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	7545 EMP-001778	1.400,00	NORMAL OP-005737
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7546 EMP-902297	2.088,99	NORMAL OP-005829

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		223,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7547 EMP-902310		OP-005830
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		475,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7548 EMP-902317		OP-005831
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.386,67	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7549 EMP-902318		OP-005832
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.722,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7550 EMP-902362		OP-005833
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	20100292	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		373,73	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7551 EMP-902363		OP-005834
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	7552 EMP-002210		OP-005341
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	7553 EMP-002212		OP-005340
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	478	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.049,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	7554 EMP-002213		OP-005342
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023	0000000061527	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		120,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7647 EMP-902381		OP-005918
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		742,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	7689 EMP-003413		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	0000000197684	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		21.757,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	7704 EMP-003413		OP-005971
TOTAL BANCO:		110	337.593,85	(LÍQUIDO):		337.593,85	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	0000000001129	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA		549,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6556 EMP-902047		OP-005004
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	0000000001130	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		563,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6557 EMP-902034		OP-005005
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2023	104353	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.533,10	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6626 EMP-902052		OP-005064
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2023	104353	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		360,86	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6627 EMP-902053		OP-005065
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2023	0000000002492	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		1.941,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6628 EMP-002270		OP-005066
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.640,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6718 EMP-003124		OP-005157
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		951,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6719 EMP-003125		OP-005158
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		731,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6720 EMP-003128		OP-005159
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.769,61	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6721 EMP-003130		OP-005160
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		25.436,31	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6722 EMP-902128		OP-005161



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6723 EMP-902130	3.940,08	NORMAL OP-005162
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6724 EMP-902132	4.606,64	NORMAL OP-005163
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6725 EMP-902134	117.280,79	NORMAL OP-005164
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6726 EMP-902136	104.468,85	NORMAL OP-005165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6727 EMP-902137	2.158,64	NORMAL OP-005166
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6728 EMP-902140	18.844,68	NORMAL OP-005167
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6729 EMP-902141	2.586,21	NORMAL OP-005168
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6731 EMP-902145	125.579,36	NORMAL OP-005170
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6732 EMP-902149	35.098,65	NORMAL OP-005171
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6733 EMP-902152	4.551,06	NORMAL OP-005172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6734 EMP-902153	6.502,62	NORMAL OP-005173
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6735 EMP-902155	14.635,39	NORMAL OP-005174
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6736 EMP-902157	1.208,53	NORMAL OP-005175
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6737 EMP-902161	138,60	NORMAL OP-005176
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	100006	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	6738 EXT-001456	59,82	NORMAL OP-001599
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	0000000001000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6846 EMP-902143	19.641,06	NORMAL OP-005274
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	76155757	6412-ALINE DE FARIA SILVA	6861 EXT-001445	528,00	NORMAL OP-001616
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	76156911	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	6862 EXT-001447	665,81	NORMAL OP-001617
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	76175174	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	6863 EXT-001444	336,60	NORMAL OP-001618
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	76177274	5373-BIANCA CAETANO COSTA	6864 EXT-001443	349,13	NORMAL OP-001619
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	76187111	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	6865 EXT-001446	349,13	NORMAL OP-001620
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/07/2023	0150	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	6866 EXT-001472	100,00	NORMAL OP-001621

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	52712	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR		500,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		PIX		6867 EXT-001472		OP-001622
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	108186	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		915,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6885 EMP-902198		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	108186	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.067,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6886 EMP-902197		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	108186	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		250,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6887 EMP-902200		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	108186	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6888 EMP-902199		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		210,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6971 EMP-902222		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	0000000705945	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		4.806,16	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6940 EMP-003089		OP-005337
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	156344	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.925,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TEV		6942 EXT-001423		OP-001646
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	156344	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		4.051,31	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TEV		6944 EXT-001466		OP-001648
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000001054	8068-BRUNO PEREIRA MARQUES		1.314,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6958 EMP-003090		OP-005351
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000001054	6731-JULIANA LEITE TEIXIERA		4.726,79	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6959 EMP-003088		OP-005352
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		49,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6960 EMP-003110		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	71001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.492,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6963 EXT-001433		OP-001656
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	0000000858636	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.060,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	6976 EMP-902222		OP-005360
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001141	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		39,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7033 EMP-003060		OP-005425
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001150	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		400,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7034 EMP-003110		OP-005426
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001149	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		265,34	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7035 EMP-902217		OP-005427
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000003194	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		657,58	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7036 EMP-902228		OP-005428
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000003194	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		13,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7036 EMP-902228		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001138	7111-CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7037 EMP-001148		OP-005260
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000001145	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC		2.653,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7038 EMP-902211		OP-005429
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	0000000363000	3548-TASSIA CONSTANTINO BRANCO		1.314,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7039 EMP-003091		OP-005430





