

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	05/06/2023	0000000009400	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	5293 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-003692
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6130 EXT-001220	173,80	NORMAL OP-001544
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6131 EMP-901688	1.233,83	NORMAL OP-004611
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6132 EMP-901691	3.348,98	NORMAL OP-004612
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6133 EMP-901693	1.046,64	NORMAL OP-004613
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6134 EMP-901695	1.586,35	NORMAL OP-004614
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6135 EMP-901726	1.233,83	NORMAL OP-004615
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6136 EMP-901728	1.233,83	NORMAL OP-004616
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6137 EMP-901745	559,91	NORMAL OP-004617
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6138 EMP-901802	1.233,83	NORMAL OP-004618
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6139 EMP-901808	1.427,92	NORMAL OP-004619
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6140 EMP-901811	2.043,26	NORMAL OP-004620
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6141 EMP-901815	1.707,85	NORMAL OP-004621
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6142 EMP-901817	601,39	NORMAL OP-004622
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6143 EMP-901820	1.233,83	NORMAL OP-004623
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6144 EMP-901822	601,39	NORMAL OP-004624
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6145 EMP-901961	456,00	NORMAL OP-004625
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	6265 EXT-000056	2.337,96	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2023	0000000005025	949-BANCO DO BRASIL S/A	6209 EMP-901982	590,16	NORMAL OP-004654
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2023	0000737014	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	6266 EXT-000056	108.993,84	NORMAL OP-001587
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/06/2023	0000000007320	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE	6370 EMP-001250	2.200,00	NORMAL OP-004812
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	27/06/2023		5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 2459-MANUTENÇÃO ETA	6509 EXT-000317	775,15	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	28/06/2023	855010	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	270,00	NORMAL	
					6469 EMP-002423	OP-004908	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2023	855010	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	20,40	NORMAL	
					6470 EMP-002429	OP-004909	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2023	855010	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	151,10	NORMAL	
					6471 EMP-002608	OP-004910	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2023	0000000000200	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	545,40	NORMAL	
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6472 EMP-002840	OP-004911	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2023	0000000000628	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	5.102,95	NORMAL	
					6489 EMP-003039	OP-004928	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/06/2023	0000062901	5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA	36.136,77	NORMAL	
				2459-MANUTENÇÃO ETA	6511 EXT-000317	OP-001593	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	0000000000639	949-BANCO DO BRASIL S/A	2.224,03	NORMAL	
					6522 EMP-902055	OP-004971	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES	221,20	NORMAL	
				1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	6532 EMP-000292		
TOTAL BANCO: 30		180.650,40			(LÍQUIDO):	180.650,40	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	0,57	NORMAL	
				RETENÇÃO	5674 EMP-901901	OP-004232	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/06/2023	0000000000200	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	40,80	NORMAL	
					6473 EMP-002437	OP-004912	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/06/2023	0000000000200	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	41,93	NORMAL	
					6488 EMP-002628	OP-004925	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	0,21	NORMAL	
				RET	6513 EMP-902048	OP-004965	
TOTAL BANCO: 4		83,51			(LÍQUIDO):	83,51	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/06/2023	0000000009400	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	1.175,28	NORMAL	
					5294 EMP-002382	OP-003937	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/06/2023	0000000009400	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	24,72	NORMAL	
					5294 EMP-002382		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/06/2023		4704-PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA(21.879,98	NORMAL	
					5671 EMP-001583		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	05/06/2023		4704-PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA(4.049,39	NORMAL	
					5672 EMP-002676		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	9.155,72	NORMAL	
				RETENÇÃO	5675 EMP-901900	OP-004233	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/06/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI(1.073,00	NORMAL	
					5676 EMP-000026	OP-004226	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/06/2023	0000000090510	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES(3.174,44	NORMAL	
					5677 EMP-000340	OP-004227	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/06/2023	0000000000067	949-BANCO DO BRASIL S/A	12.941,18	NORMAL	
				2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH(5680 EMP-000247	OP-004230	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/06/2023	0000000000067	949-BANCO DO BRASIL S/A	6.340,67	NORMAL	
				2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH(5681 EMP-002761	OP-004236	

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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.	12/06/2023	0000000010550.4704	PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA	511.777,90	NORMAL	
					5682 EMP-001583	OP-004237	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/06/2023	0000000010550.4704	PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA	94.716,24	NORMAL	
					5683 EMP-002676	OP-004238	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/06/2023	608013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	2.938,20	NORMAL	
					5897 EMP-002764	OP-004415	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/06/2023	608013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	61,80	NORMAL	
					5897 EMP-002764		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/06/2023	608013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	342,79	NORMAL	
					5898 EMP-002765	OP-004416	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/06/2023	608013	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7,21	NORMAL	
					5898 EMP-002765		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/06/2023	0000061401	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	110.000,00	NORMAL	
					5899 EXT-001354	OP-001524	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	533,38	NORMAL	
			DARF		6164 EXT-001223	OP-001558	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	00000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.075,00	NORMAL	
					6210 EMP-000338	OP-004652	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	00000000002700	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	3.174,44	NORMAL	
					6211 EMP-000340	OP-004653	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5.288,64	NORMAL	
			RETENÇÃO		6212 EMP-902004	OP-004655	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	32.386,75	NORMAL	
				1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	6267 EMP-000251	OP-004600	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	20.601,56	NORMAL	
				1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	6268 EMP-002883	OP-004705	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	3.325,98	NORMAL	
				1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	6269 EMP-002884	OP-004706	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	20.846,50	NORMAL	
				1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	6270 EMP-002885	OP-004707	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	2.304,44	NORMAL	
				1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	6271 EMP-002887	OP-004708	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	32.006,23	NORMAL	
				1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	6272 EMP-000249	OP-004596	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	5.167,18	NORMAL	
				1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	6273 EMP-000250	OP-004598	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2023	737018	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	3.689,31	NORMAL	
				1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	6274 EMP-000252	OP-004609	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	27/06/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	3.361,46	NORMAL	
				2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	6491 EMP-001444		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2023	00000000003840	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	156.708,22	NORMAL	
				2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	6495 EMP-001444	OP-004933	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2023		1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC	14.586,05	NORMAL	
				2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	6512 EMP-001938		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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.	30/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	6514 EMP-902049	6.405,89	NORMAL OP-004966
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/06/2023	0000000004234	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	6515 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-004963
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/06/2023	00000000008460	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	6525 EMP-002980	685,58	NORMAL OP-004973
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/06/2023	00000000008460	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	6525 EMP-002980	14,42	NORMAL
TOTAL BANCO:		35	1.094.993,99		(LIQUIDO):		1.094.993,99
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/06/2023	61401	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5900 EMP-002104	19.120,00	NORMAL OP-004417
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/06/2023	61401	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5901 EMP-002105	736,00	NORMAL OP-004418
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/06/2023	61401	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5902 EMP-002108	1.168,00	NORMAL OP-004419
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/06/2023	61401	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5903 EMP-002120	1.360,00	NORMAL OP-004420
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	14/06/2023	61401	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5904 EMP-002129	26.640,00	NORMAL OP-004421
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/06/2023	61501	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	6006 EMP-002110	9.599,98	NORMAL OP-004518
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/06/2023	61501	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	6007 EMP-002112	21.975,96	NORMAL OP-004519
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/06/2023	61501	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	6008 EMP-002114	13.199,98	NORMAL OP-004520
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/06/2023	61501	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	6009 EMP-002115	13.199,98	NORMAL OP-004521
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	15/06/2023	61501	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	6010 EMP-002127	3.600,00	NORMAL OP-004522
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	19/06/2023	0000000009390	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	6124 EMP-002540	1.650,00	NORMAL OP-004604
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	19/06/2023	61901	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	6125 EMP-002539	1.555,00	NORMAL OP-004605
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	19/06/2023	61901	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	6126 EMP-002678	1.855,00	NORMAL OP-004606
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	6213 EMP-902005	274,37	NORMAL OP-004656
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/06/2023	0000000000620	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202	6264 EMP-002740	1.232,00	NORMAL OP-004704
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	6294 EMP-902020	132,22	NORMAL OP-004727
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	23/06/2023	0000000000623	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	6371 EMP-002134	1.104,00	NORMAL OP-004813

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	23/06/2023	0000000000623	6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE	32.963,94	NORMAL	
					6372 EMP-002131	OP-004814	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	26/06/2023	0000000000626	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	3.850,00	NORMAL	
				2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 2021	6446 EMP-002861	OP-004877	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	26/06/2023	0000000000626	7250-WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EII	5.220,00	NORMAL	
				2502-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LUBRIFICANTES	6447 EMP-002863	OP-004878	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	28/06/2023	0000000000628	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.440,50	NORMAL	
				2646-CONTRATO - MATERIAL DE CONSUMO	6494 EMP-002989	OP-004931	
TOTAL BANCO:		21	165.876,93		(LÍQUIDO):	165.876,93	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	49,80	NORMAL	
					5133 EMP-002287	OP-003762	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	439,80	NORMAL	
					5134 EMP-002288	OP-003763	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	219,90	NORMAL	
					5135 EMP-002289	OP-003764	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	369,80	NORMAL	
					5136 EMP-002376	OP-003765	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	219,90	NORMAL	
					5137 EMP-002377	OP-003766	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	219,90	NORMAL	
					5138 EMP-002413	OP-003767	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	199,60	NORMAL	
					5139 EMP-002414	OP-003768	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/06/2023	106324	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	79,90	NORMAL	
					5140 EMP-002415	OP-003769	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2023	0000000001063	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSUMO	156,00	NORMAL	
				2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONSUMO	5295 EMP-002408	OP-003938	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2023	0000000001064	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI	244,00	NORMAL	
				2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : LIMPEZA DE CALÇADOS	5296 EMP-002432	OP-003939	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/06/2023	0087776810	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES	602,00	NORMAL	
				2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	5297 EXT-000072	OP-001410	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	0000000203883	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	181,88	NORMAL	
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE	5493 EMP-901844	OP-004102	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	0000000203883	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	27,51	NORMAL	
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE	5494 EMP-901839	OP-004103	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	0000000203883	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	381,90	NORMAL	
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE	5495 EMP-901842	OP-004104	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	93242672	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	54,04	NORMAL	
				956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	5496 EMP-901664		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	0000000931657	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	660,00	NORMAL	
					5497 EMP-000368	OP-003714	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/06/2023	0000000931659	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	606,00	NORMAL	
					5498 EMP-000896	OP-003709	

