

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/04/2023	0000000000406	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	3303 EMP-001380	2.542,14	NORMAL OP-002242
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	0000000001990	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	3378 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-002098
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	0000000000058	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3379 EMP-001371	173,93	NORMAL OP-002307
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000004017	5949-BANCO DO BRASIL S/A	3661 EMP-901288	175,31	NORMAL OP-002543
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	5144-PRECISION - LOPES TOPOGRAFIA, PROJE	3662 EMP-001053	23.192,48	NORMAL OP-002313
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3769 EMP-901296	90,00	NORMAL OP-002615
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3770 EMP-901002	1.233,83	NORMAL OP-002616
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3771 EMP-901005	3.348,98	NORMAL OP-002617
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3772 EMP-901007	856,32	NORMAL OP-002618
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3773 EMP-901009	1.586,35	NORMAL OP-002619
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3774 EMP-901036	1.233,83	NORMAL OP-002620
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3775 EMP-901038	1.233,83	NORMAL OP-002621
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3776 EMP-901056	559,91	NORMAL OP-002622
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3777 EMP-901118	1.233,83	NORMAL OP-002623
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3778 EMP-901120	512,67	NORMAL OP-002624
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3779 EMP-901126	1.517,50	NORMAL OP-002625
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3780 EMP-901297	456,00	NORMAL OP-002626
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3781 EMP-901131	2.727,80	NORMAL OP-002627
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3782 EMP-901137	601,39	NORMAL OP-002628
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3783 EMP-901140	1.233,83	NORMAL OP-002629
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3784 EMP-901142	601,39	NORMAL OP-002630
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	3785 EXT-000924	68,65	NORMAL OP-001184

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	19/04/2023	41902 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		173,80	NORMAL
					3786 EXT-001040		OP-001185
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.400,85	NORMAL
					3869 EXT-001072		OP-001221
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	0000000000332.949-BANCO DO BRASIL S/A			161,00	NORMAL
					4051 EMP-901366		OP-002835
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES		221,20	NORMAL
				1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	4077 EMP-000292		
TOTAL BANCO:		26	48.495,62		(LÍQUIDO):	48.495,62	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/04/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			0,22	NORMAL
			RETENÇÃO		3305 EMP-901156		OP-002247
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/04/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			0,06	NORMAL
			ret		4052 EMP-901364		OP-002836
TOTAL BANCO:		2	0,28		(LÍQUIDO):	0,28	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			9.712,07	NORMAL
			RETENÇÃO		3306 EMP-901155		OP-002248
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023	0000000006350 1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST			3.174,44	NORMAL
					3307 EMP-000340		OP-002244
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023	0000000000489.2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			1.073,00	NORMAL
					3338 EMP-000026		OP-002249
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023	0000000000055.949-BANCO DO BRASIL S/A			12.941,18	NORMAL
			2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH		3342 EMP-000247		OP-002270
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023	0000000000055.949-BANCO DO BRASIL S/A			6.363,61	NORMAL
			2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH		3343 EMP-001500		OP-002272
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		2.252,14	NORMAL
				2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	3553 EMP-001443		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/04/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		1.600,76	NORMAL
				2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	3586 EMP-000471		
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/04/2023	0000481010	6386-BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES		153.609,95	NORMAL
				2489-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	3537 EXT-000117		OP-001147
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/04/2023	0000000007240 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE			104.992,86	NORMAL
			2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21		3585 EMP-001443		OP-002473
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/04/2023	0000000008140 2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE			74.626,18	NORMAL
			2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21		3659 EMP-000471		OP-002475
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2023	0000041901	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		110.000,00	NORMAL
					3663 EXT-001054		OP-001154
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		568,52	NORMAL
			DARF		3804 EXT-000903		OP-001203
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		552,94	NORMAL
			DARF		3805 EXT-000902		OP-001204
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/04/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			2.493,48	NORMAL
			RETENÇÃO		3825 EMP-901304		OP-002643
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/04/2023	0000000000034 1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			1.075,00	NORMAL
					3826 EMP-000338		OP-002639

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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.	20/04/2023	0000000004930	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	3827 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-002640
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	3934 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-002504
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	3935 EMP-001722	19.720,15	NORMAL OP-002718
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	3936 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-002506
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	3937 EMP-001723	3.183,68	NORMAL OP-002719
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	3938 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-002515
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	3939 EMP-001727	19.954,59	NORMAL OP-002720
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	3940 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-002519
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/04/2023	0000000009020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	3941 EMP-001730	2.203,88	NORMAL OP-002721
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/04/2023	000000000426	5371-M M VALIM CASTILHO ME 2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - E	3945 EMP-001548	3.000,00	NORMAL OP-002728
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/04/2023	0000000000160	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	4053 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-002834
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/04/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV ret	4054 EMP-901363	7.875,93	NORMAL OP-002837
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/04/2023	0000000000323	949-BANCO DO BRASIL S/A	4055 EMP-901352	80,50	NORMAL OP-002838
TOTAL BANCO:		28	620.653,21		(LÍQUIDO):	620.653,21	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/04/2023	0000000000418	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	3623 EMP-000797	49.932,85	NORMAL OP-002508
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/04/2023	0000000000418	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	3624 EMP-000796	793,55	NORMAL OP-002439
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/04/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	3928 EMP-901314	257,22	NORMAL OP-002713
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/04/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	3974 EMP-901347	135,70	NORMAL OP-002754
TOTAL BANCO:		4	51.119,32		(LÍQUIDO):	51.119,32	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/04/2023	0000000001065	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	3128 EMP-001356	219,90	NORMAL OP-002099
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/04/2023	0000000114498	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	3169 EMP-000924	516,75	NORMAL OP-002117
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/04/2023	0000000001018	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	3170 EMP-000358	3.018,15	NORMAL OP-002009
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/04/2023	0000000001018	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	3171 EMP-000359	1.270,80	NORMAL OP-002010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2023	101872	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	3172 EMP-000497	2.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-001998
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2023	101872	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	3173 EMP-000622	2.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-001999
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2023	0000000001060	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	3176 EMP-001059	797,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002118
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	0000000004724	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	3310 EMP-001291	32,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :			OP-002250
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2023	0000000007877	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	3371 EMP-001372	75,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :			OP-002300
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2023	0000004230	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES	3372 EXT-000072	602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS			OP-001054
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2023	107241	4625-BRENO DA COSTA FONSECA	3373 EMP-901157	2.500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			999-BRENO DA COSTA FONSECA			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2023	107241	4625-BRENO DA COSTA FONSECA	3374 EMP-901158	500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			999-BRENO DA COSTA FONSECA			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	102418	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	3397 EMP-901183	38,84	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	102418	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	3398 EMP-901184	400,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	102418	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	3399 EMP-901185	594,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	0000000001003	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	3400 EMP-000927	50,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :			OP-002321
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	0000000001003	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	3401 EMP-000936	318,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002323
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	0000000006214	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	3402 EMP-000246	651,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002254
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2023	171946	7073-IVAN PESSOA	3460 EMP-901205	100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2096-IVAN PESSOA			
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2023	0000000001026	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM	3461 EMP-901206	172,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002359
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2023	0000000060911	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	3462 EMP-001012	1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG			OP-002299
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000005455	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	3538 EMP-000755	450,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002309
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000005529	7129-ELIANA GASPAR	3539 EMP-000370	500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002304
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000004413	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	3540 EMP-000896	606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002303
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000005823	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	3541 EMP-000369	660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002305
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000005895	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	3542 EMP-000371	660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-002306