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 29

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7365 EXT-001377	168,17	NORMAL OP-001729
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7366 EXT-001369	49,50	NORMAL OP-001730
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7367 EXT-001368	38,50	NORMAL OP-001731
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7368 EXT-001356	38,50	NORMAL OP-001732
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7369 EXT-001355	38,50	NORMAL OP-001733
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7370 EXT-001357	49,50	NORMAL OP-001734
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7371 EXT-001358	40,70	NORMAL OP-001735
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7372 EXT-001365	941,92	NORMAL OP-001736
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7373 EMP-902147	25.391,64	NORMAL OP-005678
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7374 EMP-902276	3.599,07	NORMAL OP-005679
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7375 EMP-902129	2.953,69	NORMAL OP-005680
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7376 EMP-902133	1.233,83	NORMAL OP-005681
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7377 EMP-902138	31.245,00	NORMAL OP-005682
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7378 EMP-902139	14.771,65	NORMAL OP-005683
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7379 EMP-003129	981,80	NORMAL OP-005684
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7380 EMP-902159	306,31	NORMAL OP-005685
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/07/2023	0000000000718 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7381 EMP-902160	3.087,00	NORMAL OP-005686
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/07/2023	0000000001019 DARF	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7452 EMP-902332	760,00	NORMAL OP-005745
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/07/2023	0000000029	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7468 EXT-001504	1.224,94	NORMAL OP-001752
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7555 EMP-902341	174,64	NORMAL OP-005835
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7556 EMP-902342	614,35	NORMAL OP-005836
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7557 EMP-902343	2.804,30	NORMAL OP-005837

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 30

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7558 EMP-902345	3.582,14	NORMAL OP-005838
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7559 EMP-902346	3.474,10	NORMAL OP-005839
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7560 EMP-902347	425,87	NORMAL OP-005840
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7561 EMP-902348	183,81	NORMAL OP-005841
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7562 EMP-902349	2.403,46	NORMAL OP-005842
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7563 EMP-902352	414,94	NORMAL OP-005843
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102579	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7564 EMP-902353	3.904,66	NORMAL OP-005844
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000011845	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 7565 EMP-000549		254,10	NORMAL OP-005676
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000001022	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7566 EMP-003297	132,05	NORMAL OP-005845
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000001022	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7566 EMP-003297	4,95	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000001022	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7567 EMP-003298	132,05	NORMAL OP-005846
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000001022	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7567 EMP-003298	4,95	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	0000000001022	7582-DIFARMIG LTDA 7568 EMP-002734		3.500,00	NORMAL OP-005847
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102282	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7569 EMP-902344	232,13	NORMAL OP-005848
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102282	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7570 EMP-902350	199,75	NORMAL OP-005849
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/07/2023	102282	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7571 EMP-902351	803,18	NORMAL OP-005850
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	0000000070248	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7655 EMP-902378	547,51	NORMAL OP-005928
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	101775	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7656 EMP-902384	202,27	NORMAL OP-005929
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	101775	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7657 EMP-902386	3.337,57	NORMAL OP-005930
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	101775	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7658 EMP-902387	267,25	NORMAL OP-005931
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	101775	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7659 EMP-902388	186,40	NORMAL OP-005932
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/07/2023	101775	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7660 EMP-902389	71,80	NORMAL OP-005933







**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			66,45	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7475	EMP-902357		OP-005765
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			734,85	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7476	EMP-902358		OP-005766
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			375,66	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7477	EMP-902359		OP-005767
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			201,19	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7478	EMP-902360		OP-005768
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			243,98	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7479	EMP-902361		OP-005769
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.827,15	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7480	EMP-902364		OP-005770
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.083,76	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7481	EMP-902365		OP-005771
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.432,16	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7482	EMP-902366		OP-005772
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			401,25	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7483	EMP-902369		OP-005773
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72001	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.389,29	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7484	EMP-902370		OP-005774
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			311,36	NORMAL
					7485	EMP-002659		OP-005775
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			622,72	NORMAL
					7486	EMP-002722		OP-005776
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			311,36	NORMAL
					7487	EMP-002749		OP-005777
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			194,60	NORMAL
					7488	EMP-002750		OP-005778
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7489	EMP-002762		OP-005779
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7490	EMP-002763		OP-005780
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7491	EMP-002771		OP-005781
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7492	EMP-002825		OP-005782
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7493	EMP-002826		OP-005783
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			544,88	NORMAL
					7494	EMP-002828		OP-005784
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			311,36	NORMAL
					7495	EMP-002853		OP-005785
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL			155,68	NORMAL
					7496	EMP-002869		OP-005786

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7497 EMP-002870		OP-005787
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					7498 EMP-002951		OP-005788
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7499 EMP-002954		OP-005789
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7500 EMP-002956		OP-005790
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7501 EMP-002957		OP-005791
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7502 EMP-002979		OP-005792
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		350,28	NORMAL
					7503 EMP-003019		OP-005793
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					7504 EMP-003042		OP-005794
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	20/07/2023	72002	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					7505 EMP-003063		OP-005795
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	0000000001197.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			837,31	NORMAL
					7577 EMP-902331		OP-005853
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	0000000001197.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			2.180,50	NORMAL
					7578 EMP-902278		OP-005854
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	119784	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		28,40	NORMAL
					7579 EMP-002435		OP-005855
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	119784	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		50,00	NORMAL
					7580 EMP-002438		OP-005856
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	119784	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		302,90	NORMAL
					7581 EMP-002439		OP-005857
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	0000000000721.3317-CLARO S.A.			100,03	NORMAL
					7588 EMP-902299		OP-005863
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	0000000000721.5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA			1.498,20	NORMAL
				2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	7589 EMP-002211		OP-005523
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/07/2023	0000000000720.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S			7.707,33	NORMAL
				2190-CONTRATO - IOF MG	7590 EMP-902355		OP-005864
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/07/2023	0000000001197.2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ			5.000,00	NORMAL
					7640 EMP-000392		OP-005822
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/07/2023	0000000000725.563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI			4.200,00	NORMAL
					7641 EMP-000401		OP-005821
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/07/2023	0000000000726.3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC			2.400,00	NORMAL
					7662 EMP-001072		OP-005920
TOTAL BANCO:		81	293.273,32		(LIQUIDO):		293.273,32
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/07/2023	0000000007020.5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03			345,40	NORMAL
				2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6629 EMP-002738		OP-005067