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000932752	8048-DENISA RIBEIRO VIEIRA		1.580,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5499 EMP-002386		OP-004106
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000933870	7129-ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5500 EMP-000370		OP-003710
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000156049	8047-MANUEL FERREIRA DA MOTA		1.580,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5501 EMP-002385		OP-004107
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000932757	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		107,45	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5502 EMP-000921		OP-004108
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000932757	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		90,27	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5503 EMP-000929		OP-004109
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000935257	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO		450,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5504 EMP-000755		OP-003715
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000156049	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO		10,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5505 EMP-002398		OP-004110
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000156049	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO		3.018,15	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	5506 EMP-000358		OP-003779
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000938420	8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		256,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5507 EMP-002375		OP-003698
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000938421	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5508 EMP-000371		OP-003713
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	0000000938422	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5509 EMP-000369		OP-003712
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	314169	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		600,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	5589 EMP-901838		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000000577	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5684 EMP-002760		OP-004239
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000009315	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		994,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5685 EMP-002379		OP-004240
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000006845	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	5686 EMP-001012		OP-004231
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000009076	6950-OI S.A.		245,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5733 EMP-901880		OP-004260
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000489898	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5759 EMP-002677		OP-003934
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2023	0000000890036	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		238,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5879 EMP-001309		OP-004391
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2023	0000000001063	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5935 EMP-002322		OP-004448
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/06/2023	0000000198996	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5895 EMP-000027		OP-004218
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/06/2023	0000000001023	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.032,67	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5896 EMP-901847		OP-004414
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/06/2023	33123687	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	5985 EMP-901904		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/06/2023	33123687	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	5986 EMP-901903	110,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102390	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6034 EMP-901946	235,26	NORMAL OP-004544
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102390	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6035 EMP-901947	208,76	NORMAL OP-004545
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102390	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6036 EMP-901948	164,44	NORMAL OP-004546
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102395	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6037 EMP-000302	230,00	NORMAL OP-004405
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102395	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6038 EMP-000303	230,00	NORMAL OP-004406
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	102395	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6039 EMP-000573	230,00	NORMAL OP-004409
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/06/2023	111349	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	6071 EMP-901969	200,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2023	0000000001113	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	6120 EMP-002872	36,49	NORMAL OP-004601
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2023	0000000001041	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6121 EMP-000300	230,00	NORMAL OP-004543
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2023	0000000001041	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6122 EMP-002378	241,50	NORMAL OP-004602
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2023	0000000001041	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	6123 EMP-001979	813,78	NORMAL OP-004603
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/06/2023	0000061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6171 EXT-001221	77,00	NORMAL OP-001561
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000001048	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6214 EMP-000293	3.060,00	NORMAL OP-004407
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6215 EMP-901983	768,33	NORMAL OP-004657
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000170027	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	6216 EMP-002624	52,50	NORMAL OP-004658
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000170027	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	6217 EMP-002736	199,60	NORMAL OP-004659
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000170027	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	6218 EMP-002732	199,60	NORMAL OP-004660
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	04780	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	6275 EMP-902006	372,74	NORMAL OP-004709
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	04780	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	6276 EMP-902007	80,80	NORMAL OP-004710
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000001384	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6277 EMP-002622	345,40	NORMAL OP-004711
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000001385	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6278 EMP-901991	448,11	NORMAL OP-004712

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2023	0000000001382	7902-ALEXANDRE JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA	1.000,00	NORMAL	
					6279 EMP-002873	OP-004713	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	21/06/2023	0000000715252	8107-GIOVANI SOARES DA SILVA	1.280,00	NORMAL	
					6288 EMP-002890	OP-004724	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/06/2023	0000000771171	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	96,62	NORMAL	
					6438 EMP-003004	OP-004871	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/06/2023	105580	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	219,90	NORMAL	
					6439 EMP-002835	OP-004872	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/06/2023	105580	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	129,80	NORMAL	
					6440 EMP-002836	OP-004873	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/06/2023	48437067	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	65,19	NORMAL	
					6441 EMP-002421	OP-004874	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/06/2023	48437067	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	77,28	NORMAL	
					6442 EMP-002502	OP-004875	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	27/06/2023	0000000844554	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	226,35	NORMAL	
				2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6455 EMP-002380	OP-004889	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	0000000001015	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50	NORMAL	
					6474 EMP-002625	OP-004913	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	0000000001015	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	178,01	NORMAL	
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6475 EMP-901950	OP-004914	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	101590	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	460,00	NORMAL	
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6476 EMP-000294	OP-004808	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	101590	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	690,00	NORMAL	
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6477 EMP-000296	OP-004809	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	0000000001016	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	1.250,00	NORMAL	
					6478 EMP-002772	OP-004915	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2023	121432	6762-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA	1.000,00	NORMAL	
				980-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA	6492 EMP-902032		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/06/2023	30467887	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	1.349,48	NORMAL	
				956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	6497 EMP-902031		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/06/2023	0000000001055	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	209,39	NORMAL	
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6516 EMP-902046	OP-004967	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/06/2023	2997927	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	1.500,00	NORMAL	
				956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	6523 EMP-902041		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/06/2023		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES	98,00	NORMAL	
				2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	6533 EXT-000072		
TOTAL BANCO:		79	38.030,75		(LÍQUIDO):	38.030,75	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	14/06/2023	0000000006080	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	187.407,82	NORMAL	
					5906 EMP-000254	OP-004310	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RET	30/06/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	67,17	NORMAL	
					6517 EMP-902050	OP-004968	
TOTAL BANCO:		2	187.474,99		(LÍQUIDO):	187.474,99	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5003183	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	1.320,00	NORMAL	
				PIX	5298 EXT-001298	OP-001429	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	05/06/2023	5002241 PIX	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO		660,00	NORMAL
					5299 EXT-001309		OP-001430
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5001550 PIX	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		594,00	NORMAL
					5300 EXT-001301		OP-001431
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5002093 PIX	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		462,00	NORMAL
					5301 EXT-001302		OP-001432
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5001762 PIX	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		435,60	NORMAL
					5302 EXT-001300		OP-001433
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5003394 PIX	6290-ELISÂNGELA VIEIRA		382,80	NORMAL
					5303 EXT-001299		OP-001434
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5002462 PIX	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA		330,00	NORMAL
					5378 EXT-001344		OP-001445
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5002118 PIX	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		314,28	NORMAL
					5379 EXT-001303		OP-001446
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/06/2023	5001370 PIX	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		84,67	NORMAL
					5380 EXT-001310		OP-001447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	60201	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
					5381 EXT-001317		OP-001448
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
					5383 EXT-001316		OP-001450
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
					5384 EXT-001315		OP-001451
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		299,10	NORMAL
					5385 EXT-001314		OP-001452
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		119,64	NORMAL
					5386 EXT-001313		OP-001453
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
					5387 EXT-001311		OP-001454
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.354,68	NORMAL
					5388 EMP-002639		OP-003999
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		67,99	NORMAL
					5389 EMP-002645		OP-004000
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		872,77	NORMAL
					5390 EMP-002646		OP-004001
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		786,57	NORMAL
					5391 EMP-002647		OP-004002
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.197,08	NORMAL
					5392 EMP-002648		OP-004003
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.900,80	NORMAL
					5393 EMP-002652		OP-004004
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.640,00	NORMAL
					5394 EMP-002653		OP-004005
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.540,28	NORMAL
					5395 EMP-002658		OP-004006

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.957,82	NORMAL
					5418 EMP-901736		OP-004029
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.396,76	NORMAL
					5419 EMP-901737		OP-004030
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.033,15	NORMAL
					5420 EMP-901738		OP-004031
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.560,00	NORMAL
					5421 EMP-901739		OP-004032
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.247,27	NORMAL
					5422 EMP-901741		OP-004033
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		991,44	NORMAL
					5423 EMP-901742		OP-004034
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		16.379,21	NORMAL
					5424 EMP-901744		OP-004035
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.009,39	NORMAL
					5425 EMP-901746		OP-004036
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.581,85	NORMAL
					5426 EMP-901748		OP-004037
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.036,70	NORMAL
					5427 EMP-901750		OP-004038
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.905,78	NORMAL
					5428 EMP-901751		OP-004039
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.113,74	NORMAL
					5429 EMP-901788		OP-004040
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		29.553,61	NORMAL
					5430 EMP-901789		OP-004041
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.109,58	NORMAL
					5431 EMP-901791		OP-004042
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.768,78	NORMAL
					5432 EMP-901793		OP-004043
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		798,23	NORMAL
					5433 EMP-901794		OP-004044
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		36.614,64	NORMAL
					5434 EMP-901796		OP-004045
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.523,07	NORMAL
					5435 EMP-901797		OP-004046
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.437,25	NORMAL
					5436 EMP-901798		OP-004047
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.245,81	NORMAL
					5437 EMP-901799		OP-004048
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.554,67	NORMAL
					5438 EMP-901801		OP-004049
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.724,02	NORMAL
					5439 EMP-901803		OP-004050

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5440 EMP-901805	1.517,35	NORMAL OP-004051
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5441 EMP-901807	5.822,93	NORMAL OP-004052
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5442 EMP-901809	4.674,50	NORMAL OP-004053
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5443 EMP-901810	18.375,99	NORMAL OP-004054
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5444 EMP-901812	4.893,27	NORMAL OP-004055
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5445 EMP-901814	6.518,72	NORMAL OP-004056
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5446 EMP-901816	4.840,75	NORMAL OP-004057
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5447 EMP-901819	4.674,50	NORMAL OP-004058
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5448 EMP-901821	2.600,26	NORMAL OP-004059
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5449 EMP-901685	2.153,52	NORMAL OP-004060
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	382021	949-BANCO DO BRASIL S/A	5510 EXT-001318	1.627,67	NORMAL OP-001456
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5511 EXT-001328	865,35	NORMAL OP-001457
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5512 EXT-001327	1.165,99	NORMAL OP-001458
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5513 EXT-001326	667,00	NORMAL OP-001459
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5514 EXT-001323	2.894,48	NORMAL OP-001460
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5515 EXT-001320	517,48	NORMAL OP-001461
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5516 EXT-001325	461,61	NORMAL OP-001462
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	413681 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5517 EXT-001292	198,00	NORMAL OP-001463
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	413681 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5518 EXT-001294	132,00	NORMAL OP-001464
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	413681 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5519 EXT-001295	111,09	NORMAL OP-001465
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	413681 PIX	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5520 EXT-001297	69,36	NORMAL OP-001466
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/06/2023	60601	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5521 EXT-001296	220,88	NORMAL OP-001467

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.474,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5687 EXT-001275		OP-001479
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5688 EXT-001274		OP-001480
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.110,28	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5689 EXT-001273		OP-001481
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.529,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5690 EXT-001272		OP-001482
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5691 EXT-001270		OP-001483
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.298,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5692 EXT-001269		OP-001484
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.871,90	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5693 EXT-001266		OP-001485
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	172869	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.587,11	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5694 EXT-001265		OP-001486
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		902,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5695 EXT-001276		OP-001487
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		384,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5696 EXT-001277		OP-001488
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.721,65	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5697 EXT-001281		OP-001489
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		242,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5698 EXT-001282		OP-001490
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.119,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5699 EXT-001284		OP-001491
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		367,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5700 EXT-001285		OP-001492
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		442,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5701 EXT-001286		OP-001493
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		564,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5702 EXT-001287		OP-001494
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		182,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5703 EXT-001288		OP-001495
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		6.453,95	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5704 EXT-001348		OP-001496
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		4.000,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5705 EXT-001349		OP-001497
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/06/2023	863736	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		2.000,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		5706 EXT-001350		OP-001498
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/06/2023	0000000007572.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			322,72	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				5866 EMP-901735		OP-004386
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/06/2023	0000000007572.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			566,74	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				5867 EMP-901747		OP-004387