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2023	0000000005906.7478	ALBERTINA JUSTINA MARTINS		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3543 EMP-000368		OP-002308
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	0000000001068.6331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		241,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3555 EMP-001401		OP-002442
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	0000000001068.6330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		850,77	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3556 EMP-001071		OP-002443
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	0000000001020.6331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		244,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		3664 EMP-001400		OP-002544
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	102072	6563-EVOLUTI LTDA		3.930,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3665 EMP-000610		OP-002545
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	102072	6563-EVOLUTI LTDA		11.790,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3666 EMP-000661		OP-002546
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	102072	6563-EVOLUTI LTDA		66,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3667 EMP-000613		OP-002547
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	0000000001031.898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		857,15	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3668 EMP-901287		OP-002549
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		3808 EXT-001041		OP-001206
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2023	105577	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	3824 EMP-901307		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000000001063.5414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		3852 EMP-000298		OP-002541
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000000001051.654	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		36,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3853 EMP-001758		OP-002667
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	105134	5465-TATIANA MENDES DE SIQUEIRA		300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2622-TATIANA MENDES DE SIQUEIRA		3854 EMP-901295		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000000338795.5274	AGNALDO PERROTTA DA SILVA 371174698		4.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3857 EMP-001193		OP-002670
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	106140	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	3946 EMP-901328		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0000000001064.5422	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		690,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC		3947 EMP-001699		OP-002729
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0000000001065.5711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		2.555,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI		3948 EMP-001773		OP-002730
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0000000001021.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		150,05	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2615-COMBUSTÍVEL III		3949 EMP-901310		OP-002731
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0000000001021.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		307,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2615-COMBUSTÍVEL III		3950 EMP-901309		OP-002732
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	10571879	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		3969 EMP-901332		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	10571879	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		270,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		3970 EMP-901331		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001195.5414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		4046 EMP-000301		OP-002412

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	3219 EXT-000940	59,82	NORMAL OP-001084
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	3220 EXT-000947	49,85	NORMAL OP-001085
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3232 EMP-001422	3.845,00	NORMAL OP-002162
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3233 EMP-001426	1.302,00	NORMAL OP-002163
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3234 EMP-900993	1.204,35	NORMAL OP-002164
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3235 EMP-900994	50.776,62	NORMAL OP-002165
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3236 EMP-900995	1.111,33	NORMAL OP-002166
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3237 EMP-900996	1.312,96	NORMAL OP-002167
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3238 EMP-900998	9.771,52	NORMAL OP-002168
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3239 EMP-901001	8.641,41	NORMAL OP-002169
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3240 EMP-901004	11.795,31	NORMAL OP-002170
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3241 EMP-901006	3.337,49	NORMAL OP-002171
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3242 EMP-901008	4.014,54	NORMAL OP-002172
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3243 EMP-901010	13.917,71	NORMAL OP-002173
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3244 EMP-901011	6.611,83	NORMAL OP-002174
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3245 EMP-901013	9.509,74	NORMAL OP-002175
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3246 EMP-901014	6.354,68	NORMAL OP-002176
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3247 EMP-901015	2.990,90	NORMAL OP-002177
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3248 EMP-901033	3.888,21	NORMAL OP-002178
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3249 EMP-901035	4.658,70	NORMAL OP-002179
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3250 EMP-901037	4.658,70	NORMAL OP-002180
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3251 EMP-901039	53.433,86	NORMAL OP-002181

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		35.947,37	NORMAL
					3252 EMP-901040		OP-002182
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.817,48	NORMAL
					3253 EMP-901041		OP-002183
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.403,25	NORMAL
					3254 EMP-901042		OP-002184
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		26.861,51	NORMAL
					3255 EMP-901044		OP-002185
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		20.376,72	NORMAL
					3256 EMP-901046		OP-002186
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.375,16	NORMAL
					3257 EMP-901047		OP-002187
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.997,15	NORMAL
					3258 EMP-901048		OP-002188
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.481,86	NORMAL
					3259 EMP-901049		OP-002189
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.145,46	NORMAL
					3260 EMP-901051		OP-002190
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		980,10	NORMAL
					3261 EMP-901052		OP-002191
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.982,13	NORMAL
					3262 EMP-901054		OP-002192
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		854,77	NORMAL
					3263 EMP-901055		OP-002193
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.816,37	NORMAL
					3264 EMP-901057		OP-002194
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.920,21	NORMAL
					3265 EMP-901059		OP-002195
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		768,57	NORMAL
					3266 EMP-901060		OP-002196
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		967,28	NORMAL
					3267 EMP-901061		OP-002197
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.476,42	NORMAL
					3268 EMP-901063		OP-002198
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.178,87	NORMAL
					3269 EMP-901064		OP-002199
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.890,66	NORMAL
					3270 EMP-901065		OP-002200
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.229,85	NORMAL
					3271 EMP-901103		OP-002201
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		29.191,33	NORMAL
					3272 EMP-901104		OP-002202
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.924,15	NORMAL
					3273 EMP-901106		OP-002203