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 35

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	05/07/2023	0000000003700	165-LAR FABIANO DE CRISTO		15.000,00	NORMAL
					6868 EMP-001740		OP-005154
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	0000000007340	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		400,00	NORMAL
					6869 EMP-002982		OP-005277
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		200,00	NORMAL
					6870 EMP-002981		OP-005278
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		320,00	NORMAL
					6871 EMP-002983		OP-005279
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		400,00	NORMAL
					6872 EMP-002984		OP-005280
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		240,00	NORMAL
					6873 EMP-002985		OP-005281
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		200,00	NORMAL
					6874 EMP-002986		OP-005282
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/07/2023	734016	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853		320,00	NORMAL
					6875 EMP-002987		OP-005283
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000000000706	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		4.410,00	NORMAL
					6895 EMP-000339		OP-004929
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000000001197	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		709,25	NORMAL
					6896 EMP-003159		OP-005313
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		641,03	NORMAL
					6897 EXT-001487		OP-001624
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000000000706	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG		11.903,25	NORMAL
					6898 EMP-003092		OP-005314
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000000001197	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		679,35	NORMAL
				2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	6899 EMP-003068		OP-005315
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000000001197	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		10,35	NORMAL
				2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	6899 EMP-003068		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		22.213,01	NORMAL
				1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	6900 EXT-000062		OP-001598
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		338,27	NORMAL
				1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	6900 EXT-000062		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/07/2023		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		1.408,60	NORMAL
					6980 EMP-000285		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/07/2023	0000000000410	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		9.808,68	NORMAL
					6946 EMP-003158		OP-005339
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/07/2023	20013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60,00	NORMAL
					6947 EXT-001488		OP-001650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/07/2023	FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		112,20	NORMAL
			FOLHA		7104 EMP-003273		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/07/2023	0000000010280	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80	NORMAL
				2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	7014 EMP-000359		OP-005344
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/07/2023	0000000001197	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE		1.116,00	NORMAL
				2635-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	7015 EMP-003055		OP-005411

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	0000000003590	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		2.475,29	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	7057 EMP-902235		OP-005436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		2.312,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7058 EMP-000284		OP-005364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		2.251,78	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7059 EMP-000285		OP-005368
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		996,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7060 EMP-003216		OP-005438
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	0000000007160	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA		1.868,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	7081 EMP-001011		OP-004926
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	119741	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		249,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7082 EMP-003079		OP-005446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	119741	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		128,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7083 EMP-003024		OP-005447
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	119741	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		996,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7084 EMP-003084		OP-005448
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	119741	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		996,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7085 EMP-003085		OP-005449
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	0000000001197	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		344,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7086 EMP-002855		OP-005450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	0000000001197	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		46,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7087 EMP-003038		OP-005451
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	0000000000712	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		21.024,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7088 EMP-002419		OP-005319
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	0000000000029	7096-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª		2.106,99	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		bloqueio		7134 EMP-003261		OP-005500
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.843,13	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7135 EMP-902064		OP-005501
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		411,38	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7136 EMP-902069		OP-005502
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.636,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7137 EMP-902078		OP-005503
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.246,78	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7138 EMP-902081		OP-005504
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		487,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7139 EMP-902117		OP-005505
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		986,17	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7140 EMP-902124		OP-005506
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.531,15	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7141 EMP-902127		OP-005507
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.391,63	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7142 EMP-902166		OP-005508
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.455,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7143 EMP-902169		OP-00550

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 37

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7144 EMP-902174	2.399,04	NORMAL OP-005510
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7145 EMP-902187	4.454,93	NORMAL OP-005511
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/07/2023	108018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	7146 EMP-902192	383,92	NORMAL OP-005512
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	00000000007137176	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	7188 EMP-001012	1.200,00	NORMAL OP-005440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	00000000011972060	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	7189 EMP-002611	21,50	NORMAL OP-005538
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	119471	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7190 EMP-003078	1.245,00	NORMAL OP-005539
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	119471	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7191 EMP-003080	1.743,00	NORMAL OP-005540
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	119471	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7192 EMP-003081	747,00	NORMAL OP-005541
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	119471	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7193 EMP-003082	1.245,00	NORMAL OP-005542
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	00000000011973266	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	7194 EMP-902226	1.013,53	NORMAL OP-005543
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	00000000011973266	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	7195 EMP-902225	1.238,52	NORMAL OP-005544
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	00000000011973208	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S	7196 EMP-902227	2.037,57	NORMAL OP-005545
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7197 EMP-902214	99,43	NORMAL OP-005546
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7198 EMP-902246	861,88	NORMAL OP-005547
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7199 EMP-902249	340,88	NORMAL OP-005548
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7200 EMP-902256	229,35	NORMAL OP-005549
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7201 EMP-902258	252,65	NORMAL OP-005550
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	071303308	6950-OI S.A.	7202 EMP-902268	1.080,93	NORMAL OP-005551
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	000000000071354	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	7203 EMP-902237	16.946,78	NORMAL OP-005552
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	0000000000713379	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7236 EMP-902290	27.169,58	NORMAL OP-005570
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/07/2023	0000000000713379	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7237 EMP-902291	9.056,53	NORMAL OP-005571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/07/2023	00000000086215361	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	7299 EMP-002962	3.445,10	NORMAL OP-005626