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	13/06/2023	000000000757253	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5868 EMP-901740	621,42	NORMAL OP-004388
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5869 EXT-001249	1.982,72	NORMAL OP-001516
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5870 EXT-001240	3.867,32	NORMAL OP-001517
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5871 EXT-001241	4.485,63	NORMAL OP-001518
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5872 EXT-001245	13.953,23	NORMAL OP-001519
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5873 EXT-001246	1.383,87	NORMAL OP-001520
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5874 EXT-001248	6.657,27	NORMAL OP-001521
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5875 EXT-001250	3.409,56	NORMAL OP-001522
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/06/2023	757253 PIX	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5876 EXT-001251	347,00	NORMAL OP-001523
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6057 EXT-001361	1.347,31	NORMAL OP-001525
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6057 EXT-001361	47,86	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6058 EXT-001331	709,00	NORMAL OP-001526
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6059 EXT-001332	122,00	NORMAL OP-001527
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6060 EXT-001335	581,00	NORMAL OP-001528
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6061 EXT-001336	61,00	NORMAL OP-001529
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6062 EXT-001339	552,00	NORMAL OP-001530
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6063 EXT-001340	154,00	NORMAL OP-001531
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6064 EXT-001341	61,00	NORMAL OP-001532
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6065 EXT-001342	215,00	NORMAL OP-001533
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/06/2023	070	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6066 EXT-001343	122,00	NORMAL OP-001534
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6146 EXT-001260	716,70	NORMAL OP-001545
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6149 EXT-001255	8.153,08	NORMAL OP-001548

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6150 EXT-001257	1.454,35	NORMAL OP-001549
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6151 EXT-001258	648,46	NORMAL OP-001550
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6152 EXT-001259	231,92	NORMAL OP-001551
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6153 EXT-001261	1.014,05	NORMAL OP-001552
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6154 EXT-001262	535,90	NORMAL OP-001553
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6155 EXT-001263	895,16	NORMAL OP-001554
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6156 EXT-001264	246,70	NORMAL OP-001555
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6157 EXT-001252	6.414,70	NORMAL OP-001556
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	061901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6158 EXT-001254	978,73	NORMAL OP-001557
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6159 EMP-901790	3.668,83	NORMAL OP-004627
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6160 EMP-901804	573,74	NORMAL OP-004628
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6161 EMP-901806	285,77	NORMAL OP-004629
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6162 EMP-901682	7.094,38	NORMAL OP-004630
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6163 EMP-901723	789,63	NORMAL OP-004631
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/06/2023	0000000000619 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6208 EMP-901733	18.270,42	NORMAL OP-004651
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2023	0000000000000 DARF	1798-ITAU UNIBANCO SA	6219 EMP-901981	268,13	NORMAL OP-004661
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	0000000000000 DC	1798-ITAU UNIBANCO SA	6521 EMP-902051	164,48	NORMAL OP-004970
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6634 EMP-003111	1.643,81	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6637 EMP-003119	1.118,66	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6638 EMP-003120	1.298,16	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6639 EMP-003121	645,74	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6640 EMP-003122	643,26	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6641 EMP-003123	1.348,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6645 EMP-003131	1.219,96	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6649 EMP-003137	2.039,96	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6650 EMP-902059	99,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6651 EMP-902060	13.150,29	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6652 EMP-902061	1.021,01	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6653 EMP-902062	59,82	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6654 EMP-902066	61,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6655 EMP-902067	2.908,14	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6656 EMP-902070	4.136,39	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6657 EMP-902072	1.020,42	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6658 EMP-902074	1.896,06	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6659 EMP-902076	9.089,78	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6660 EMP-902079	1.383,66	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6670 EMP-902099	330,27	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6671 EMP-902100	119,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6672 EMP-902102	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6673 EMP-902104	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6674 EMP-902106	9.374,90	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6675 EMP-902107	16.408,03	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6676 EMP-902109	269,19	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6677 EMP-902112	8.684,94	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6678 EMP-902115	637,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6679 EMP-902118	3.735,97 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6680 EMP-902122	843,36 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6681 EMP-902125	2.472,94 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6697 EMP-902162	1.514,01 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6698 EMP-902163	14.759,41 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6699 EMP-902164	119,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6700 EMP-902167	2.140,38 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6701 EMP-902170	1.944,40 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6702 EMP-902171	381,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6703 EMP-902172	5.187,47 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6704 EMP-902175	1.320,74 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6705 EMP-902177	292,92 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6706 EMP-902178	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6707 EMP-902179	128,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6708 EMP-902180	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6709 EMP-902181	838,08 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6710 EMP-902183	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6711 EMP-902184	10.296,50 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6712 EMP-902188	498,96 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6713 EMP-902190	914,52 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6714 EMP-902193	1.200,91 NORMAL

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 19

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	14/06/2023	0000000000614	3632-ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	00989846	98,70	NORMAL
					5954 EMP-002775		OP-004467
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		9.458,35	NORMAL
					5955 EMP-901932		OP-004468
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		590,15	NORMAL
					5956 EMP-002776		OP-004469
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		8.096,33	NORMAL
					5957 EMP-901931		OP-004470
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		24,92	NORMAL
					5959 EMP-002777		OP-004472
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	12.196,80	NORMAL
					5960 EMP-901909		OP-004473
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	16.755,20	NORMAL
					5962 EMP-901908		OP-004475
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	6.786,65	NORMAL
					5963 EMP-901924		OP-004476
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	681,91	NORMAL
					5964 EMP-002778		OP-004477
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	5.234,02	NORMAL
					5965 EMP-901914		OP-004478
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	7.323,71	NORMAL
					5966 EMP-901930		OP-004479
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	2.028,89	NORMAL
					5967 EMP-002779		OP-004480
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	5326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	7.235,20	NORMAL
					5968 EMP-901913		OP-004481
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	6.195,00	NORMAL
					5969 EMP-901912		OP-004482
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	7.722,00	NORMAL
					5970 EMP-901929		OP-004483
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	670,80	NORMAL
					5971 EMP-002780		OP-004484
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	9.894,40	NORMAL
					5972 EMP-901915		OP-004485
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	7282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	9.266,40	NORMAL
					5973 EMP-901928		OP-004486
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	7282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	4.514,40	NORMAL
					5974 EMP-002781		OP-004487
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	8.588,80	NORMAL
					5975 EMP-901927		OP-004488
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	227,20	NORMAL
					5976 EMP-002783		OP-004489
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE	14/06/2023	0000000000614	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO	104202516	6.952,00	NORMAL
					5977 EMP-901926		OP-004490

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	02/06/2023	0000103209	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	5270 EXT-000106	1.721,11	NORMAL OP-001422
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/06/2023	0000103209	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	5271 EXT-000107	7.725,42	NORMAL OP-001424
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5305 EMP-001919	26,35	NORMAL OP-003940
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5306 EMP-001920	26,35	NORMAL OP-003941
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5307 EMP-001921	26,35	NORMAL OP-003942
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5308 EMP-001923	26,35	NORMAL OP-003943
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5309 EMP-001924	26,35	NORMAL OP-003944
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300450	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5310 EMP-001926	26,35	NORMAL OP-003945
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5311 EMP-002258	96,84	NORMAL OP-003946
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5312 EMP-002259	96,84	NORMAL OP-003947
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5313 EMP-002260	96,84	NORMAL OP-003948
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5314 EMP-002261	96,84	NORMAL OP-003949
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5315 EMP-002262	96,84	NORMAL OP-003950
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5316 EMP-002263	107,55	NORMAL OP-003951
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	87866694	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5317 EMP-002267	96,84	NORMAL OP-003952
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5318 EMP-002333	138,16	NORMAL OP-003953
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5319 EMP-002334	172,70	NORMAL OP-003954
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5320 EMP-002335	103,62	NORMAL OP-003955
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5321 EMP-002336	103,62	NORMAL OP-003956
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5322 EMP-002337	69,08	NORMAL OP-003957
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5323 EMP-002338	51,81	NORMAL OP-003958
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/06/2023	15300458	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5324 EMP-002339	51,81	NORMAL OP-003959

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	106420	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR		600,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		PIX		5326 EXT-001330		OP-001436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96632592	6412-ALINE DE FARIA SILVA		528,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5327 EXT-001306		OP-001437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96740167	5373-BIANCA CAETANO COSTA		349,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5328 EXT-001304		OP-001438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96805143	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		349,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5329 EXT-001307		OP-001439
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96740322	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO		336,60	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5330 EXT-001305		OP-001440
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96850004	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		741,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5331 EXT-001345		OP-001441
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2023	96850004	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		665,81	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5332 EXT-001308		OP-001442
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		951,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5474 EMP-002649		OP-004084
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.760,69	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5475 EMP-002651		OP-004085
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.258,88	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5476 EMP-002675		OP-004086
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		25.216,86	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5477 EMP-901753		OP-004087
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.945,55	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5478 EMP-901754		OP-004088
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.770,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5479 EMP-901756		OP-004089
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.606,64	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5480 EMP-901758		OP-004090
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		104.660,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5481 EMP-901760		OP-004091
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		106.324,33	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5482 EMP-901762		OP-004092
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.486,51	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5483 EMP-901763		OP-004093
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		16.451,33	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5484 EMP-901766		OP-004094
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		326,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5485 EMP-901767		OP-004095
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.678,72	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5486 EMP-901769		OP-004096
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		127.668,52	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5487 EMP-901771		OP-004097
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		31.979,64	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5488 EMP-901775		OP-004098

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 28

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5489 EMP-901778	4.321,05	NORMAL OP-003913
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5490 EMP-901779	4.051,42	NORMAL OP-004099
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5491 EMP-901781	14.851,16	NORMAL OP-004100
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	151338	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5492 EMP-901784	1.327,77	NORMAL OP-004101
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000948852	5050-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME	5529 EMP-002264	855,00	NORMAL OP-004113
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	5530 EMP-002156	1.300,00	NORMAL OP-003740
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	5531 EMP-001887	1.300,00	NORMAL OP-003739
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	5236-COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	5532 EMP-001445	2.685,00	NORMAL OP-004114
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	8007-GC BRASIL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTD.	5533 EMP-001857	759,00	NORMAL OP-004115
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	8007-GC BRASIL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTD.	5534 EMP-001857	2.277,00	NORMAL OP-004116
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5535 EMP-002243	3.270,00	NORMAL OP-004117
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000948792	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA	5536 EMP-002242	4.328,42	NORMAL OP-004118
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5537 EMP-001674	8.072,00	NORMAL OP-004120
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000156050	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	5538 EMP-001677	7.200,00	NORMAL OP-004121
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0003677201	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5539 EXT-000105	1.809,82	NORMAL OP-001418
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	60602	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5540 EXT-001293	1.623,84	NORMAL OP-001472
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	60601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5542 EXT-001324	4.029,62	NORMAL OP-001474
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/06/2023	0000000204009	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5544 EMP-901843	1.486,38	NORMAL OP-004122
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2023	0000000006200	3317-CLARO S.A.	5592 EMP-901837	71,11	NORMAL OP-003921
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2023	0000000001019	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	5593 EMP-002297	79,60	NORMAL OP-004163
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2023	0000000001019	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	5594 EMP-002363	99,50	NORMAL OP-004164
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2023	0000000001019	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	5595 EMP-901824	203,93	NORMAL OP-004165