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3274 EMP-901108	8.388,83	NORMAL OP-002204
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3275 EMP-901109	1.935,67	NORMAL OP-002205
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3276 EMP-901110	790,67	NORMAL OP-002206
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3277 EMP-901112	36.681,77	NORMAL OP-002207
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3278 EMP-901113	23.340,75	NORMAL OP-002208
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3279 EMP-901114	9.749,33	NORMAL OP-002209
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3280 EMP-901115	1.145,26	NORMAL OP-002210
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3281 EMP-901117	4.538,87	NORMAL OP-002211
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3282 EMP-901119	1.347,02	NORMAL OP-002212
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3283 EMP-901121	862,60	NORMAL OP-002213
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3284 EMP-901125	6.142,46	NORMAL OP-002214
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3285 EMP-901127	4.658,70	NORMAL OP-002215
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3286 EMP-901128	3.105,38	NORMAL OP-002216
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3287 EMP-901129	21.209,05	NORMAL OP-002217
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3288 EMP-901130	2.508,78	NORMAL OP-002218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3289 EMP-901132	4.095,35	NORMAL OP-002219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3290 EMP-901134	7.367,64	NORMAL OP-002220
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3291 EMP-901136	4.405,00	NORMAL OP-002221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3292 EMP-901139	4.658,70	NORMAL OP-002222
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3293 EMP-901141	2.563,31	NORMAL OP-002223
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3296 EMP-001429	1.302,00	NORMAL OP-002225
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/04/2023	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3298 EMP-001428	2.604,00	NORMAL OP-002227

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		2.273,16	NORMAL
					3299 EMP-901000		OP-002228
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		227,18	NORMAL
					3329 EXT-000961		OP-001088
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		69,36	NORMAL
					3331 EXT-000950		OP-001090
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		111,09	NORMAL
					3332 EXT-001014		OP-001091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		130,20	NORMAL
					3333 EXT-001026		OP-001092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		65,10	NORMAL
					3334 EXT-001024		OP-001093
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		33,81	NORMAL
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3335 EMP-901143		OP-002266
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		200,78	NORMAL
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3336 EMP-901148		OP-002267
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		252,00	NORMAL
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3337 EMP-901146		OP-002268
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	00000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		599,25	NORMAL
					3882 EXT-001073		OP-001224
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	00000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		312,24	NORMAL
					3917 EXT-000519		OP-001229
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2023	00000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		181,80	NORMAL
					3918 EXT-000609		OP-001230
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	170010	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
					3380 EXT-000948		OP-001095
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
					3386 EXT-000975		OP-001101
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		675,04	NORMAL
					3387 EXT-000976		OP-001102
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.273,12	NORMAL
					3388 EXT-000979		OP-001103
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
					3390 EXT-000982		OP-001104
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.165,99	NORMAL
					3391 EXT-000983		OP-001105
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/04/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		466,86	NORMAL
					3392 EXT-000984		OP-001106
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.377,47	NORMAL
					3403 EXT-001035		OP-001108
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
					3404 EXT-001028		OP-001109
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.150,64	NORMAL
					3405 EXT-001029		OP-001110

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3406 EXT-001030	715,02	NORMAL OP-001111
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3407 EXT-001032	6.427,66	NORMAL OP-001112
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3408 EXT-001033	1.069,03	NORMAL OP-001113
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3409 EXT-000999	5.426,05	NORMAL OP-001114
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3410 EXT-001000	3.208,52	NORMAL OP-001115
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3483 EXT-001015	182,05	NORMAL OP-001122
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3484 EXT-001017	1.119,60	NORMAL OP-001123
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3485 EXT-001018	487,35	NORMAL OP-001124
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3486 EXT-001019	442,45	NORMAL OP-001125
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3487 EXT-001020	684,50	NORMAL OP-001126
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3488 EXT-001021	242,05	NORMAL OP-001127
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3489 EXT-001034	1.721,65	NORMAL OP-001128
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3490 EXT-001036	1.044,50	NORMAL OP-001129
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3491 EXT-001037	384,50	NORMAL OP-001130
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3492 EXT-000987	4.915,28	NORMAL OP-001131
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3493 EXT-001003	4.661,87	NORMAL OP-001132
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3494 EXT-001006	14.127,54	NORMAL OP-001133
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3495 EXT-001007	1.383,86	NORMAL OP-001134
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3496 EXT-001009	6.605,66	NORMAL OP-001135
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3497 EXT-001010	1.982,72	NORMAL OP-001136
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3498 EXT-001011	3.836,55	NORMAL OP-001137
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3499 EXT-001012	346,99	NORMAL OP-001138

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3500 EMP-901050	602,01	NORMAL OP-002378
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3500 EMP-901050	4.000,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3501 EMP-901045	282,77	NORMAL OP-002379
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3501 EMP-901045	6.491,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3502 EMP-901058	781,45	NORMAL OP-002380
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3502 EMP-901058	2.000,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3503 EMP-900999	5.027,01	NORMAL OP-002381
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3504 EMP-901003	411,38	NORMAL OP-002382
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3505 EMP-901012	2.636,48	NORMAL OP-002383
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3506 EMP-901016	2.521,54	NORMAL OP-002384
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3507 EMP-901053	487,24	NORMAL OP-002385
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3508 EMP-901062	986,17	NORMAL OP-002386
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3509 EMP-901066	1.531,14	NORMAL OP-002387
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3510 EMP-901107	5.823,30	NORMAL OP-002388
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3511 EMP-901111	1.485,37	NORMAL OP-002389
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3512 EMP-901116	2.193,73	NORMAL OP-002390
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3513 EMP-901133	4.244,85	NORMAL OP-002391
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3514 EMP-901138	383,92	NORMAL OP-002392
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	00000000000	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3864 EXT-001071	407,09	NORMAL OP-001219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/04/2023	0002000016	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3872 EXT-001047	12.491,50	NORMAL OP-001223
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	3669 EXT-001061	2.139,98	NORMAL OP-001155
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	3669 EXT-001061	42,56	NORMAL

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3670 EXT-000962	584,00	NORMAL OP-001156
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3671 EXT-000964	709,00	NORMAL OP-001157
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3672 EXT-000965	183,00	NORMAL OP-001158
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3673 EXT-000967	61,00	NORMAL OP-001159
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3674 EXT-000966	581,00	NORMAL OP-001160
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3675 EXT-000969	154,00	NORMAL OP-001161
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3676 EXT-000970	61,00	NORMAL OP-001162
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3677 EXT-000971	215,00	NORMAL OP-001163
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3678 EXT-000972	122,00	NORMAL OP-001164
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3763 EMP-901034	748,35	NORMAL OP-002609
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3764 EMP-901043	16.373,48	NORMAL OP-002610
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3765 EMP-901105	3.465,04	NORMAL OP-002611
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3766 EMP-901123	161,94	NORMAL OP-002612
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3767 EMP-901135	1.624,08	NORMAL OP-002613
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3768 EMP-900997	7.191,67	NORMAL OP-002614
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3787 EXT-000988	697,54	NORMAL OP-001186
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3789 EXT-001013	6.354,90	NORMAL OP-001188
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3790 EXT-000994	955,29	NORMAL OP-001189
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3791 EXT-000989	7.402,43	NORMAL OP-001190
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3792 EXT-000991	1.366,88	NORMAL OP-001191
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3793 EXT-000992	648,73	NORMAL OP-001192
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3794 EXT-000993	117,79	NORMAL OP-001193