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 38

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	14/07/2023	0000000000521	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	7300 EMP-003138	8.645,00	NORMAL OP-005627
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/07/2023	FOLHA FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	7432 EMP-003351	198,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718	6950-OI S.A.	7323 EMP-902266	193,83	NORMAL OP-005656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718	6950-OI S.A.	7324 EMP-902261	236,10	NORMAL OP-005657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718	6950-OI S.A.	7325 EMP-902250	205,92	NORMAL OP-005658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	7326 EMP-001087	3.800,00	NORMAL OP-005636
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.	7327 EMP-002401	42,60	NORMAL OP-005659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7328 EMP-003071	979,40	NORMAL OP-005660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7328 EMP-003071	20,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7329 EMP-003070	979,40	NORMAL OP-005661
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7329 EMP-003070	20,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	071805 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7337 EXT-001347	705,68	NORMAL OP-001709
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7422 EMP-003094	39.078,06	NORMAL OP-005715
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7422 EMP-003094	821,94	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7423 EMP-003095	5.876,40	NORMAL OP-005716
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7423 EMP-003095	123,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7424 EMP-003144	1.664,98	NORMAL OP-005717
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7424 EMP-003144	35,02	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7425 EMP-003171	6.072,28	NORMAL OP-005718
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7425 EMP-003171	127,72	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7426 EMP-003208	3.917,60	NORMAL OP-005719
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	903014	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7426 EMP-003208	82,40	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	18/07/2023	0000000001197-4223-DENISE NEVES DA SILVA - ME			41.281,58	NORMAL
					7427 EMP-003146		OP-005720
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000001197-4223-DENISE NEVES DA SILVA - ME			2.172,72	NORMAL
					7427 EMP-003146		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718-5371-M M VALIM CASTILHO ME			29.150,00	NORMAL
					7428 EMP-003169		OP-005721
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718-5371-M M VALIM CASTILHO ME			21.000,00	NORMAL
			2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - S		7429 EMP-003155		OP-005722
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718-8111-GUEDES CUSTOM PRODUCAO ARTISTICA			39.168,00	NORMAL
			2689-BETO GUEDES		7430 EMP-003198		OP-005723
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718-8111-GUEDES CUSTOM PRODUCAO ARTISTICA			832,00	NORMAL
			2689-BETO GUEDES		7430 EMP-003198		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/07/2023	0000000000718-7047-T.T. SEGURANCA LTDA			5.000,00	NORMAL
			2581-MONITORAMENTO EVENTOS		7431 EMP-000814		OP-005647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/07/2023	00000000029 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA			51,97	NORMAL
					7506 EXT-001502		OP-001753
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72501 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO			1.060,00	NORMAL
			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS		7626 EMP-002876		OP-005894
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72501 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO			342,00	NORMAL
			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI		7627 EMP-003263		OP-005895
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72501 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO			740,00	NORMAL
			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI		7628 EMP-003264		OP-005896
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72501 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO			810,00	NORMAL
			2660-CONTRATO - MATERIAL ELETRIC		7629 EMP-003272		OP-005897
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			201,66	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7630 EMP-902298		OP-005898
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.340,09	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7631 EMP-902319		OP-005899
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.819,13	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7632 EMP-902367		OP-005900
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1.333,03	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7633 EMP-902368		OP-005901
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.959,19	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7634 EMP-902371		OP-005902
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			414,40	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7635 EMP-902393		OP-005903
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			864,03	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7636 EMP-902394		OP-005904
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			924,23	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7637 EMP-902395		OP-005905
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	72502 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			3.409,40	NORMAL
			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		7638 EMP-902396		OP-005906
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	25/07/2023	0000000004970-7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA			25.293,40	NORMAL
			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS		7639 EMP-902277		OP-005907

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	26/07/2023	0000000009400	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7663 EMP-003270	195,00	NORMAL OP-005935
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2023	0000000004450	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7664 EMP-003363	887,50	NORMAL OP-005936
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/07/2023	0000000004550	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	7725 EMP-003267	95,40	NORMAL OP-005997
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/07/2023	0000000004550	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7726 EMP-003334	690,80	NORMAL OP-005998
TOTAL BANCO:		115	463.967,25		(LÍQUIDO):	463.967,25	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/07/2023	0000000005060	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST 6977 EMP-000340	3.174,44	NORMAL	OP-005346
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	25/07/2023	72501503	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7642 EMP-902379	64,10	NORMAL OP-005913
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	25/07/2023	72501503	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7643 EMP-902380	722,34	NORMAL OP-005914
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	25/07/2023	72501503	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7644 EMP-902399	5,70	NORMAL OP-005915
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	25/07/2023	72501503	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7645 EMP-902400	374,22	NORMAL OP-005916
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	31/07/2023	0000000004550	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7727 EMP-003269	181,00	NORMAL OP-005999
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	31/07/2023	0000000004550	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7728 EMP-003268	181,00	NORMAL OP-006000
TOTAL BANCO:		7	4.702,80		(LÍQUIDO):	4.702,80	
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS	03/07/2023	0000000000703	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 6600 EMP-002684	71,38	NORMAL	OP-005047
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS	13/07/2023	0000000007390	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 7204 EMP-002692	98,21	NORMAL	OP-005553
TOTAL BANCO:		2	169,59		(LÍQUIDO):	169,59	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	12/07/2023	0000000000712	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	7099 EMP-001686	700,00	NORMAL OP-005467
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	26/07/2023	0000000004350	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	7665 EMP-003152	511,00	NORMAL OP-005937
TOTAL BANCO:		2	1.211,00		(LÍQUIDO):	1.211,00	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	28/07/2023	0000000001030	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	7711 EMP-001607	2.769,50	NORMAL OP-005955
TOTAL BANCO:		1	2.769,50		(LÍQUIDO):	2.769,50	
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA	26/07/2023	0000000001072	165-LAR FABIANO DE CRISTO 7666 EMP-001403	3.200,00	NORMAL	OP-005908
TOTAL BANCO:		1	3.200,00		(LÍQUIDO):	3.200,00	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6562 EMP-002824	84,00	NORMAL	OP-005009
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6563 EMP-002824	181,64	NORMAL	OP-005010