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	7111-CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5596 EMP-001148		OP-003801
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	7896-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL		2.834,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5597 EMP-901831		OP-004166
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		821,95	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5598 EMP-001391		OP-003932
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		40,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5599 EMP-000348		OP-003931
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		175,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5602 EMP-000347		OP-003930
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.117,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5603 EMP-000346		OP-003929
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.775,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	5604 EMP-000345		OP-003928
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101927	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		368,19	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5606 EMP-901825		OP-004170
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101927	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		415,54	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5607 EMP-901828		OP-004171
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101927	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4.889,77	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5608 EMP-901829		OP-004172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	0000000001019	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		7.091,78	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5609 EMP-000287		OP-004128
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5622 EMP-000855		OP-003922
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5623 EMP-000856		OP-003923
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5624 EMP-000857		OP-003924
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5625 EMP-000858		OP-003925
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5626 EMP-000861		OP-003926
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	101896	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5627 EMP-000862		OP-003933
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	63027	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.963,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5715 EXT-001283		OP-001501
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	1207636	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.064,66	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5722 EXT-001271		OP-001508
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000040628	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		3.394,27	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5725 EMP-002593		OP-004250
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000000502	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		311,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5734 EMP-002565		OP-004261
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	0000000000743	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		423,97	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	5735 EMP-901867		OP-004262

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	12/06/2023	0000000000743	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	5735 EMP-901867	8,65	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	0000000000966	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	5736 EMP-002239	156,00	NORMAL OP-004263
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	00000000009085	6950-OI S.A.	5737 EMP-901876	350,27	NORMAL OP-004264
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	0000000001411	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	5738 EMP-901895	7.245,00	NORMAL OP-004265
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	0000000001410	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5739 EMP-901849	441,66	NORMAL OP-004266
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	141060	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5740 EMP-901850	4.822,87	NORMAL OP-004267
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	141060	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5741 EMP-901852	195,99	NORMAL OP-004268
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	141060	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5742 EMP-901856	3.661,82	NORMAL OP-004269
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	141060	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5743 EMP-901860	1.769,47	NORMAL OP-004270
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023	141060	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5744 EMP-901861	271,78	NORMAL OP-004271
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	5837 EMP-002767	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	5841 EMP-002768	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	0000000001026	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	5806 EMP-002636	2.699,54	NORMAL OP-004336
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	85947531	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5807 EMP-901757	2.944,89	NORMAL OP-004337
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	85947531	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5808 EMP-901768	21.287,22	NORMAL OP-004338
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	85947531	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5809 EMP-901777	27.268,90	NORMAL OP-004339
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	85947531	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5810 EMP-901780	996,49	NORMAL OP-004340
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	85947531	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5811 EMP-901783	2.004,24	NORMAL OP-004341
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023	5800012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5812 EXT-001247	49.259,18	NORMAL OP-001513
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023		2440-DIRCEU EURILIO SILVA	5958 EMP-002766	49,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/06/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	5961 EMP-002769	40,70	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/06/2023	0000000165004	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	5987 EMP-001558	60.000,00	NORMAL OP-003751

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	16/06/2023	00000000010273509-T F D	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6040 EMP-901964	405,00	NORMAL OP-004547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660027406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		6041 EMP-002767	311,50	NORMAL OP-004548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660027406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		6042 EMP-002768	311,50	NORMAL OP-004549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000006365827246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		6043 EMP-002634	2.699,54	NORMAL OP-004550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660022440-DIRCEU EURILIO SILVA		6044 EMP-002766	400,50	NORMAL OP-004551
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660027307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		6045 EMP-002769	329,30	NORMAL OP-004552
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660025289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6046 EMP-901956	203,55	NORMAL OP-004553
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000001660026620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		6047 EMP-002241	120,00	NORMAL OP-004554
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000000000055338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	6048 EMP-002207	2.170,73	NORMAL OP-004288
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000000000055338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	6049 EMP-002208	2.170,73	NORMAL OP-004287
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000000000055338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	6050 EMP-002209	2.080,84	NORMAL OP-004286
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	16600261	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	6051 EMP-000011	5.000,00	NORMAL OP-004241
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	16600261	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6052 EMP-000341	2.529,35	NORMAL OP-004249
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	16600261	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6053 EMP-000342	1.896,03	NORMAL OP-004251
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	16600261	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	6054 EMP-000343	77,71	NORMAL OP-004252
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6069 EXT-001337	157,00	NORMAL OP-001537
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	00000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6070 EXT-001360	1.636,17	NORMAL OP-001538
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/06/2023	FOLHA FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	6168 EMP-002888	22.826,14	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6183 EMP-901755	3.239,10	NORMAL OP-004641
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6184 EMP-901759	1.233,83	NORMAL OP-004642
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6185 EMP-901764	29.468,56	NORMAL OP-004643
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6186 EMP-901765	14.230,45	NORMAL OP-004644

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6187 EMP-901773	8.164,10	NORMAL OP-004645
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6188 EMP-901782	841,55	NORMAL OP-004646
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6189 EMP-901786	301,83	NORMAL OP-004647
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6190 EMP-901787	3.011,40	NORMAL OP-004648
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6191 EMP-901962	3.004,13	NORMAL OP-004649
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6192 EXT-001218	40,70	NORMAL OP-001570
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6193 EXT-001219	55,00	NORMAL OP-001571
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6194 EXT-001234	168,17	NORMAL OP-001572
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6195 EXT-001238	221,38	NORMAL OP-001573
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6196 EXT-001239	182,36	NORMAL OP-001574
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6197 EXT-001346	252,18	NORMAL OP-001575
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6198 EXT-001217	38,50	NORMAL OP-001576
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6199 EXT-001235	350,53	NORMAL OP-001577
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6200 EXT-001236	182,36	NORMAL OP-001578
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6201 EXT-001237	350,53	NORMAL OP-001579
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6202 EXT-001204	40,70	NORMAL OP-001580
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6203 EXT-001205	40,70	NORMAL OP-001581
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6204 EXT-001216	464,80	NORMAL OP-001582
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6205 EXT-001229	172,14	NORMAL OP-001583
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6206 EXT-001256	16.788,25	NORMAL OP-001584
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2023	0000000170027	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	6223 EMP-002359	52,50	NORMAL OP-004665
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2023	17002773	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	6224 EMP-002360	52,50	NORMAL OP-004666

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	20/06/2023	17002773	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
					6225 EMP-002361		OP-004667
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0004036822	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.809,82	NORMAL
					6377 EXT-000105		OP-001588
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000040368	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		547,39	NORMAL
				1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	6378 EMP-902009		OP-004819
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000001023	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		334,80	NORMAL
					6379 EMP-002272		OP-004798
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000001023	2149-ALFALAGOS LTDA		642,00	NORMAL
					6380 EMP-002240		OP-004821
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000006881	8067-MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS		1.314,80	NORMAL
					6381 EMP-002633		OP-004822
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000001024	8068-BRUNO PEREIRA MARQUES		1.425,74	NORMAL
					6382 EMP-002635		OP-004823
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000001023	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		2.760,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	6383 EMP-000305		OP-004632
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		26,45	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6384 EMP-901988		OP-004824
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		184,26	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6385 EMP-901989		OP-004825
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.401,14	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6386 EMP-901990		OP-004826
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.677,35	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6387 EMP-901996		OP-004827
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		169,83	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6388 EMP-901997		OP-004828
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		170,93	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6389 EMP-901998		OP-004829
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		244,99	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6390 EMP-902000		OP-004830
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.659,03	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6391 EMP-902001		OP-004831
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.693,35	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6392 EMP-902002		OP-004832
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	102338	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		136,62	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6393 EMP-902003		OP-004833
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023	0000000557461	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.716,00	NORMAL
					6433 EMP-902024		OP-004864
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		38,50	NORMAL
					6436 EMP-002891		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/06/2023		6937- DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO		49,50	NORMAL
					6437 EMP-002892		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/06/2023	105757	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA		1.300,00	NORMAL
					6443 EMP-001887		OP-004805

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	26/06/2023	105757	8014-COMUNIDADE TERAPEUTICA VALLE DO PA	6444 EMP-002156	1.300,00	NORMAL OP-004806
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/06/2023	0000000001022	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	6456 EMP-002891	311,50	NORMAL OP-004890
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/06/2023	0000000001022	6937- DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO	6457 EMP-002892	400,50	NORMAL OP-004891
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/06/2023	0000000831217	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	6458 EMP-002789	300,00	NORMAL OP-004892
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2023	0000000001016	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	6481 EMP-002888	68.811,37	NORMAL OP-004918
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2023	26911043	2874-CRISTIANE SOARES 909-CRISTIANE SOARES	6493 EMP-902028	200,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/06/2023	102839	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	6510 EMP-902026	93,43	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023		7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	6529 EMP-003089	1.567,18	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023		8068-BRUNO PEREIRA MARQUES	6530 EMP-003090	214,03	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023		3548-TASSIA CONSTANTINO BRANCO	6531 EMP-003091	214,03	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6642 EMP-003124	610,43	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6643 EMP-003125	677,92	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6644 EMP-003127	731,08	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6682 EMP-902128	8.413,29	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6683 EMP-902132	1.268,77	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6684 EMP-902134	31.919,73	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6686 EMP-902136	51.427,58	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6687 EMP-902137	407,01	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6690 EMP-902145	69.966,54	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6692 EMP-902147	59,82	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6693 EMP-902152	2.979,51	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6694 EMP-902155	5.396,98	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	30/06/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		111,47	NORMAL
					6695 EMP-902157		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023		6731-JULIANA LEITE TEIXIERA		1.517,54	NORMAL
					6716 EMP-003088		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/06/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.471,21	NORMAL
					6845 EMP-902143		
TOTAL BANCO:		185	1.183.236,91		(LIQUIDO):	1.183.236,91	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	01/06/2023	0000000005780	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ		5.000,00	NORMAL
					5171 EMP-000392		OP-003683
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	01/06/2023	0000000000601	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		4.600,00	NORMAL
					5172 EMP-000401		OP-003759
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	01/06/2023	0000000000601	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		727,46	NORMAL
				1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	5173 EMP-901612		OP-003797
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	05/06/2023	0000000059400	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		8.645,00	NORMAL
					5333 EMP-002319		OP-003961
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/06/2023	0000000002700	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		6.000,00	NORMAL
					6011 EMP-000403		OP-004365
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/06/2023	0000000001197	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.500,00	NORMAL
					6012 EMP-000396		OP-004412
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/06/2023	0000000000615	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.400,00	NORMAL
					6013 EMP-001072		OP-004234
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/06/2023	0000000000615	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00	NORMAL
					6016 EMP-000397		OP-004235
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	16/06/2023	0000000007310	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		8.000,00	NORMAL
					6077 EMP-000398		OP-004413
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/06/2023	119784	6616-THIAGO MATEUS DOS SANTOS		500,00	NORMAL
				1807-THIAGO MATEUS DOS SANTOS	6289 EMP-902016		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/06/2023	119784	6616-THIAGO MATEUS DOS SANTOS		500,00	NORMAL
				1807-THIAGO MATEUS DOS SANTOS	6290 EMP-902017		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/06/2023	0000000005610	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.703,74	NORMAL
				2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6291 EMP-902012		OP-004725
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	21/06/2023	0000000001197	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ		5.000,00	NORMAL
					6292 EMP-000392		OP-004718
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	22/06/2023	0000000000622	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		5.900,00	NORMAL
					6295 EMP-000401		OP-004726
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	22/06/2023	0000000001197	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		20.000,00	NORMAL
					6296 EMP-002747		OP-004500
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/06/2023	0000000000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.284,73	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6394 EMP-902013		OP-004834
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/06/2023	0000000000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.478,51	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6395 EMP-902014		OP-004835
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	23/06/2023	0000000000623	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		45.942,12	NORMAL
					6396 EMP-002419		OP-004731