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	19/04/2023	41902 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3795 EXT-000995	1.309,08	NORMAL OP-001194
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3796 EXT-000996	603,46	NORMAL OP-001195
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3797 EXT-000997	895,70	NORMAL OP-001196
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/04/2023	41902 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3798 EXT-000998	246,97	NORMAL OP-001197
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	00000000000000 DC	1798-ITAU UNIBANCO SA	4058 EMP-901351	276,30	NORMAL OP-002840
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4105 EMP-001981	97,65	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4106 EMP-001982	15.984,17	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4107 EMP-001984	1.818,94	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4108 EMP-001985	59,82	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4109 EMP-001988	61,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4110 EMP-001989	3.085,61	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4111 EMP-001992	4.152,19	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4112 EMP-001994	1.037,21	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4113 EMP-001996	3.539,53	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4114 EMP-001998	9.497,72	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4115 EMP-002001	2.511,54	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4116 EMP-002002	1.643,81	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4118 EMP-002008	326,22	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4119 EMP-002009	119,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4120 EMP-002011	1.216,71	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4121 EMP-002013	1.216,71	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4122 EMP-002015	7.219,17	NORMAL

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4123 EMP-002016	17.619,32	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4124 EMP-002018	1.182,28	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4125 EMP-002019	263,20	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4126 EMP-002022	8.239,78	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4127 EMP-002024	1.298,16	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4128 EMP-002027	658,93	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4129 EMP-002030	4.633,01	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4130 EMP-002031	663,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4131 EMP-002035	906,31	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4132 EMP-002036	595,08	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4133 EMP-002039	2.506,38	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4134 EMP-002040	1.362,73	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4136 EMP-002046	1.635,85	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4137 EMP-002047	15.253,61	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4138 EMP-002048	25,92	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4139 EMP-002051	2.233,65	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4140 EMP-002052	1.246,74	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4141 EMP-002055	1.944,39	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4142 EMP-002056	2.199,20	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4143 EMP-002057	5.215,37	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4144 EMP-002060	1.336,54	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/04/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4145 EMP-002062	223,52	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 17

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - 1	24/04/2023	0000000001051	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		734,55	NORMAL
					3859 EMP-001416		OP-002672
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - 1	24/04/2023	0000000001051	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		15,45	NORMAL
					3859 EMP-001416		
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - 1	24/04/2023	0000000001051	5371-M M VALIM CASTILHO ME		3.000,00	NORMAL
				2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - S	3860 EMP-001415		OP-002673
TOTAL BANCO:		7	13.901,27		(LÍQUIDO):	13.901,27	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2374-REFORMA ESCOLA PÊ DO MORRC		356,98	NORMAL
					3037 EXT-000027		OP-001050
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2374-REFORMA ESCOLA PÊ DO MORRC		428,89	NORMAL
					3038 EXT-000126		OP-001031
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2374-REFORMA ESCOLA PÊ DO MORRC		5.872,87	NORMAL
					3039 EXT-000125		OP-001032
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2374-REFORMA ESCOLA PÊ DO MORRC		501,20	NORMAL
					3039 EXT-000125		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF		18.212,21	NORMAL
					3040 EXT-000107		OP-001033
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF		1.917,17	NORMAL
					3040 EXT-000107		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/04/2023	0000150143	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF		7.258,75	NORMAL
					3041 EXT-000106		OP-001034
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	0000000001066	6728-ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
				2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	3129 EMP-000361		OP-001913
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	0000000001067	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.825,96	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3130 EMP-900983		OP-002100
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	0000000001067	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		154,26	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3131 EMP-900980		OP-002101
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		358,92	NORMAL
					3202 EXT-000935		OP-001080
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		326,28	NORMAL
					3204 EMP-001423		OP-002142
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.878,90	NORMAL
					3205 EMP-001424		OP-002143
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.987,76	NORMAL
					3206 EMP-001425		OP-002144
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		190.518,32	NORMAL
					3207 EMP-901017		OP-002145
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		425,05	NORMAL
					3208 EMP-901018		OP-002146
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		18.161,59	NORMAL
					3209 EMP-901020		OP-002147
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.606,94	NORMAL
					3210 EMP-901023		OP-002148

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 18

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3211 EMP-901025	7.178,41	NORMAL OP-002149
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3212 EMP-901026	162.463,78	NORMAL OP-002150
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3213 EMP-901028	5.301,88	NORMAL OP-002151
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3214 EMP-901030	4.067,62	NORMAL OP-002152
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/04/2023	142518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3215 EMP-901031	2.687,85	NORMAL OP-002153
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2023	95067622	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	3174 EXT-000985	575,07	NORMAL OP-001075
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023	0000000001931	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	3311 EMP-001485	28,95	NORMAL OP-002251
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023	647363	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3312 EXT-001023	1.092,00	NORMAL OP-001086
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023	647363	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3313 EXT-001022	506,10	NORMAL OP-001087
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023	0000000006473	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3314 EMP-901144	60,90	NORMAL OP-002252
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023	0000000006473	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3315 EMP-901145	567,00	NORMAL OP-002253
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3536 EMP-001442	2.376,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	0000000000924	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3375 EMP-900946	474,69	NORMAL OP-002301
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	92425	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3376 EXT-000922	429,03	NORMAL OP-001094
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	0000000001074	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	3377 EMP-001377	74.105,09	NORMAL OP-002302
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	170010	949-BANCO DO BRASIL S/A	3381 EXT-000974	365,28	NORMAL OP-001096
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	117841	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	3382 EXT-000978	3.215,95	NORMAL OP-001097
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/04/2023	117841	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	3383 EXT-000977	2.213,44	NORMAL OP-001098
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/04/2023	593978	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3412 EXT-001027	21.042,21	NORMAL OP-001116
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/04/2023	593978	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3413 EXT-001001	17.061,83	NORMAL OP-001117
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	162351	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3515 EXT-001038	3.142,45	NORMAL OP-001139
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	162351	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3516 EXT-001039	2.791,85	NORMAL OP-001140