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 41

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6564 EMP-002919	462,90	NORMAL OP-005011
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6565 EMP-002920	462,90	NORMAL OP-005012
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6566 EMP-002921	434,90	NORMAL OP-005013
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6567 EMP-002922	265,64	NORMAL OP-005014
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6568 EMP-002923	251,64	NORMAL OP-005015
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	333027	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	6569 EMP-002924	251,64	NORMAL OP-005016
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	63331	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6570 EMP-002585	208,50	NORMAL OP-005017
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	63331	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6571 EMP-002590	83,40	NORMAL OP-005018
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6572 EMP-002896	24,25	NORMAL OP-005019
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6573 EMP-002897	14,55	NORMAL OP-005020
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6574 EMP-002898	14,55	NORMAL OP-005021
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6575 EMP-002899	14,55	NORMAL OP-005022
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6576 EMP-002900	24,25	NORMAL OP-005023
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6577 EMP-002902	24,25	NORMAL OP-005024
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6578 EMP-002925	24,25	NORMAL OP-005025
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6579 EMP-002926	24,25	NORMAL OP-005026
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6580 EMP-002927	24,25	NORMAL OP-005027
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6581 EMP-002928	14,55	NORMAL OP-005028
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6582 EMP-002929	14,55	NORMAL OP-005029
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6583 EMP-002930	14,55	NORMAL OP-005030
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6584 EMP-002931	58,20	NORMAL OP-005031
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6585 EMP-002904	137,50	NORMAL OP-005032

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6586 EMP-002906	137,50	NORMAL OP-005033
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6587 EMP-002908	137,50	NORMAL OP-005034
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6588 EMP-002909	96,25	NORMAL OP-005035
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6589 EMP-002910	68,75	NORMAL OP-005036
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6590 EMP-002911	96,25	NORMAL OP-005037
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6591 EMP-002912	137,50	NORMAL OP-005038
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6592 EMP-002913	137,50	NORMAL OP-005039
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6593 EMP-002914	137,50	NORMAL OP-005040
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6594 EMP-002915	96,25	NORMAL OP-005041
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6595 EMP-002916	68,75	NORMAL OP-005042
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6596 EMP-002917	96,25	NORMAL OP-005043
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	03/07/2023	070301	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	6597 EMP-002918	275,00	NORMAL OP-005044
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000007160	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO 2582-AGRICULTURA FAMILIAR	7089 EMP-003017	5.493,30	NORMAL OP-005455
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000000712	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2587-AGRICULTURA FAMILIAR	7090 EMP-003015	4.084,49	NORMAL OP-005460
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000000712	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2590-AGRICULTURA FAMILIAR	7091 EMP-003014	7.166,60	NORMAL OP-005461
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000001459	3291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2583-AGRICULTURA FAMILIAR	7092 EMP-003012	4.366,70	NORMAL OP-005462
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000001459	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2591-AGRICULTURA FAMILIAR	7093 EMP-003018	1.461,89	NORMAL OP-005463
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000001459	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2591-AGRICULTURA FAMILIAR	7094 EMP-003016	1.461,89	NORMAL OP-005464
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000001459	3372-MARIA NEUZA DE FARIA 2588-AGRICULTURA FAMILIAR	7095 EMP-002901	1.375,35	NORMAL OP-005465
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000001459	3372-MARIA NEUZA DE FARIA 2588-AGRICULTURA FAMILIAR	7096 EMP-002905	1.375,35	NORMAL OP-005466
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000000712	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2586-AGRICULTURA FAMILIAR	7097 EMP-002903	2.235,21	NORMAL OP-004988
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/07/2023	0000000000712	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2586-AGRICULTURA FAMILIAR	7098 EMP-002907	2.235,21	NORMAL OP-004987

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 43

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7514 EMP-002965	58,24	NORMAL OP-005800
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7515 EMP-002966	116,48	NORMAL OP-005801
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7516 EMP-002967	58,24	NORMAL OP-005802
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7517 EMP-002968	58,24	NORMAL OP-005803
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7518 EMP-002969	58,24	NORMAL OP-005804
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7519 EMP-002970	87,36	NORMAL OP-005805
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7520 EMP-002971	58,24	NORMAL OP-005806
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7521 EMP-002972	58,24	NORMAL OP-005807
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7522 EMP-002973	58,24	NORMAL OP-005808
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7523 EMP-002974	58,24	NORMAL OP-005809
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7524 EMP-002975	58,24	NORMAL OP-005810
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7525 EMP-002976	58,24	NORMAL OP-005811
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/07/2023	72001	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	7526 EMP-002977	58,24	NORMAL OP-005812
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>59</b>	<b>36.701,13</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>36.701,13</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	07/07/2023	0000000001043	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	6920 EMP-000482	8.644,03	NORMAL OP-005295
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	07/07/2023	0000000001043	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	6920 EMP-000482	131,63	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7182 EMP-902036	154,57	NORMAL OP-005532
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7183 EMP-902232	1.003,38	NORMAL OP-005533
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7184 EMP-902233	3.413,30	NORMAL OP-005534
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7185 EMP-902242	59.358,27	NORMAL OP-005535
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7186 EMP-902243	1.066,08	NORMAL OP-005536
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO	13/07/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7187 EMP-902244	599,85	NORMAL OP-005537