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 36

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	26/06/2023	000000000567	5770-GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	6449 EMP-002690	2.632,11	NORMAL OP-004807
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/06/2023	119784	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	6450 EMP-902010	64,10	NORMAL OP-004879
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/06/2023	119784	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	6451 EMP-902011	721,03	NORMAL OP-004880
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/06/2023	62603	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	6452 EMP-902018	391,44	NORMAL OP-004881
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/06/2023	62603	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	6453 EMP-902019	3.329,34	NORMAL OP-004882
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	27/06/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	6490 EMP-002889	151,45	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/06/2023	0000000005360	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	6496 EMP-002889	7.060,61	NORMAL OP-004934
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	0000065013	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	6519 EXT-000062	22.213,04	NORMAL OP-001594
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	0000065013	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	6519 EXT-000062	338,27	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	0000065013	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	6520 EXT-000037	659,95	NORMAL OP-001595
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	0000065013	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	6520 EXT-000037	10,05	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	846018	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 6527 EMP-001796		9.529,00	NORMAL OP-004975
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/06/2023	846018	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 6528 EMP-002724		4.372,50	NORMAL OP-004976
TOTAL BANCO:		31	182.154,45	(LÍQUIDO):		182.154,45	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	206024	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	5147 EMP-901644	500,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	206024	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	5148 EMP-901643	3.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	0000000000601	2826-IMPrensa NACIONAL	5149 EMP-002405	18,30	NORMAL OP-003778
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPrensa NACIONAL	5152 EMP-001591	700,56	NORMAL OP-003780
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPrensa NACIONAL	5153 EMP-001665	155,68	NORMAL OP-003781
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPrensa NACIONAL	5154 EMP-001666	155,68	NORMAL OP-003782
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPrensa NACIONAL	5155 EMP-001693	155,68	NORMAL OP-003783
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPrensa NACIONAL	5156 EMP-001741	116,76	NORMAL OP-003784

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			311,36	NORMAL
						5157 EMP-001743	OP-003785	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			389,20	NORMAL
						5158 EMP-001745	OP-003786	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			350,28	NORMAL
						5159 EMP-001750	OP-003787	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			155,68	NORMAL
						5160 EMP-001756	OP-003788	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			428,12	NORMAL
						5161 EMP-001858	OP-003789	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			311,36	NORMAL
						5162 EMP-001863	OP-003790	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			583,80	NORMAL
						5163 EMP-001870	OP-003791	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			272,44	NORMAL
						5164 EMP-001872	OP-003792	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			233,52	NORMAL
						5165 EMP-001873	OP-003793	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			311,36	NORMAL
						5166 EMP-001927	OP-003794	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			428,12	NORMAL
						5167 EMP-001929	OP-003795	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			155,68	NORMAL
						5168 EMP-001940	OP-003796	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			116,76	NORMAL
						5169 EMP-001692	OP-003728	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/06/2023	60102	2826-IMPRENSA NACIONAL			155,68	NORMAL
						5170 EMP-001717	OP-003727	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	0000000000602	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI			1.324,38	NORMAL
						5277 EMP-002383	OP-003895	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			3.284,24	NORMAL
				2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5278 EMP-901652	OP-003896	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	0000000000602	5298-AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA			281,97	NORMAL
						5279 EMP-002384	OP-003897	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			161,96	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5280 EMP-901645	OP-003898	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			882,73	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5281 EMP-901646	OP-003899	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			493,04	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5282 EMP-901648	OP-003900	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			204,96	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5283 EMP-901649	OP-003901	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			769,61	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5284 EMP-901653	OP-003902	

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5285 EMP-901654	4.072,68	NORMAL OP-003903
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5286 EMP-901655	543,88	NORMAL OP-003904
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5287 EMP-901658	180,46	NORMAL OP-003905
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5288 EMP-901665	149,35	NORMAL OP-003906
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5289 EMP-901666	295,84	NORMAL OP-003907
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5290 EMP-901667	158,22	NORMAL OP-003908
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023	60202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5291 EMP-901668	524,52	NORMAL OP-003909
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/06/2023		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 5547 EMP-000285		1.612,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000070350	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5334 EMP-002320	118,00	NORMAL OP-003962
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	681431	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	5335 EMP-000308	4.200,00	NORMAL OP-003707
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000001197	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5336 EMP-002245	81,40	NORMAL OP-003963
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000001197	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5337 EMP-002321	81,80	NORMAL OP-003964
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000006814	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5338 EMP-002252	36,20	NORMAL OP-003965
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	681431	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5339 EMP-901823	813,48	NORMAL OP-003966
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	681431	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5340 EMP-901827	2.020,00	NORMAL OP-003967
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000006814	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5341 EMP-901669		595,43	NORMAL OP-003968
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	681431	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5342 EXT-001230		538,16	NORMAL OP-001443
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000001197	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT 5343 EMP-002621		13.473,35	NORMAL OP-003969
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	000000000605	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(5344 EMP-002365	2.250,00	NORMAL OP-003970
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	000000000605	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD 5345 EMP-001297		6.760,00	NORMAL OP-003971
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	000000000605	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 5346 EMP-002323		18.088,00	NORMAL OP-003972
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	000000000605	3317-CLARO S.A. 5347 EMP-901835		97,20	NORMAL OP-003919

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	05/06/2023	0000000000605	6950-OI S.A.		861,88	NORMAL
					5348 EMP-901834		OP-003975
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	60515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5349 EMP-901659	731,94	NORMAL OP-003976
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	60515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5350 EMP-901660	223,46	NORMAL OP-003977
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	60515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5351 EMP-901826	170,72	NORMAL OP-003978
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	00000000009300	165-LAR FABIANO DE CRISTO		15.000,00	NORMAL
					5352 EMP-001740		OP-003914
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	940041	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		315,73	NORMAL
					5353 EMP-901633		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000001197	8035-MAX ALBERT TESLIUK LTDA		8.000,00	NORMAL
					5354 EMP-002354		OP-003980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000001197	6783-NELIA MARIA CYRINO LEAL ME 2543-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	5355 EMP-001795	11.535,00	NORMAL OP-003981
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5357 EMP-002294	71,00	NORMAL OP-003983
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5358 EMP-002295	71,00	NORMAL OP-003984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.382,00	NORMAL
					5359 EMP-002366		OP-003985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		691,00	NORMAL
					5360 EMP-002367		OP-003986
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000000605	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.325,00	NORMAL
					5361 EMP-001695		OP-003987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000000605	3317-CLARO S.A.		63,17	NORMAL
					5362 EMP-901619		OP-003988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/06/2023	0000000000605	3317-CLARO S.A.		101,33	NORMAL
					5363 EMP-901620		OP-003989
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000000606	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		2.680,00	NORMAL
					5545 EMP-001493		OP-004124
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000000606	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		2.680,00	NORMAL
					5546 EMP-001492		OP-004125
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000001197	202-SERVE BEM CASA AGROPECUARIA LTDA		4.370,00	NORMAL
					5548 EMP-000627		OP-003734
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000001197	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDAD		9.000,00	NORMAL
				2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	5549 EMP-001800		OP-003706
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000000606	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
					5550 EMP-000622		OP-003761
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000000000606	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
					5551 EMP-000497		OP-003760
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/06/2023	0000060603	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		9.468,53	NORMAL
					5552 EXT-000040		OP-001415

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	12/06/2023	0000000000612	6950-OI S.A.		65,47	NORMAL
					5771 EMP-901868		OP-004301
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.867,50	NORMAL
					5854 EMP-901684		OP-004374
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		411,38	NORMAL
					5855 EMP-901689		OP-004375
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.636,48	NORMAL
					5856 EMP-901698		OP-004376
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.326,55	NORMAL
					5857 EMP-901701		OP-004377
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		487,24	NORMAL
					5858 EMP-901743		OP-004378
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		986,17	NORMAL
					5859 EMP-901749		OP-004379
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.531,15	NORMAL
					5860 EMP-901752		OP-004380
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.880,37	NORMAL
					5861 EMP-901792		OP-004381
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.485,37	NORMAL
					5862 EMP-901795		OP-004382
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.193,73	NORMAL
					5863 EMP-901800		OP-004383
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.454,93	NORMAL
					5864 EMP-901813		OP-004384
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	5800020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		383,92	NORMAL
					5865 EMP-901818		OP-004385
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	61301	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		1.000,00	NORMAL
				961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	5889 EMP-901916		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	61301	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		300,00	NORMAL
				961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	5890 EMP-901917		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	061304	6950-OI S.A.		205,17	NORMAL
					5891 EMP-901873		OP-004401
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	061304	6950-OI S.A.		193,83	NORMAL
					5892 EMP-901888		OP-004402
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	061304	6950-OI S.A.		233,09	NORMAL
					5893 EMP-901884		OP-004403
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/06/2023	0000000007610	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO		3.800,00	NORMAL
				2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	5894 EMP-001087		OP-004285
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/06/2023	0000000001860	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		25.902,80	NORMAL
				2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	5912 EMP-901894		OP-004428
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/06/2023	0000000001860	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		85.606,92	NORMAL
					5913 EMP-000253		OP-004309
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/06/2023	0000000000614	6805-IRA FERREIRA DA SILVA	14808070600	2.769,50	NORMAL
				2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	5914 EMP-001607		OP-004220

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	0000000000614	6805-IRA FERREIRA DA SILVA	14808070600	2.769,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	5915 EMP-001607		OP-004219
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	0000000000614	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		27.187,90	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		5916 EMP-901918		OP-004429
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	0000000000614	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		9.062,63	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		5917 EMP-901919		OP-004430
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		389,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5918 EMP-001980		OP-004431
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		467,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5919 EMP-002133		OP-004432
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5920 EMP-002188		OP-004433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5921 EMP-002189		OP-004434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5922 EMP-002231		OP-004435
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5923 EMP-002238		OP-004436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5924 EMP-002256		OP-004437
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		233,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5925 EMP-002278		OP-004438
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		350,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5926 EMP-002296		OP-004439
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5927 EMP-002304		OP-004440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5928 EMP-002307		OP-004441
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		272,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5929 EMP-002351		OP-004442
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5930 EMP-002352		OP-004443
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		622,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5931 EMP-002387		OP-004444
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		467,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5932 EMP-002433		OP-004445
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		622,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5933 EMP-002508		OP-004446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	61404	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5934 EMP-002509		OP-004447
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	61503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.543,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6017 EMP-901951		OP-004524
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	61503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.004,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6018 EMP-901952		OP-004525