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	13/04/2023	148987	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	31.331,33	NORMAL	
					3517 EXT-001005	OP-001141	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	0000000001489	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	925,23	NORMAL	
					3518 EMP-901032	OP-002393	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	0000000001489	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	31.247,16	NORMAL	
					3519 EMP-901029	OP-002394	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	0000000001489	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.493,48	NORMAL	
					3520 EMP-901022	OP-002395	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	0000000001489	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	35.599,51	NORMAL	
					3521 EMP-901019	OP-002396	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	543,00	NORMAL	
					3620 EXT-000106		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/04/2023	90148987	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	32.175,16	NORMAL	
					3866 EXT-001004	OP-001220	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	940298	6950-OI S.A.	99,97	NORMAL	
					3557 EMP-901161	OP-002449	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	940298	6950-OI S.A.	241,12	NORMAL	
					3558 EMP-901171	OP-002450	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	940298	6950-OI S.A.	298,80	NORMAL	
					3559 EMP-901173	OP-002451	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001099	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV	480,00	NORMAL	
					3560 EMP-000798	OP-002452	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000007287	3780-JOSE ACACIO VIEIRA 2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	2.500,00	NORMAL	
					3561 EMP-001124	OP-002330	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	107011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	388,08	NORMAL	
					3562 EMP-901191	OP-002453	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	107011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	1.274,94	NORMAL	
					3563 EMP-901215	OP-002454	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	107011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	21,64	NORMAL	
					3564 EMP-901216	OP-002455	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001069	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3.545,89	NORMAL	
					3565 EMP-000283	OP-002428	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001071	3632-ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 0098984€	6.702,20	NORMAL	
					3566 EMP-901234	OP-002457	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001089	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA	8.321,50	NORMAL	
					3567 EMP-901232	OP-002458	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001095	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687	5.132,27	NORMAL	
					3568 EMP-901231	OP-002459	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001096	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693	5.803,00	NORMAL	
					3569 EMP-901233	OP-002460	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001098	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 104202516	6.900,00	NORMAL	
					3570 EMP-901230	OP-002461	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/04/2023	0000000001097	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630	10.672,00	NORMAL	
					3571 EMP-901247	OP-002462	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000010953528	CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	13.751,36	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3572 EMP-901246		OP-002463
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000010953528	CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	17.540,32	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3573 EMP-901228		OP-002464
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000980757108	RENASCE	TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	17.049,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3574 EMP-901229		OP-002465
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000980757108	RENASCE	TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	13.358,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3575 EMP-901226		OP-002466
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000980757108	RENASCE	TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	6.806,16	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3576 EMP-901227		OP-002467
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000986535344	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		69.624,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3577 EMP-001442		OP-002468
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2023	00000000012905289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.189,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2616-COMBUSTÍVEL III	3615 EMP-901245		OP-002500
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103386	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	2.163,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3635 EMP-001610		OP-002520
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103386	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	5.398,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3636 EMP-901281		OP-002521
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103406	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		366,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3638 EMP-001611		OP-002523
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103406	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		9.888,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3639 EMP-901280		OP-002524
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103423	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	458,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3640 EMP-001612		OP-002525
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103423	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	7.095,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3641 EMP-901277		OP-002526
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103442	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	473,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3642 EMP-001613		OP-002527
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103442	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	7.656,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3643 EMP-901273		OP-002528
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103465	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	897,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3644 EMP-001614		OP-002529
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103465	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	8.073,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3645 EMP-901270		OP-002530
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103475	7282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	4.185,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3646 EMP-001615		OP-002531
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103475	7282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	9.687,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3647 EMP-901269		OP-002532
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103494	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	3.900,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3648 EMP-001616		OP-002533
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103494	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687	8.979,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3649 EMP-901268		OP-002534
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/2023	103589	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	696,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3650 EMP-001617		OP-002535

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	18/04/2023	103589	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668 3651 EMP-901266	8.827,40	NORMAL OP-002536
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/04/2023	103610	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	3652 EMP-000385	16.537,50	NORMAL OP-002325
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/04/2023	103610	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	3653 EMP-000386	107.951,40	NORMAL OP-002327
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	0000102082	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3680 EXT-000107	11.949,99	NORMAL OP-001121
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	0000102082	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3680 EXT-000107	1.050,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	0000102082	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3681 EXT-000106	2.000,00	NORMAL OP-001120
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	0000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	3682 EXT-001059	1.165,28	NORMAL OP-001165
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3683 EXT-000968	738,00	NORMAL OP-001166
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	3684 EXT-000981	404,00	NORMAL OP-001167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3811 EMP-901027	1.506,03	NORMAL OP-002633
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3812 EMP-901021	797,10	NORMAL OP-002634
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3813 EMP-901024	1.233,83	NORMAL OP-002635
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3814 EXT-000907	5.224,59	NORMAL OP-001208
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3815 EXT-000905	4.014,31	NORMAL OP-001209
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3816 EXT-001008	1.689,58	NORMAL OP-001210
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3817 EXT-000920	393,80	NORMAL OP-001211
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3818 EXT-000921	1.506,35	NORMAL OP-001212
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3819 EXT-000912	987,52	NORMAL OP-001213
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3820 EXT-000908	3.350,16	NORMAL OP-001214
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/04/2023	14094394	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3861 EMP-000312	683,20	NORMAL OP-002540
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/04/2023	14094394	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3862 EMP-000313	683,20	NORMAL OP-002539
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	24/04/2023	14094394	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3863 EMP-000314	2.049,60	NORMAL OP-002538

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000000001057	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.158,71	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2616-COMBUSTÍVEL III	3865 EMP-901278		OP-002674
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000000001057	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		415,21	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2615-COMBUSTÍVEL III	3867 EMP-901263		OP-002675
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000105748	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		1.870,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3868 EXT-000107		OP-001152
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023	0000105748	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		5.343,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3871 EXT-000106		OP-001150
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		2.470,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	3944 EXT-000106		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2023	0000000661154	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		248,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3929 EMP-001729		OP-002714
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2023	0000000661154	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		284,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3930 EMP-001726		OP-002715
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2023	0000000661154	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		311,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3931 EMP-001731		OP-002716
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001020	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		928,72	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3975 EMP-001757		OP-002755
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001020	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		35,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3975 EMP-001757		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001020	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX		1.496,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3976 EMP-001719		OP-002756
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.109,27	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2616-COMBUSTÍVEL III	3977 EMP-901338		OP-002757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	0000000001020	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.044,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2616-COMBUSTÍVEL III	3978 EMP-901330		OP-002758
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		138,16	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3979 EMP-001656		OP-002759
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		172,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3980 EMP-001657		OP-002760
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		103,62	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3981 EMP-001658		OP-002761
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		103,62	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3982 EMP-001659		OP-002762
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		69,08	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3983 EMP-001660		OP-002763
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3984 EMP-001661		OP-002764
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3985 EMP-001662		OP-002765
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3986 EMP-001663		OP-002766
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2023	102083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		34,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3987 EMP-001664		OP-002767

