

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/10/2023	0000000272005	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC		58,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	10215 EMP-004552		OP-008169
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/10/2023	69684184	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		100,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	10216 EMP-903143		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/10/2023	0000000697066	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		150,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10217 EMP-004496		OP-008171
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/10/2023	0000000752002	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		3.900,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10238 EMP-000401		OP-007916
TOTAL BANCO:		4	4.208,93		(LIQUIDO):		4.208,93
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.643,81	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10243 EMP-004731		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.861,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10252 EMP-004748		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.999,43	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10253 EMP-004750		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		645,74	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10254 EMP-004751		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		643,25	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10255 EMP-004752		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.219,96	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10268 EMP-004774		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		659,12	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10275 EMP-004785		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		99,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10276 EMP-903164		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.230,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10277 EMP-903165		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.021,01	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10278 EMP-903166		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10279 EMP-903167		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		71,97	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10280 EMP-903171		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.838,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10281 EMP-903172		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.136,39	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10282 EMP-903175		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.020,42	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10283 EMP-903177		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.523,73	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10284 EMP-903179		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.035,06	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		10285 EMP-903181		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 03/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (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	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10286 EMP-903184	1.268,61 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10293 EMP-903199	330,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10294 EMP-903200	119,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10295 EMP-903201	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10296 EMP-903203	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10297 EMP-903205	8.468,10 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10298 EMP-903206	16.145,85 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10299 EMP-903207	478,56 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10300 EMP-903210	7.841,26 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10301 EMP-903213	637,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10302 EMP-903216	4.237,99 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10303 EMP-903220	880,79 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10304 EMP-903223	3.821,06 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10313 EMP-903249	1.744,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10314 EMP-903250	15.168,83 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10315 EMP-903251	119,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10316 EMP-903254	2.168,15 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10317 EMP-903257	1.901,37 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10318 EMP-903258	381,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10319 EMP-903259	5.099,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10320 EMP-903262	1.372,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10321 EMP-903264	178,52 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (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	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10322 EMP-903266	596,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10323 EMP-903267	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10324 EMP-903269	10.535,86	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10325 EMP-903271	495,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10326 EMP-903273	1.648,62	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10327 EMP-903275	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10328 EMP-903277	263,48	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10329 EMP-903172	251,99	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	02/10/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10330 EMP-903184	724,40	NORMAL
TOTAL BANCO:		48	135.394,68		(LÍQUIDO):	135.394,68	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	0000000754094-8394-HBA	TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVI	10239 EMP-004701	1.600,00	NORMAL OP-008187
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10248 EMP-004739	905,62	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10249 EMP-004742	132,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10250 EMP-004743	12.225,76	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10251 EMP-004744	1.848,05	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10288 EMP-903189	5.158,34	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10289 EMP-903192	1.252,67	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10290 EMP-903194	1.537,56	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10291 EMP-903195	358,92	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10292 EMP-903196	1.816,35	NORMAL
TOTAL BANCO:		10	26.835,27		(LÍQUIDO):	26.835,27	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	0000000272313-3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE DAE		10218 EMP-004619	246,81	NORMAL OP-008172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	27200513	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	10219 EMP-001887	1.300,00	NORMAL OP-008028

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (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	02/10/2023	27200513	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1.300,00 10220 EMP-002156	NORMAL OP-008029	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	27200513	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1.300,00 10221 EMP-003213	NORMAL OP-008030	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	0000000781692.3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.092,00 10240 EMP-903163	NORMAL OP-008189	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	440,56 10257 EMP-004754	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	27.888,95 10258 EMP-004756	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	55.213,70 10259 EMP-004757	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	407,01 10260 EMP-004758	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	677,92 10263 EMP-004762	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	59,82 10264 EMP-004763	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.130,31 10265 EMP-004767	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	564,75 10267 EMP-004769	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.104,30 10305 EMP-903226	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.268,77 10306 EMP-903230	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.641,75 10308 EMP-903237	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	69.427,09 10309 EMP-903238	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.740,55 10310 EMP-903241	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	99,00 10311 EMP-903245	NORMAL	
TOTAL BANCO:		19	177.903,29	(LÍQUIDO):		177.903,29	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	02/10/2023	0000000002450.2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ(5.000,00 10242 EMP-000392	NORMAL OP-007985		
TOTAL BANCO:		1	5.000,00	(LÍQUIDO):		5.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2023	00000000000045.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	3.998,40 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI 10223 EMP-000308	NORMAL OP-008025		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2023	00000000000045.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	201,60 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI 10223 EMP-000308	NORMAL		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2023	0000000001002.654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	16.310,98 10224 EMP-004650	NORMAL OP-008174		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		3	20.510,98		(LÍQUIDO):	20.510,98
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/10/2023	0000000272318	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		139,32 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				10222 EMP-903142	OP-008173
TOTAL BANCO:		1	139,32		(LÍQUIDO):	139,32
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		881,07 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		10270 EMP-004778	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		128,30 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		10271 EMP-004779	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		10272 EMP-004780	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		10273 EMP-004781	
TOTAL BANCO:		4	1.129,01		(LÍQUIDO):	1.129,01
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		228,36 NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI FOLHA				10269 EMP-004776	
TOTAL BANCO:		1	228,36		(LÍQUIDO):	228,36
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		107,20 NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716		FOLHA		10261 EMP-004760	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.764,70 NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716		FOLHA		10262 EMP-004761	
TOTAL BANCO:		2	4.871,90		(LÍQUIDO):	4.871,90
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	0000000001002	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M		9.513,20 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10225 EMP-903136	OP-008175
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	0000000001002	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M		9.513,20 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10226 EMP-903137	OP-008176
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100203	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.350,18 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10227 EMP-903146	OP-008177
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100203	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.049,82 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10228 EMP-903147	OP-008178
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		28,75 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10229 EMP-004318	OP-008179
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		604,36 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10230 EMP-004319	OP-008180
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		6.006,46 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10231 EMP-004320	OP-008181
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		2.189,80 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10232 EMP-004339	OP-008182
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		1.769,84 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10233 EMP-004340	OP-008183
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		964,47 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10234 EMP-004341	OP-008184
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/10/2023	100202	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		1.254,27 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				10235 EMP-004342	OP-008185

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - (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	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10307 EMP-903232	6.884,21 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10312 EMP-903246	2.137,80 NORMAL
TOTAL BANCO:		13	52.266,36		(LÍQUIDO):	52.266,36
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10274 EMP-004782	847,48 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	847,48		(LÍQUIDO):	847,48
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10266 EMP-004768	4.215,02 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	4.215,02		(LÍQUIDO):	4.215,02
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	02/10/2023	00000000010028021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		10236 EMP-004258	2.649,00 NORMAL OP-008186
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	02/10/2023	100202	6400-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOS 997-MARIANA PEREIRA COSTA CAMPO:	10241 EMP-903157	500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.149,00		(LÍQUIDO):	3.149,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10244 EMP-004732	630,57 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10245 EMP-004733	122,43 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10246 EMP-004734	69.970,24 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10247 EMP-004736	11.043,44 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10287 EMP-903187	58.197,06 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	139.963,74		(LÍQUIDO):	139.963,74
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369 FOLHA	02/10/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10256 EMP-004753	1.213,84 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.213,84		(LÍQUIDO):	1.213,84
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	02/10/2023	00000000000456932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		10237 EMP-004330	655,80 NORMAL OP-008063
TOTAL BANCO:		1	655,80		(LÍQUIDO):	655,80
TOTAL GERAL:		117	578.532,98		(LÍQUIDO):	578.532,98
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					100,03	(TOTAL): 578.633,01