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	15/06/2023	61503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6019 EMP-901953	2.289,18	NORMAL OP-004526
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	61503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6020 EMP-901957	0,10	NORMAL OP-004527
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000002700	7663-ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT 2640-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR	6021 EMP-002370	2.120,96	NORMAL OP-004528
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000001197	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	6022 EMP-901921	4.163,73	NORMAL OP-004529
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000001197	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6023 EMP-901920		1.308,30	NORMAL OP-004530
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000001197	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6024 EMP-901922		389,82	NORMAL OP-004531
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000000615	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 6025 EMP-001131		17.987,36	NORMAL OP-004411
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/06/2023	0000000000615	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 6026 EMP-001132		25.658,44	NORMAL OP-004410
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/06/2023	0000000000616	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2645-CURSO PREPARATORIO ENEM	6078 EMP-002744	11.428,57	NORMAL OP-004224
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/06/2023	0000000000616	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 6079 EMP-002182		1.483,20	NORMAL OP-004498
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/06/2023	0000000000616	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 6080 EMP-002182		5.172,66	NORMAL OP-004499
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/06/2023	61901	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	6127 EMP-001762	6.900,00	NORMAL OP-004607
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/06/2023	61901	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	6128 EMP-002735	1.836,00	NORMAL OP-004608
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/06/2023	0000000001197	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 6129 EMP-001797		4.322,50	NORMAL OP-004610
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	6165 EXT-001222	80,85	NORMAL OP-001559
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	6166 EXT-001206	752,65	NORMAL OP-001560
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000000620	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202	6226 EMP-002737	616,00	NORMAL OP-004668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000002690	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	6227 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-004595
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000002690	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	6228 EMP-002882	6.183,48	NORMAL OP-004669
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6229 EMP-901945		246,89	NORMAL OP-004670
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6230 EMP-901968		922,57	NORMAL OP-004671
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6231 EMP-901979		571,74	NORMAL OP-004672

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 44

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	20/06/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6232 EMP-901985	742,52	NORMAL OP-004673
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6233 EMP-901986	1.277,48	NORMAL OP-004674
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6234 EMP-901999	1.801,16	NORMAL OP-004675
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000000620	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	6235 EMP-002211	1.498,20	NORMAL OP-004408
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	291010	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 6236 EMP-002425		313,00	NORMAL OP-004676
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	291010	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 6237 EMP-002426		375,60	NORMAL OP-004677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	291010	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 6238 EMP-002607		2.347,50	NORMAL OP-004678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6239 EMP-901949	569,27	NORMAL OP-004679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6240 EMP-901960	709,91	NORMAL OP-004680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6241 EMP-901971	307,80	NORMAL OP-004681
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6242 EMP-901972	422,40	NORMAL OP-004682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6243 EMP-901973	2.533,31	NORMAL OP-004683
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6244 EMP-901975	207,20	NORMAL OP-004684
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6245 EMP-901976	1.131,79	NORMAL OP-004685
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6246 EMP-901977	1.175,87	NORMAL OP-004686
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6247 EMP-901978	4.090,49	NORMAL OP-004687
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6248 EMP-901992	2.010,82	NORMAL OP-004688
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	062005	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6249 EMP-901993	2.457,83	NORMAL OP-004689
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000000620	6177-T OREGGIA COMERCIO DE MATERIAIS ESF 6280 EMP-002881		35.000,00	NORMAL OP-004714
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000001520	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 6281 EMP-901967		448,29	NORMAL OP-004715
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/06/2023	0000000007370	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME 2639-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR	6282 EMP-002369	2.518,95	NORMAL OP-004716
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/06/2023	0000000000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6397 EMP-901954	1.405,71	NORMAL OP-004836

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	30/06/2023	FOLHA FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	6830 EMP-003158	816,85	NORMAL
TOTAL BANCO:		185	565.247,13		(LÍQUIDO):	565.247,13	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	09/06/2023	00000000006095	ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	5678 EMP-000391	3.000,00	NORMAL OP-004228
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	09/06/2023	00000000006095	ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	5679 EMP-000405	700,00	NORMAL OP-004229
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	00000000018602060	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	5936 EMP-002412	22,58	NORMAL OP-004449
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	00000000018602060	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	5937 EMP-002410	70,06	NORMAL OP-004450
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	00000000018605459	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	5938 EMP-002471	36,64	NORMAL OP-004451
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	00000000018605459	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	5939 EMP-002610	52,62	NORMAL OP-004452
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	186081	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5940 EMP-002428	93,83	NORMAL OP-004453
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	186081	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5941 EMP-002431	459,23	NORMAL OP-004454
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	186081	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5942 EMP-002434	6,38	NORMAL OP-004455
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	000000000061454	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	5943 EMP-901902	370,80	NORMAL OP-004456
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	061405	6950-OI S.A.	5944 EMP-901872	341,32	NORMAL OP-004457
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	061405	6950-OI S.A.	5945 EMP-901879	229,76	NORMAL OP-004458
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	061405	6950-OI S.A.	5946 EMP-901891	1.080,93	NORMAL OP-004459
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	061405	6950-OI S.A.	5947 EMP-901905	97,95	NORMAL OP-004460
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	186081	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5948 EMP-002424	45,60	NORMAL OP-004461
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	186081	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5949 EMP-002427	38,60	NORMAL OP-004462
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	14/06/2023	00000000005041	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5950 EMP-002430	125,88	NORMAL OP-004463
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	23/06/2023	0000000000623	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	6398 EMP-901955	1.048,15	NORMAL OP-004837
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	28/06/2023	20019	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	6482 EMP-002856	74,00	NORMAL OP-004919
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	28/06/2023	20019	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	6483 EMP-002857	24,00	NORMAL OP-004920

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
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.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
					5364 EMP-002325		OP-003990
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
					5365 EMP-002327		OP-003991
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
					5366 EMP-002328		OP-003992
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		76,55	NORMAL
					5367 EMP-002329		OP-003993
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		180,90	NORMAL
					5368 EMP-002330		OP-003994
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	05/06/2023	940045	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		99,40	NORMAL
					5369 EMP-002331		OP-003995
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		224,96	NORMAL
					5726 EMP-002341		OP-004253
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		224,96	NORMAL
					5727 EMP-002345		OP-004254
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		136,50	NORMAL
					5728 EMP-002346		OP-004255
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		136,50	NORMAL
					5729 EMP-002347		OP-004256
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		136,50	NORMAL
					5730 EMP-002348		OP-004257
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		136,50	NORMAL
					5731 EMP-002349		OP-004258
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	55030	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		755,24	NORMAL
					5732 EMP-002350		OP-004259
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		201,48	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5745 EMP-002443		OP-004272
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		201,48	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5746 EMP-002444		OP-004273
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		155,06	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5747 EMP-002445		OP-004274
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		81,60	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5748 EMP-002449		OP-004275
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		81,60	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5749 EMP-002450		OP-004276
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		81,60	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5750 EMP-002452		OP-004277
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		293,02	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5751 EMP-002454		OP-004278
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		201,48	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5752 EMP-002456		OP-004279

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5753 EMP-002457	201,48	NORMAL OP-004280
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5754 EMP-002460	155,06	NORMAL OP-004281
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5755 EMP-002461	81,60	NORMAL OP-004282
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5756 EMP-002462	81,60	NORMAL OP-004283
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	12/06/2023	61201	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5757 EMP-002463	81,60	NORMAL OP-004284
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6027 EMP-002446		224,96	NORMAL OP-004532
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6028 EMP-002447		224,96	NORMAL OP-004533
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6029 EMP-002448		136,50	NORMAL OP-004534
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6030 EMP-002451		136,50	NORMAL OP-004535
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6031 EMP-002453		136,50	NORMAL OP-004536
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	15/06/2023	270041	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD. 6032 EMP-002455		136,50	NORMAL OP-004537
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6315 EMP-002791		462,90	NORMAL OP-004743
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6316 EMP-002792		462,90	NORMAL OP-004744
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6317 EMP-002794		434,90	NORMAL OP-004745
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6318 EMP-002827		251,64	NORMAL OP-004746
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6319 EMP-002829		251,64	NORMAL OP-004747
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6320 EMP-002830		1.052,25	NORMAL OP-004748
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6321 EMP-002832		117,30	NORMAL OP-004749
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6322 EMP-002841		117,30	NORMAL OP-004750
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6323 EMP-002842		76,55	NORMAL OP-004751
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6324 EMP-002843		180,90	NORMAL OP-004752
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	168017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 6325 EMP-002844		117,30	NORMAL OP-004753

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 50

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6348 EMP-002568	208,50	NORMAL OP-004776
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6349 EMP-002570	208,50	NORMAL OP-004777
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6350 EMP-002572	208,50	NORMAL OP-004778
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6351 EMP-002573	83,40	NORMAL OP-004779
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6352 EMP-002575	83,40	NORMAL OP-004780
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6353 EMP-002577	83,40	NORMAL OP-004781
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6354 EMP-002580	126,25	NORMAL OP-004782
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6355 EMP-002581	234,40	NORMAL OP-004783
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6356 EMP-002582	126,25	NORMAL OP-004784
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6357 EMP-002584	126,25	NORMAL OP-004785
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6358 EMP-002586	86,82	NORMAL OP-004786
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6359 EMP-002587	86,82	NORMAL OP-004787
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6360 EMP-002588	126,25	NORMAL OP-004788
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6361 EMP-002589	83,40	NORMAL OP-004789
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6362 EMP-002591	83,40	NORMAL OP-004790
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	6363 EMP-002592	208,50	NORMAL OP-004791
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6364 EMP-002601	127,05	NORMAL OP-004792
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6365 EMP-002602	87,46	NORMAL OP-004793
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6366 EMP-002603	127,05	NORMAL OP-004794
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6367 EMP-002604	86,82	NORMAL OP-004795
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6368 EMP-002605	126,25	NORMAL OP-004796
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/06/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6369 EMP-002606	126,25	NORMAL OP-004797