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3187 EMP-901070	2.607,73	NORMAL OP-002126
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3188 EMP-901072	4.590,84	NORMAL OP-002127
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3189 EMP-901074	121.517,12	NORMAL OP-002128
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3190 EMP-901076	105.704,72	NORMAL OP-002129
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3191 EMP-901077	2.855,57	NORMAL OP-002130
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3192 EMP-901080	12.977,53	NORMAL OP-002131
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3193 EMP-901081	257,80	NORMAL OP-002132
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3194 EMP-901083	19.513,74	NORMAL OP-002133
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3195 EMP-901085	110.876,63	NORMAL OP-002134
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3196 EMP-901089	35.358,18	NORMAL OP-002135
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3197 EMP-901092	6.012,12	NORMAL OP-002136
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3198 EMP-901093	7.157,59	NORMAL OP-002137
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3199 EMP-901095	14.005,36	NORMAL OP-002138
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3200 EMP-901097	3.293,71	NORMAL OP-002139
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/04/2023	142424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3201 EMP-901099	1.204,35	NORMAL OP-002140
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2023	0140006516 TED E PIX	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	3175 EXT-000986	600,00	NORMAL OP-001076
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2023	00000000012996452	DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	3297 EMP-001417	338,20	NORMAL OP-002226
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2023	FOLHA FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	3535 EMP-001596	21.285,97	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/04/2023	0000000000005 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3304 EMP-901153	14.788,26	NORMAL OP-002243
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/04/2023	554881	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3316 EMP-001096	254,10	NORMAL OP-002002
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/04/2023	554881	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3317 EMP-001096	294,45	NORMAL OP-002003
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/04/2023	554881	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3318 EMP-001097	246,00	NORMAL OP-002004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 25

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	10/04/2023	0000000004845	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3319 EMP-901147	1.584,47	NORMAL OP-002255
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/04/2023	75484594	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3909 EXT-001025	1.549,50	NORMAL OP-001227
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/04/2023	41101	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	3384 EXT-000980	3.839,92	NORMAL OP-001099
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/04/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	3393 EMP-001540	40,70	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/04/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	3394 EMP-001541	40,70	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/04/2023	0000000001420	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	3395 EMP-001540	329,30	NORMAL OP-002316
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/04/2023	0000000001420	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	3396 EMP-001541	329,30	NORMAL OP-002317
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3414 EXT-001031	28.932,95	NORMAL OP-001118
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001344	6950-OI S.A.	3416 EMP-901167	348,88	NORMAL OP-002324
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	7111-CORPORAÇÃO FAITH	3417 EMP-001148	800,00	NORMAL OP-002239
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	3418 EMP-001391	821,95	NORMAL OP-002265
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	3419 EMP-000345	1.775,82	NORMAL OP-002259
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	3420 EMP-000346	2.117,75	NORMAL OP-002260
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	3421 EMP-000347	175,90	NORMAL OP-002261
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	3422 EMP-000348	40,28	NORMAL OP-002264
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	3423 EMP-001418	1.425,74	NORMAL OP-002326
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	0000000001003	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	3424 EMP-001419	8.860,60	NORMAL OP-002328
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3425 EMP-000855	1.300,00	NORMAL OP-002231
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3426 EMP-000856	1.300,00	NORMAL OP-002232
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3427 EMP-000857	1.300,00	NORMAL OP-002233
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3428 EMP-000858	1.300,00	NORMAL OP-002234
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3429 EMP-000859	1.300,00	NORMAL OP-002235

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 26

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3430 EMP-000860	1.300,00	NORMAL OP-002236
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3431 EMP-000861	1.300,00	NORMAL OP-002237
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	100360	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	3432 EMP-000862	1.300,00	NORMAL OP-002238
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/04/2023	00000000010037276	MUNDO DOS UTILITARIOS AUTOPECAS EIF	3433 EMP-001248	15.164,28	NORMAL OP-002331
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	364395	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3522 EXT-001045	3.050,04	NORMAL OP-001142
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3523 EMP-901154	3.374,66	NORMAL OP-002397
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3524 EMP-901098	2.004,24	NORMAL OP-002398
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3525 EMP-901094	1.461,13	NORMAL OP-002399
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3526 EMP-901091	22.532,92	NORMAL OP-002400
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3527 EMP-901082	20.805,12	NORMAL OP-002401
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	0000000003643	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3528 EMP-901071	2.447,25	NORMAL OP-002402
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	340015	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3531 EXT-001016	3.963,35	NORMAL OP-001143
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/04/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3533 EXT-001002	44.513,23	NORMAL OP-001145
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	10224767	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	3578 EMP-901190	400,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	10224767	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	3579 EMP-901188	100,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	0000000001101	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	3580 EMP-901204	5.175,00	NORMAL OP-002469
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	0000000001102	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3581 EMP-901193	5.666,15	NORMAL OP-002470
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	0000000001102	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3582 EMP-901196	46,46	NORMAL OP-002471
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	0000000001100	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3583 EMP-000287	7.091,78	NORMAL OP-002429
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	0000000160691	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3616 EMP-001097	835,05	NORMAL OP-002456
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	128847	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	3617 EMP-901212	3.029,28	NORMAL OP-002501
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/04/2023	128847	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3618 EMP-901213	927,26	NORMAL OP-002502

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 27

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	17/04/2023	128847	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTIVEL III	3619 EMP-901244	1.189,34	NORMAL OP-002503
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2023	0000000001036	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	3654 EMP-901222	459,00	NORMAL OP-002537
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2023	103681702	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 3655 EMP-000011	3655 EMP-000011	5.000,00	NORMAL OP-002444
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2023	103681702	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	3656 EMP-000341	2.529,35	NORMAL OP-002445
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2023	103681702	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	3657 EMP-000342	1.896,03	NORMAL OP-002448
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/04/2023	103681702	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	3658 EMP-000343	77,71	NORMAL OP-002447
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000001021	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTIVEL III	3685 EMP-901262	226,44	NORMAL OP-002555
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000001021	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTIVEL III	3686 EMP-901265	4.515,35	NORMAL OP-002556
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3687 EMP-901255	203,81	NORMAL OP-002560
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3688 EMP-901257	3.014,82	NORMAL OP-002561
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3689 EMP-901258	156,65	NORMAL OP-002562
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3690 EMP-901279	102,13	NORMAL OP-002563
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTIVEL III	3691 EMP-901282	2.123,77	NORMAL OP-002564
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTIVEL III	3692 EMP-901283	231,71	NORMAL OP-002565
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102161	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3693 EMP-901284	96,69	NORMAL OP-002566
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000008403	3317-CLARO S.A.	3694 EMP-901225	62,35	NORMAL OP-002567
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000002182	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	3695 EMP-901221	591,89	NORMAL OP-002568
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000002182	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	3695 EMP-901221	12,08	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000001021	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3696 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-002440
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102216	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	3697 EMP-901250	2.550,00	NORMAL OP-002569
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102216	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	3698 EMP-901251	7.874,40	NORMAL OP-002570
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	102216	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	3699 EMP-901252	2.325,60	NORMAL OP-002571