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/07/2023	0000000019481531	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.625,45	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7301 EMP-902292	OP-005628	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/07/2023	0000000019481731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		15.966,38	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7302 EMP-902238	OP-005629	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2023	0000000020169531	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.591,96	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				7573 EMP-902239	OP-005851	
TOTAL BANCO:		11	94.554,90		(LÍQUIDO):		94.554,90
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/07/2023	00000000093308019	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,		150,00	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				7591 EMP-002668	OP-005865	
TOTAL BANCO:		1	150,00		(LÍQUIDO):		150,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		203,18	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6598 EMP-002342	OP-005045	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		384,82	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6599 EMP-002862	OP-005046	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/07/2023	0000000000704186	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.684,01	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				6760 EMP-003135	OP-005197	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	05/07/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				6824 EXT-001459	OP-001602	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/07/2023	191239777	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		PIX		6967 EXT-001436	OP-001660	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	000000000057105459	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		1.548,95	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7016 EMP-003105	OP-005412	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	000000000057105459	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		168,86	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7017 EMP-003025	OP-005413	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	00000000014945385	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP		146,62	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7018 EMP-003026	OP-005414	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	00000000014942060	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		279,88	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7019 EMP-003032	OP-005415	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	00000000014943436	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		311,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7020 EMP-001900	OP-005416	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	00000000007117002	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617		2.176,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7021 EMP-902203	OP-005417	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/07/2023	00000000007117245	RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284766		1.950,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7022 EMP-902204	OP-005418	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/07/2023	00000000007146330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		1.873,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7303 EMP-002859	OP-005630	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/07/2023	00000000007148003	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7304 EMP-002964	OP-005631	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/07/2023	000000000071875	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.654,85	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		DARF		7348 EMP-003136	OP-005670	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		716,74	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		DARF		7383 EXT-001400	OP-001738	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/07/2023	00000000007217938	PEREIRA AUTO CENTER LTDA		3.032,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7592 EMP-001748	OP-005866	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/07/2023	933015	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		351,60	NORMAL
					7593 EMP-003029	OP-005867	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/07/2023	933015	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		126,88	NORMAL
					7594 EMP-003030	OP-005868	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/07/2023	933015	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		42,67	NORMAL
					7595 EMP-003031	OP-005869	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/07/2023	933018	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		568,00	NORMAL
					7596 EMP-001902	OP-005870	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/07/2023	933018	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		71,00	NORMAL
					7597 EMP-002963	OP-005871	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	24/07/2023	0000000004440	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		284,00	NORMAL
					7616 EMP-001907	OP-005887	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	26/07/2023	0000000008010	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 7667 EMP-003291		200,71	NORMAL
						OP-005938	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	31/07/2023	0000000009850	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		381,60	NORMAL
					7729 EMP-003036	OP-006001	
TOTAL BANCO:		25	24.350,97		(LÍQUIDO):	24.350,97	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	24/07/2023	0000000000724	7003-MÁRCIA VALÉRIA MARTINS DE KIBALTCHIC 7617 EMP-003385		1.536,67	NORMAL
						OP-005888	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	26/07/2023	0000000000726	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD 7670 EMP-003289		11.830,00	NORMAL
						OP-005941	
TOTAL BANCO:		2	13.366,67		(LÍQUIDO):	13.366,67	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	05/07/2023	0000000000704	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 6761 EMP-003133		2.749,16	NORMAL
						OP-005198	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7349 EMP-003134		625,28	NORMAL
						OP-005671	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7384 EXT-001400		228,36	NORMAL
						OP-001739	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	28/07/2023	0000000001430	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		710,00	NORMAL
					7712 EMP-003378	OP-005978	
TOTAL BANCO:		4	4.312,80		(LÍQUIDO):	4.312,80	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/07/2023	0000000001220	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI 6601 EMP-002141		2.132,00	NORMAL
						OP-004955	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/07/2023	0000000001553	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 6602 EMP-002143		100,00	NORMAL
						OP-004954	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/07/2023	0000000001553	8036-IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF 6603 EMP-002373		472,93	NORMAL
						OP-004958	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	03/07/2023	0000000001553	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA 6604 EMP-002142		660,00	NORMAL
						OP-004952	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	12/07/2023	0000000009340	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 7100 EMP-002145		2.329,20	NORMAL
						OP-005306	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	13/07/2023	0000000007390	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI 7205 EMP-002141		255,00	NORMAL
						OP-005372	