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		87	15.221,78		(LÍQUIDO):		15.221,78
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2023	000000000775531	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		424,44	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5141 EMP-901634	OP-003770	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2023	000000000775631	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		7.468,31	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5142 EMP-901635	OP-003771	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2023	000000000775731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		44,95	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5143 EMP-901656	OP-003772	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2023	000000000775831	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		112,07	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5144 EMP-901621	OP-003773	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2023	000000000310431	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		135,02	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5370 EMP-901833	OP-003916	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2023	000000000310531	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		134,31	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5371 EMP-901832	OP-003915	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2023	00000000010646376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.644,03	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5372 EMP-000482	OP-003935	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2023	00000000010646376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		131,63	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				5372 EMP-000482		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		16.002,69	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				6001 EMP-901937	OP-004513	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.311,48	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				6002 EMP-901940	OP-004514	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		53.484,93	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				6003 EMP-901941	OP-004515	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.068,65	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				6004 EMP-901942	OP-004516	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		636,57	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENÇÃO				6005 EMP-901943	OP-004517	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2023	16687797	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.567,59	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6055 EMP-901938	OP-004555	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/06/2023	16687797	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.010,95	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6056 EMP-901939	OP-004556	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2023	000000000257231	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		85,59	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6313 EMP-901984	OP-004741	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2023	000000000257431	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		101,18	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6314 EMP-901987	OP-004742	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2023	000000000318131	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.469,20	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6434 EMP-902023	OP-004865	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2023	000000000317931	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		48,11	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6435 EMP-902021	OP-004866	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2023	000000000138731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		146,64	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6445 EMP-902022	OP-004876	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2023	000000000904731	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		165,40	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				6524 EMP-902056	OP-004972	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		21	96.193,74		(LÍQUIDO):		96.193,74
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/06/2023	60101	8052-FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 2652-FABIANA ANTUNES PENEDO MOR	3.500,00 5151 EMP-901640	NORMAL	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	60201	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	59,82 5382 EXT-001317	NORMAL	OP-001449
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000000602	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.684,01 5450 EMP-002656	NORMAL	OP-004061
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	60601	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	82,28 5522 EXT-001296	NORMAL	OP-001468
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000007890	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	118,00 5571 EMP-002344	NORMAL	OP-004142
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000001494	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	238,30 5572 EMP-002343	NORMAL	OP-004143
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000000606	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768	2.100,00 5573 EMP-901674	NORMAL	OP-004144
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000000606	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617	2.720,00 5574 EMP-901671	NORMAL	OP-004145
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/06/2023	0000000000606	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.409,10 5575 EMP-002286	NORMAL	OP-004146
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	12/06/2023	0000000000612	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	109,60 5760 EMP-002324	NORMAL	OP-004289
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	716,74 6147 EXT-001260	NORMAL	OP-001546
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/06/2023	0000000000619	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	1.654,85 6167 EMP-002657	NORMAL	OP-004634
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/06/2023	0000000000621	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	50,00 6283 EMP-002867	NORMAL	OP-004719
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/06/2023	62102	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	29,25 6284 EMP-002626	NORMAL	OP-004720
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/06/2023	62102	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	93,70 6285 EMP-002627	NORMAL	OP-004721
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/06/2023	0000000008580	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	564,10 6484 EMP-002865	NORMAL	OP-004921
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/06/2023	0000000000032	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	162,80 6485 EMP-002868	NORMAL	OP-004922
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/06/2023	0000000002542	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	90,50 6486 EMP-002860	NORMAL	OP-004923
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/06/2023	0000000004719	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	84,00 6487 EMP-002864	NORMAL	OP-004924
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	881,07 6647 EMP-003135	NORMAL	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	30/06/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	59,82 6648 EMP-003136	NORMAL	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		21	22.407,94		(LÍQUIDO):	22.407,94
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	06/06/2023	0000000000606	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD	5576 EMP-002326	10.140,00 NORMAL OP-004147
TOTAL BANCO:		1	10.140,00		(LÍQUIDO):	10.140,00
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	06/06/2023	0000000000602	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5451 EMP-002654	2.749,16 NORMAL OP-004062
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	12/06/2023	0000000000612	6563-EVOLUTI LTDA	5761 EMP-001405	3.930,00 NORMAL OP-004290
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	19/06/2023	061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6148 EXT-001260	228,36 NORMAL OP-001547
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	19/06/2023	0000000000619	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6169 EMP-002655	625,28 NORMAL OP-004636
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	21/06/2023	0000000000621	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	6286 EMP-002630	693,83 NORMAL OP-004722
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI FOLHA	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6646 EMP-003133	228,36 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	8.454,99		(LÍQUIDO):	8.454,99
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/06/2023	00000000009300	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5373 EMP-002140	710,00 NORMAL OP-003733
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	05/06/2023	00000000009300	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5374 EMP-002140	9.636,00 NORMAL OP-003612
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	07/06/2023	00000000008010	8036-IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF	5635 EMP-002373	5.291,51 NORMAL OP-003754
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	07/06/2023	0000000001553	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5636 EMP-002142	3.126,80 NORMAL OP-003732
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	07/06/2023	0000000001553	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5637 EMP-002143	1.050,00 NORMAL OP-003613
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	07/06/2023	0000000000607	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	5638 EMP-002144	10.222,00 NORMAL OP-003755
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	23/06/2023	00000000003170	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	6420 EMP-002141	685,00 NORMAL OP-004650
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	27/06/2023	00000000007600	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	6460 EMP-002141	1.500,00 NORMAL OP-004820
TOTAL BANCO:		8	32.221,31		(LÍQUIDO):	32.221,31
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	05/06/2023	00000000003270	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	5375 EMP-000402	3.217,20 NORMAL OP-003730
TOTAL BANCO:		1	3.217,20		(LÍQUIDO):	3.217,20
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	06/06/2023	0000000000606	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610	5577 EMP-901672	2.250,00 NORMAL OP-004148
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	06/06/2023	0000000000606	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	5578 EMP-901673	4.800,00 NORMAL OP-004149
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	06/06/2023	0000000001636	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	5579 EMP-901670	1.330,00 NORMAL OP-004150

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		3	8.380,00			(LÍQUIDO):	8.380,00
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000801027	7022-VAGNER SERAFIM DIAS		2.130,40	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716			2165-LOCAÇÃO CRAS	5639 EXT-000102		OP-001427
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/06/2023	00000000006126330	JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601	1.085,00	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				5772 EMP-001946		OP-004302
TOTAL BANCO:		2	3.215,40			(LÍQUIDO):	3.215,40
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	00000000080106618	OBEN COMERCIAL LTDA ME		258,00	NORMAL
	16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE			2525-CONTRATO - ODONTO IV	5640 EMP-001483		OP-004190
TOTAL BANCO:		1	258,00			(LÍQUIDO):	258,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.303,97	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5452 EMP-901770		OP-004063
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.669,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5453 EMP-901772		OP-004064
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.040,71	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5454 EMP-901776		OP-004065
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		60.499,67	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5455 EMP-901761		OP-004066
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.957,70	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5456 EMP-901785		OP-004067
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60602	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		591,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5541 EXT-001293		OP-001473
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		163,92	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5543 EXT-001324		OP-001475
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		142,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5558 EMP-002523		OP-004129
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		994,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5559 EMP-002524		OP-004130
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		830,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5560 EMP-002525		OP-004131
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		568,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5561 EMP-002526		OP-004132
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		747,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5562 EMP-002528		OP-004133
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.440,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5563 EMP-002530		OP-004134
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		249,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5564 EMP-002531		OP-004135
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		166,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5565 EMP-002532		OP-004136
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		461,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5566 EMP-002533		OP-004137
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		456,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5567 EMP-002534		OP-004138

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 55

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		166,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5568 EMP-002535		OP-004139
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		852,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5569 EMP-002536		OP-004140
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	530011	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		497,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	5570 EMP-002537		OP-004141
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	0000000000606	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		1.334,74	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5581 EMP-001767		OP-004152
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60603	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		267,51	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5582 EMP-001567		OP-004153
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60603	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		304,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5583 EMP-001568		OP-004154
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60603	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		216,40	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5584 EMP-001569		OP-004155
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60604	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		137,05	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5585 EMP-002219		OP-004156
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60604	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		49,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5586 EMP-002220		OP-004157
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/06/2023	60604	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		227,70	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5587 EMP-001871		OP-004158
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		39.702,03	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	5641 EMP-001560		OP-003738
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		9.681,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	5642 EMP-001812		OP-003776
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000008010	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'		2.223,20	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5643 EMP-901603		OP-004191
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000008010	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L'		12.631,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5644 EMP-002137		OP-003614
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	60701	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA!		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5645 EMP-901632		OP-004192
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	60701	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA!		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5646 EMP-901675		OP-004193
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	60701	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA!		102,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5647 EMP-901676		OP-004194
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	60701	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA!		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5648 EMP-901677		OP-004195
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	000000000607	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11.780,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5649 EMP-901625		OP-004196
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000001692	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		690,80	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5650 EMP-002308		OP-004197
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	0000000001692	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		4.479,45	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5651 EMP-901662		OP-004198
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/06/2023	169218	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		149,40	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5653 EMP-001862		OP-004199

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 57

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5815 EMP-901874	120,06	NORMAL OP-004343
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5816 EMP-901875	196,71	NORMAL OP-004344
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5817 EMP-901882	262,30	NORMAL OP-004345
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5818 EMP-901883	342,84	NORMAL OP-004346
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5819 EMP-901885	163,89	NORMAL OP-004347
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5820 EMP-901887	123,88	NORMAL OP-004348
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5821 EMP-901890	197,10	NORMAL OP-004349
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	061312	6950-OI S.A.	5822 EMP-901877	125,26	NORMAL OP-004350
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000146553625	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5823 EMP-002137	476,00	NORMAL OP-004161
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000146553625	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5824 EMP-901896	618,30	NORMAL OP-004351
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000146555459	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	5825 EMP-002394	163,86	NORMAL OP-004352
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000146553434	DIMPEL LIMITADA - ME	5826 EMP-002300	1.110,00	NORMAL OP-004353
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	465531	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5827 EMP-001734	657,75	NORMAL OP-004160
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	465531	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5828 EMP-001734	156,00	NORMAL OP-004162
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	465531	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5829 EMP-001725	584,00	NORMAL OP-004221
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000146552060	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	5830 EMP-002389	44,90	NORMAL OP-004354
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	1465531	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5831 EMP-002381	37,00	NORMAL OP-004355
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	1465531	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5832 EMP-002388	399,42	NORMAL OP-004356
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	465531	8036-IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF	5833 EMP-002372	1.028,96	NORMAL OP-004222
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	465531	8036-IBITURUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAF	5834 EMP-002372	5.273,29	NORMAL OP-004223
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000006136330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	5835 EMP-001438	308,25	NORMAL OP-004357
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/06/2023	00000000006131833	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA	5836 EMP-901865	11.741,27	NORMAL OP-004358