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	19/04/2023	102216	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	3700 EMP-901253	5.548,80	NORMAL OP-002572
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	9026180	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3701 EMP-000295	2.080,84	NORMAL OP-002436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	9026180	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3702 EMP-000299	2.170,73	NORMAL OP-002437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	9026180	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3703 EMP-000311	2.170,73	NORMAL OP-002438
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	3704 EXT-001060	1.662,05	NORMAL OP-001168
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E S	3705 EXT-000963	157,00	NORMAL OP-001169
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3746 EMP-901087	7.872,65	NORMAL OP-002600
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3747 EMP-901298	4.522,29	NORMAL OP-002601
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3748 EMP-901069	2.953,69	NORMAL OP-002602
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3749 EMP-901073	1.233,83	NORMAL OP-002603
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3750 EMP-901096	841,55	NORMAL OP-002604
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3751 EMP-901101	273,42	NORMAL OP-002605
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3752 EMP-901102	3.127,89	NORMAL OP-002606
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3753 EMP-901079	14.102,96	NORMAL OP-002607
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3754 EMP-901078	32.262,66	NORMAL OP-002608
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3755 EXT-001043	242,83	NORMAL OP-001176
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3756 EXT-000919	41,80	NORMAL OP-001177
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3757 EXT-001066	210,10	NORMAL OP-001178
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3758 EXT-000934	168,17	NORMAL OP-001179
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3759 EXT-000931	182,36	NORMAL OP-001180
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3760 EXT-000930	41,80	NORMAL OP-001181
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3761 EXT-000990	17.405,57	NORMAL OP-001182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	19/04/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3841 EMP-001764	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023		6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	3842 EMP-001763	41,80	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3847 EMP-001765	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3850 EMP-001766	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/04/2023	041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3870 EXT-000933	532,89	NORMAL OP-001222
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	0000000173117	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3828 EMP-900947	478,11	NORMAL OP-002644
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	0000000173117	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3829 EMP-901218	1.908,01	NORMAL OP-002645
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	0000000174632	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	3830 EMP-001596	61.230,59	NORMAL OP-002646
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	0000000002925	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE DAE	3834 EMP-001751	246,81	NORMAL OP-002648
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	0000000261973	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	3836 EMP-001378	27.562,84	NORMAL OP-002650
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	17311746	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3837 EXT-000923	432,12	NORMAL OP-001215
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/04/2023	17311746	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3838 EXT-001049	1.724,47	NORMAL OP-001216
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	0000000001450	7881-MARISTELA SOUBIHE	3855 EMP-001420	3.832,30	NORMAL OP-002668
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	0000000001389	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	3856 EMP-001763	338,20	NORMAL OP-002669
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	33939614	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	3873 EMP-901305	200,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	33937130	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	3874 EMP-901306	150,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	0000000339490	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3875 EMP-000549	111,60	NORMAL OP-002554
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	0000000001052	6563-EVOLUTI LTDA	3876 EMP-001375	185,00	NORMAL OP-002676
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/04/2023	0000000001208	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3877 EMP-001764	311,50	NORMAL OP-002677
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/04/2023	0000000660673	3548-TASSIA CONSTANTINO BRANCO	3932 EMP-001421	1.314,80	NORMAL OP-002717
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/04/2023	0000000001400	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3943 EMP-001765	311,50	NORMAL OP-002724
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	0000000001112	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	3961 EMP-901323	3.846,44	NORMAL OP-002742

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	26/04/2023	000000000112	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	3962 EMP-901324	271,61 NORMAL OP-002743
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	000000000112	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	3963 EMP-901329	3.739,77 NORMAL OP-002744
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	000000000113	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3964 EMP-901322	443,84 NORMAL OP-002745
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	000000000113	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3965 EMP-901321	463,10 NORMAL OP-002746
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	000000000113	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3966 EMP-901319	166,74 NORMAL OP-002747
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	000000000113	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3967 EMP-901318	4.062,18 NORMAL OP-002748
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/04/2023	0000000161911	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA	3971 EMP-001803	250,00 NORMAL OP-002750
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	0000000001021	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	3990 EMP-001766	311,50 NORMAL OP-002768
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	0000000342249	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3991 EMP-001676	1.516,00 NORMAL OP-002769
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3992 EMP-001668	1.516,00 NORMAL OP-002770
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3993 EMP-001669	1.516,00 NORMAL OP-002771
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3994 EMP-001670	1.516,00 NORMAL OP-002772
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3995 EMP-001671	1.516,00 NORMAL OP-002773
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3996 EMP-001672	1.516,00 NORMAL OP-002774
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3997 EMP-001673	1.516,00 NORMAL OP-002775
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3998 EMP-001675	1.516,00 NORMAL OP-002776
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3999 EMP-001678	1.516,00 NORMAL OP-002777
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4000 EMP-001679	1.516,00 NORMAL OP-002778
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4001 EMP-001682	1.516,00 NORMAL OP-002779
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4002 EMP-001683	1.516,00 NORMAL OP-002780
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/04/2023	34224981	7938-PEREIRA AUTO CENTER LTDA	4003 EMP-001684	1.516,00 NORMAL OP-002781
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/04/2023	0000000001207	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1974-ADESAO - TIRAS DE GLICEMIA E C	4069 EMP-001369	14.257,63 NORMAL OP-002847