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	06/07/2023	70601	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	6902 EMP-902058	102,00	NORMAL OP-005317
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/07/2023	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	6903 EMP-001812	9.681,82	NORMAL OP-005056
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/07/2023	0000000000706	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	6904 EMP-002822	238,40	NORMAL OP-005318
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/07/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	7114 EMP-003167	49,50	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/07/2023	0000000001043	6937- DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO	6941 EMP-003166	400,50	NORMAL OP-005338
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/07/2023	156344	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO TEV	6943 EXT-001423	120,00	NORMAL OP-001647
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/07/2023	156344	5486-ITAU UNIBANCO S.A. TEV	6945 EXT-001466	163,92	NORMAL OP-001649
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2023	71001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	6964 EXT-001433	567,00	NORMAL OP-001657
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/07/2023	71101	8135-WALLACE FERNANDES DA SILVA 2691-WALLACE FERNANDES DA SILVA	7026 EMP-902224	300,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX	7072 EXT-001411	867,78	NORMAL OP-001679
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	7101 EMP-902271	9.516,60	NORMAL OP-005468
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	7102 EMP-902272	1.175,51	NORMAL OP-005469
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	7103 EMP-902273	10.020,49	NORMAL OP-005470
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	71202	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	7105 EMP-003064	79,60	NORMAL OP-005472
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	71202	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	7106 EMP-003065	99,50	NORMAL OP-005473
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	71202	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	7107 EMP-003066	99,80	NORMAL OP-005474
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7108 EMP-902207	4.000,00	NORMAL OP-005475
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7109 EMP-902208	14.131,53	NORMAL OP-005476
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7109 EMP-902208	276,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	6512-G A - MEDICAL LTDA ME	7110 EMP-002731	460,00	NORMAL OP-005477
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	7111 EMP-002746	308,25	NORMAL OP-005478
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000000712	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7112 EMP-902229	16.190,45	NORMAL OP-005479

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 48

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	12/07/2023	0000000000712332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB			246,55	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	00000000007127998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR			1.300,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000001692348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA			20.320,03	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	00000000007127406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 7119 EMP-003167			400,50	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	0000000001080394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 7153 EMP-003126			2.147,15	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2023	73991759 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 7160 EXT-001387			1.940,61	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	00000000073903625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 7207 EMP-002411			4.752,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	00000000016927298-SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 7208 EMP-902236			220,95	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	169218 6343-AGUIA DIESEL LTDA ME 7209 EMP-003048			1.745,66	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	169218 6343-AGUIA DIESEL LTDA ME 7210 EMP-003049			1.006,20	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	00000000007136950-OI S.A. 7211 EMP-902267			194,56	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7212 EMP-902248			222,05	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7213 EMP-902251			120,06	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7214 EMP-902252			192,02	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7215 EMP-902254			128,37	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7216 EMP-902260			263,94	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7217 EMP-902262			342,72	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7218 EMP-902263			194,45	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	071302309 6950-OI S.A. 7219 EMP-902264			139,88	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/07/2023	005619 7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E 7233 EXT-001480			186,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/07/2023	00000000007143151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022			119,20	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/07/2023	071402 8147-JULIANA CAMPOS DA SILVA 842-JULIANA CAMPOS DA SILVA			250,00	NORMAL



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	18/07/2023	0000000001692	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	7330 EMP-902336	476,00	NORMAL OP-005662
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/07/2023	0000000004810	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7331 EMP-902334	100.000,00	NORMAL OP-005663
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/07/2023	0000000004810	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7332 EMP-902335	100.000,00	NORMAL OP-005664
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/07/2023	0000000001480	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7334 EMP-001560	1.717,39	NORMAL OP-005650
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/07/2023	0000000001480	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7335 EMP-001560	1.812,44	NORMAL OP-005649
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/07/2023	0000000001480	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7336 EMP-001560	31.477,80	NORMAL OP-005648
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	18/07/2023	0000000000718	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7352 EMP-902148	7352 EMP-902148	296,34	NORMAL OP-005672
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	18/07/2023	071805	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 7361 EXT-001396	7361 EXT-001396	7.597,55	NORMAL OP-001725
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/07/2023		6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA 7433 EMP-003350	7433 EMP-003350	41,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/07/2023	0000000001173	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA 7441 EMP-003350	7441 EMP-003350	338,20	NORMAL OP-005733
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/07/2023	00000000029	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 7507 EXT-001506	7507 EXT-001506	25,88	NORMAL OP-001754
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/07/2023	00000000029	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 7508 EXT-001507	7508 EXT-001507	359,01	NORMAL OP-001755
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000000721	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	7599 EMP-001776	1.300,00	NORMAL OP-005667
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000000721	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 7600 EMP-002875	7600 EMP-002875	450,00	NORMAL OP-005872
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7601 EMP-003299	208,20	NORMAL OP-005873
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7601 EMP-003299	7,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7602 EMP-003296	208,20	NORMAL OP-005874
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7602 EMP-003296	7,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7603 EMP-003300	208,20	NORMAL OP-005875
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7603 EMP-003300	7,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7604 EMP-003301	208,20	NORMAL OP-005876
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7604 EMP-003301	7,80	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		677,53	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7605 EMP-003302		OP-005877
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/07/2023	0000000001400	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		25,37	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	7605 EMP-003302		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72601	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7671 EMP-003257		OP-005942
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72601	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7672 EMP-003258		OP-005943
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72601	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7673 EMP-003259		OP-005944
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72601	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7674 EMP-003260		OP-005945
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72602	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7675 EMP-902401		OP-005946
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72602	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		204,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7676 EMP-902402		OP-005947
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72602	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		102,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7677 EMP-902403		OP-005948
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	72602	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		204,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7678 EMP-902404		OP-005949
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	0000000000726	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ		275,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7679 EMP-002393		OP-005950
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2023	0000000001692	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		346,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7680 EMP-902405		OP-005919
TOTAL BANCO:		89	449.429,32		(LÍQUIDO):	449.429,32	
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/07/2023	0000000006790	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		48.075,07	NORMAL
	17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	7116 EMP-003209		OP-005482
TOTAL BANCO:		1	48.075,07		(LÍQUIDO):	48.075,07	
365	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/07/2023	0000000000712	3698-BELLA'S GRAFICA EIRELI-ME		89,55	NORMAL
	17.041-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 6962 AEC				7117 EMP-002837		OP-005483
TOTAL BANCO:		1	89,55		(LÍQUIDO):	89,55	
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/07/2023	0000000000704	6950-OI S.A.		154,60	NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				6630 EMP-902033		OP-005068
TOTAL BANCO:		1	154,60		(LÍQUIDO):	154,60	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		103,40	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				6929 EMP-002497		OP-005332
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		103,40	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				6930 EMP-002498		OP-005333
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		78,23	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				6931 EMP-002507		OP-005334
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/07/2023	70301	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		110,90	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				6932 EMP-002563		OP-005335
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/07/2023	0000000009340	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		173,60	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				7118 EMP-002546		OP-005484