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 60

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	23/06/2023	0000000000623	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	6408 EMP-002821	119,20	NORMAL OP-004845
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000000623	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	6409 EMP-002819	119,20	NORMAL OP-004846
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	6410 EMP-002299	873,54	NORMAL OP-004800
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	6411 EMP-002299	2.182,90	NORMAL OP-004801
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	2149-ALFALAGOS LTDA	6412 EMP-002138	1.200,00	NORMAL OP-004633
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	6413 EMP-001732	427,20	NORMAL OP-004803
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	6414 EMP-002302	65,50	NORMAL OP-004847
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/06/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	6415 EMP-001734	124,00	NORMAL OP-004802
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	760019	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	6461 EMP-002619	965,74	NORMAL OP-004893
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	760019	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	6462 EMP-002620	965,74	NORMAL OP-004894
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	760019	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	6463 EMP-002623	3.595,63	NORMAL OP-004895
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	62701	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	6464 EMP-002834	39,80	NORMAL OP-004896
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	62701	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	6465 EMP-002833	79,60	NORMAL OP-004897
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	0000000000627	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	6466 EMP-002390	100,88	NORMAL OP-004898
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/06/2023	0000000000627	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	6467 EMP-902025	3.495,75	NORMAL OP-004899
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/06/2023	62901	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	6499 EMP-902029	459,90	NORMAL OP-004937
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/06/2023	62901	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	6500 EMP-902030	102,00	NORMAL OP-004938
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/06/2023	0000000002455	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6501 EMP-002728	78,00	NORMAL OP-004939
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/06/2023	0000000009000	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6502 EMP-002391	209,80	NORMAL OP-004940
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6685 EMP-902135	7.380,17	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6689 EMP-902144	107,20	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6691 EMP-902146	3.716,58	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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 FOLHA	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6696 EMP-902158	1.631,44 NORMAL
TOTAL BANCO:		150	685.456,11		(LÍQUIDO):	685.456,11
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	19/06/2023	0000061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6173 EXT-001215	407,32 NORMAL OP-001563
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	19/06/2023	0000061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6174 EXT-001225	3.575,73 NORMAL OP-001564
TOTAL BANCO:		2	3.983,05		(LÍQUIDO):	3.983,05
361	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.040-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7845 REC	16/06/2023	0000000007310	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6093 EMP-001559	161.580,32 NORMAL OP-004523
TOTAL BANCO:		1	161.580,32		(LÍQUIDO):	161.580,32
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC	19/06/2023	0000061901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6172 EXT-001224	868,40 NORMAL OP-001562
TOTAL BANCO:		1	868,40		(LÍQUIDO):	868,40
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB	06/06/2023	0000000000606	6950-OI S.A.	5580 EMP-901626	154,92 NORMAL OP-004151
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB	21/06/2023	0000000000621	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	6287 EMP-002629	93,70 NORMAL OP-004723
TOTAL BANCO:		2	248,62		(LÍQUIDO):	248,62
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/06/2023	0000000005310	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5773 EMP-002494	262,70 NORMAL OP-004303
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	12/06/2023	0000000005310	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	5774 EMP-002501	498,35 NORMAL OP-004304
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	16/06/2023	731057	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	6094 EMP-002558	825,10 NORMAL OP-004569
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	16/06/2023	731057	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	6095 EMP-002559	31,90 NORMAL OP-004570
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	23/06/2023	317046	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	6421 EMP-002664	230,00 NORMAL OP-004852
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	23/06/2023	317046	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	6422 EMP-002665	230,00 NORMAL OP-004853
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	23/06/2023	317046	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	6423 EMP-002666	297,50 NORMAL OP-004854
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	23/06/2023	317046	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	6424 EMP-002667	90,16 NORMAL OP-004855
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6504 EMP-002489	51,00 NORMAL OP-004942
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6505 EMP-002500	102,00 NORMAL OP-004943
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6506 EMP-002547	51,00 NORMAL OP-004944
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6507 EMP-002548	51,00 NORMAL OP-004945

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -		51,00	NORMAL
					6508 EMP-002556		OP-004946
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	30/06/2023	00000000006140	5287-FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E CO		3.644,50	NORMAL
					6518 EMP-002170		OP-004969
TOTAL BANCO:		14	6.416,21			(LÍQUIDO):	6.416,21
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	07/06/2023	0000000000607	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
				2627-INEXIGIBILIDADE APAE	5652 EMP-002663		OP-003973
TOTAL BANCO:		1	7.000,00			(LÍQUIDO):	7.000,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	170496	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		65,30	NORMAL
					5779 EMP-002504		OP-004311
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	170496	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		324,65	NORMAL
					5780 EMP-002506		OP-004312
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		35,99	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5781 EMP-002594		OP-004313
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		71,98	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5782 EMP-002595		OP-004314
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		71,98	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5783 EMP-002596		OP-004315
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		35,99	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5784 EMP-002597		OP-004316
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		35,99	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5785 EMP-002598		OP-004317
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		71,98	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5786 EMP-002599		OP-004318
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61202	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		35,99	NORMAL
				2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5787 EMP-002600		OP-004319
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5788 EMP-002549		OP-004320
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5789 EMP-002550		OP-004321
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5790 EMP-002551		OP-004322
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5791 EMP-002552		OP-004323
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5792 EMP-002553		OP-004324
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5793 EMP-002555		OP-004325
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/06/2023	61201	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		10,06	NORMAL
				2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5794 EMP-002557		OP-004326
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		60,00	NORMAL
					6096 EMP-002564		OP-004571
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		60,00	NORMAL
					6097 EMP-002567		OP-004572

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	6098 EMP-002569	60,00	NORMAL OP-004573
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	6099 EMP-002571	60,00	NORMAL OP-004574
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	6100 EMP-002574	60,00	NORMAL OP-004575
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	16/06/2023	61601	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	6101 EMP-002576	60,00	NORMAL OP-004576
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/06/2023	00000000017045385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP		6262 EMP-002689	37,13	NORMAL OP-004701
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/06/2023	00000000006205247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		6263 EMP-002578	60,00	NORMAL OP-004702
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	23/06/2023	00000000031703352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		6425 EMP-002782	59,00	NORMAL OP-004856
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	23/06/2023	00000000017045459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		6426 EMP-002739	17,07	NORMAL OP-004857
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	23/06/2023	00000000017045459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI		6427 EMP-002680	122,78	NORMAL OP-004858
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	23/06/2023	5519-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI 2653-CONTROLE DE ESCORPIOES		6454 EMP-002579	110,00	NORMAL
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	29/06/2023	900079	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	6503 EMP-002483	51,00	NORMAL OP-004941
TOTAL BANCO:		29	1.637,25		(LÍQUIDO):		1.637,25
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/06/2023	0000061501	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	6014 EXT-000109	1.200,00	NORMAL OP-001428
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	15/06/2023	0000061501	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	6015 EXT-000109	1.200,00	NORMAL OP-001408
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	23/06/2023	00000000031703434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6431 EMP-002758	262,80	NORMAL OP-004862
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	27/06/2023	00000000006272583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6468 EMP-002759	298,50	NORMAL OP-004900
TOTAL BANCO:		4	2.961,30		(LÍQUIDO):		2.961,30
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/06/2023	60501	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	5376 EXT-001329	425,82	NORMAL OP-001444
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5457 EMP-002640	6.442,94	NORMAL OP-004068
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5458 EMP-901702	114.176,83	NORMAL OP-004069
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5459 EMP-901704	159.174,74	NORMAL OP-004070
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60201	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5460 EMP-901705	6.225,88	NORMAL OP-004071
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60602	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	5554 EXT-001289	705,60	NORMAL OP-001476

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 64

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (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	06/06/2023	17436	949-BANCO DO BRASIL S/A	5555 EXT-001319	365,28	NORMAL OP-001477
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/06/2023	60601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5556 EXT-001321	4.019,25	NORMAL OP-001478
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/06/2023	60701	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5720 EXT-001267	32.598,04	NORMAL OP-001506
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/06/2023	1055034	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	5758 EXT-001278	4.080,00	NORMAL OP-001510
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/06/2023	5800016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5851 EMP-901703	25.142,49	NORMAL OP-004372
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/06/2023	5800016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5852 EMP-901706	34.903,13	NORMAL OP-004373
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	13/06/2023	5800016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5853 EXT-001242	54.269,74	NORMAL OP-001515
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/06/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	6075 EXT-001333	1.020,00	NORMAL OP-001542
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/06/2023	0000000028	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6076 EXT-001362	5.490,54	NORMAL OP-001543
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6661 EMP-902082	59.555,14	NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/06/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6662 EMP-902084	80.725,87	NORMAL
TOTAL BANCO:		17	589.321,29	(LÍQUIDO):		589.321,29	
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375	16/06/2023	000000007310	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	6102 EMP-901906	3.172,00	NORMAL OP-004577
TOTAL BANCO:		1	3.172,00	(LÍQUIDO):		3.172,00	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5610 EMP-002513	148,28	NORMAL OP-004173
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5611 EMP-002514	148,28	NORMAL OP-004174
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5612 EMP-002515	148,28	NORMAL OP-004175
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5613 EMP-002516	36,80	NORMAL OP-004176
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5614 EMP-002517	36,80	NORMAL OP-004177
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	5615 EMP-002518	36,80	NORMAL OP-004178
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	5616 EMP-002478	488,00	NORMAL OP-004179
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	5617 EMP-002479	488,00	NORMAL OP-004180
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	5618 EMP-002481	488,00	NORMAL OP-004181

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 65

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5619 EMP-002487	80,50	NORMAL OP-004182
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5620 EMP-002488	80,50	NORMAL OP-004183
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	07/06/2023	60602	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5621 EMP-002490	80,50	NORMAL OP-004184
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	12/06/2023	0000000005310	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5775 EMP-002469	181,00	NORMAL OP-004305
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	12/06/2023	0000000005310	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5776 EMP-002470	181,00	NORMAL OP-004306
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	12/06/2023	0000000005310	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5777 EMP-002472	181,00	NORMAL OP-004307
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6103 EMP-002467	456,24	NORMAL OP-004578
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6104 EMP-002468	125,70	NORMAL OP-004579
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6105 EMP-002496	456,24	NORMAL OP-004580
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6106 EMP-002499	125,70	NORMAL OP-004581
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6107 EMP-002503	465,12	NORMAL OP-004582
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	731072	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6108 EMP-002505	125,70	NORMAL OP-004583
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6109 EMP-002459	355,00	NORMAL OP-004584
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6110 EMP-002465	157,85	NORMAL OP-004585
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6111 EMP-002473	355,00	NORMAL OP-004586
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6112 EMP-002474	157,85	NORMAL OP-004587
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6113 EMP-002477	355,00	NORMAL OP-004588
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6114 EMP-002482	345,40	NORMAL OP-004589
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6115 EMP-002484	345,40	NORMAL OP-004590
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	6116 EMP-002486	345,40	NORMAL OP-004591
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	16/06/2023	176281	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6117 EMP-002458	157,85	NORMAL OP-004592
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	23/06/2023	62301	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6428 EMP-002510	976,50	NORMAL OP-004859

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	23/06/2023	62301	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6429 EMP-002511	976,50 NORMAL OP-004860
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	23/06/2023	62301	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	6430 EMP-002512	976,50 NORMAL OP-004861
TOTAL BANCO:		33	10.062,69	(LÍQUIDO):		10.062,69
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	16/06/2023	731076	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6118 EMP-901963	15.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	15.000,00	(LÍQUIDO):		15.000,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	06/06/2023	00000000006065711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	5588 EMP-002409	1.425,00 NORMAL OP-004159
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	23/06/2023	00000000006235711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	6432 EMP-002807	2.331,00 NORMAL OP-004863
TOTAL BANCO:		2	3.756,00	(LÍQUIDO):		3.756,00
TOTAL GERAL:		1.408	6.864.869,90	(LÍQUIDO):		6.864.869,90
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				25.431,02	(TOTAL):	6.890.300,92