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 51

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	0000000009340	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	7120 EMP-002662	36,69	NORMAL OP-005486
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	0000000009340	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	7121 EMP-002560	99,18	NORMAL OP-005487
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	0000000009340	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	7122 EMP-002661	208,38	NORMAL OP-005488
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7124 EMP-003096	1.354,90	NORMAL OP-005490
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7125 EMP-003097	747,00	NORMAL OP-005491
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7126 EMP-003098	1.548,95	NORMAL OP-005492
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7127 EMP-003099	249,00	NORMAL OP-005493
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7128 EMP-003100	249,00	NORMAL OP-005494
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7129 EMP-003101	249,00	NORMAL OP-005495
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7130 EMP-003102	249,00	NORMAL OP-005496
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7131 EMP-003103	249,00	NORMAL OP-005497
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/07/2023	248452	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	7132 EMP-003104	249,00	NORMAL OP-005498
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	17/07/2023	0000000004750	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.	7310 EMP-002562	71,00	NORMAL OP-005639
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	17/07/2023	0000000004750	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.	7311 EMP-002561	50,00	NORMAL OP-005640
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	18/07/2023	0000000004810	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.	7333 EMP-002491	71,00	NORMAL OP-005665
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	21/07/2023	0000000000721	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ	7606 EMP-002544	327,40	NORMAL OP-005878
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	26/07/2023	0000000000726	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ	7681 EMP-002554	109,00	NORMAL OP-005951
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	26/07/2023	0000000000726	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ	7682 EMP-002683	42,00	NORMAL OP-005952
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	26/07/2023	0000000000726	5509-PAULA APARECIDA FERNANDES	7683 EMP-003377	320,00	NORMAL OP-005953
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>24</b>	<b>7.049,03</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>7.049,03</b>	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	06/07/2023	0000000000706	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	6905 EMP-002663	7.000,00	NORMAL OP-005057
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>7.000,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>7.000,00</b>	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	03/07/2023	70301	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	6609 EMP-002476	65,70	NORMAL OP-005049



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/07/2023	70401	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	152.908,90 6759 EMP-902084	NORMAL OP-005196	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/07/2023	70601	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	425,82 6906 EXT-001471	NORMAL OP-001625	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/07/2023	20016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.080,00 6948 EXT-001418	NORMAL OP-001651	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/07/2023	310270111	949-BANCO DO BRASIL S/A	365,28 6949 EXT-001460	NORMAL OP-001652	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/07/2023	70701	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4.019,25 6950 EXT-001463	NORMAL OP-001653	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/07/2023	71001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	425,25 6965 EXT-001429	NORMAL OP-001658	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR PIX	12/07/2023	192237276	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.996,56 7073 EXT-001407	NORMAL OP-001680	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/07/2023	108010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	53.798,67 7161 EXT-001382	NORMAL OP-001686	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/07/2023	108010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	25.304,69 7162 EMP-902083	NORMAL OP-005526	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/07/2023	108010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	34.219,72 7163 EMP-902085	NORMAL OP-005527	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/07/2023	005619	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1.020,00 7234 EXT-001475	NORMAL OP-001707	
TOTAL BANCO:		14	440.044,92	(LÍQUIDO):			440.044,92
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375	13/07/2023	0000000007380	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.660,00 7221 EMP-902234	NORMAL OP-005569	
TOTAL BANCO:		1	3.660,00	(LÍQUIDO):			3.660,00
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	03/07/2023	0000000000703	6563-EVOLUTI LTDA	740,00 6616 EMP-002838	NORMAL OP-005055	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/07/2023	0000000000718	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	35,58 7509 EMP-002492	NORMAL OP-005796	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/07/2023	0000000000718	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	35,58 7510 EMP-002495	NORMAL OP-005797	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/07/2023	0000000000718	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	47,44 7511 EMP-002493	NORMAL OP-005798	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	26/07/2023	72601	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	200,00 7685 EMP-902406	NORMAL	
TOTAL BANCO:		5	1.058,60	(LÍQUIDO):			1.058,60
399	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17455-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8161	21/07/2023	0000000001400	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	1.299,95 7610 EMP-003150	NORMAL OP-005882	
TOTAL BANCO:		1	1.299,95	(LÍQUIDO):			1.299,95
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	11/07/2023	1028013	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	20.000,00 7027 EMP-902240	NORMAL	
TOTAL BANCO:		1	20.000,00	(LÍQUIDO):			20.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		1.139	6.101.927,04		(LIQUIDO):	6.101.927,04
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					22.660,71	(TOTAL): 6.124.587,75