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	12/04/2023	0000000003070	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3434 EMP-000403	6.000,00 NORMAL OP-002240
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/04/2023	0000000004810	165-LAR FABIANO DE CRISTO	3544 EMP-000396	3.500,00 NORMAL OP-002322
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	24/04/2023	0000000000424	1392-LAR DOS VELHINHOS	3880 EMP-000397	7.500,00 NORMAL OP-002642
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	24/04/2023	0000000001197	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1	3881 EMP-000398	8.000,00 NORMAL OP-002435
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	24/04/2023	0000000001197	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3883 EMP-000403	6.000,00 NORMAL OP-002408
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	24/04/2023	0000000000424	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	3884 EMP-901303	596,12 NORMAL OP-002679
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	25/04/2023	0000000009020	165-LAR FABIANO DE CRISTO	3933 EMP-001740	15.000,00 NORMAL OP-002641
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/04/2023	0000000000426	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC	3951 EMP-001072	2.400,00 NORMAL OP-002726
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	28/04/2023	0000000000323	949-BANCO DO BRASIL S/A DC	4059 EMP-901354	23,00 NORMAL OP-002841
TOTAL BANCO: 10		54.019,12	(LÍQUIDO):			54.019,12
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2023		5144-PRECISION - LOPES TOPOGRAFIA, PROJE	3389 EMP-001053	3.775,52 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	0000000007070	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	3134 EMP-001011	1.868,22 NORMAL OP-001914
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3135 EMP-900914	186,65 NORMAL OP-002102
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3136 EMP-900957	892,23 NORMAL OP-002103
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3137 EMP-900958	168,88 NORMAL OP-002104
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3138 EMP-900959	200,32 NORMAL OP-002105
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3139 EMP-900962	412,91 NORMAL OP-002106
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3140 EMP-900969	120,20 NORMAL OP-002107
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3141 EMP-900970	120,20 NORMAL OP-002108
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3142 EMP-900971	842,70 NORMAL OP-002109
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3143 EMP-900972	227,11 NORMAL OP-002110
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3144 EMP-900973	2.070,41 NORMAL OP-002111

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 33

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3145 EMP-900974	595,61	NORMAL OP-002112
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3146 EMP-900975	2.128,21	NORMAL OP-002113
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3147 EMP-900976	828,05	NORMAL OP-002114
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3148 EMP-900981	3.748,69	NORMAL OP-002115
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3149 EMP-900982	846,40	NORMAL OP-002116
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	0000000000405	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI 3221 EMP-000401		6.900,00	NORMAL OP-002000
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	0000000000405	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 3222 EMP-001398		3.969,00	NORMAL OP-002154
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40503504	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	3223 EXT-000037	659,95	NORMAL OP-001047
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40503504	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	3223 EXT-000037	10,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40503504	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	3224 EXT-000062	22.213,04	NORMAL OP-001046
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40503504	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	3224 EXT-000062	338,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40505	7389-ALFA PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA 3225 EMP-001138		12.600,00	NORMAL OP-002155
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	40505	7389-ALFA PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA 3226 EMP-001143		13.000,00	NORMAL OP-002156
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3227 EMP-001240	242,08	NORMAL OP-002157
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3228 EMP-001241	137,56	NORMAL OP-002158
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3229 EMP-001243	162,80	NORMAL OP-002159
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3230 EMP-001288	362,96	NORMAL OP-002160
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	3220	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3231 EMP-001289	11,79	NORMAL OP-002161
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	0000000000405	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 3294 EMP-001242		10.990,10	NORMAL OP-001929
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023	0000000002758	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 3295 EMP-001084		7.021,50	NORMAL OP-002224
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/04/2023		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT 3554 EMP-000285		1.701,44	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	0000041001	5350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METÁLICA	3339 EXT-000318	15.200,00	NORMAL OP-001048

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	10/04/2023	0000041001	5350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METÁLICA	800,00 3339 EXT-000318	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	0000041001	5350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METÁLICA	22.800,06 3340 EXT-000318	NORMAL	OP-001049
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	0000041001	5350-ZANIN SOLUCOES METALICAS E COMERCI 2460-ESTRUTURA METÁLICA	1.200,00 3340 EXT-000318	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3344 EMP-001031	NORMAL	OP-002273
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3345 EMP-001125	NORMAL	OP-002274
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3346 EMP-001126	NORMAL	OP-002275
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	934,08 3347 EMP-001135	NORMAL	OP-002276
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3348 EMP-001139	NORMAL	OP-002277
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3349 EMP-001140	NORMAL	OP-002278
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	467,04 3350 EMP-001166	NORMAL	OP-002279
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	895,16 3351 EMP-001190	NORMAL	OP-002280
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	233,52 3352 EMP-001192	NORMAL	OP-002281
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3353 EMP-001233	NORMAL	OP-002282
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	389,20 3354 EMP-001249	NORMAL	OP-002283
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	428,12 3355 EMP-001268	NORMAL	OP-002284
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3356 EMP-001269	NORMAL	OP-002285
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3357 EMP-001293	NORMAL	OP-002286
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3358 EMP-001296	NORMAL	OP-002287
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	583,80 3359 EMP-001300	NORMAL	OP-002288
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	311,36 3360 EMP-001301	NORMAL	OP-002289
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	155,68 3361 EMP-001308	NORMAL	OP-002290
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	311,36 3362 EMP-001312	NORMAL	OP-002291

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 35

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3363 EMP-001341	155,68	NORMAL OP-002292
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3364 EMP-001342	311,36	NORMAL OP-002293
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3365 EMP-001355	389,20	NORMAL OP-002294
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3366 EMP-001381	155,68	NORMAL OP-002295
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3367 EMP-001390	272,44	NORMAL OP-002296
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3368 EMP-001402	350,28	NORMAL OP-002297
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3369 EMP-001404	137,38	NORMAL OP-002298
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/04/2023	41002	2826-IMPrensa NACIONAL	3370 EMP-000542	350,28	NORMAL OP-002269
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	0000000003070.5361	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	3435 EMP-001119	358,40	NORMAL OP-002333
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	0000000000412.6950	OI S.A.	3436 EMP-901164	205,17	NORMAL OP-002334
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	041206	6950-OI S.A.	3437 EMP-901159	85,34	NORMAL OP-002335
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	041206	6950-OI S.A.	3438 EMP-901169	358,23	NORMAL OP-002336
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	041206	6950-OI S.A.	3439 EMP-901175	233,09	NORMAL OP-002337
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	041206	6950-OI S.A.	3440 EMP-901179	248,69	NORMAL OP-002338
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/04/2023	041206	6950-OI S.A.	3441 EMP-901180	193,83	NORMAL OP-002339
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	041304	6950-OI S.A.	3464 EMP-901160	861,88	NORMAL OP-002361
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	041304	6950-OI S.A.	3465 EMP-901163	342,42	NORMAL OP-002362
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	041304	6950-OI S.A.	3466 EMP-901170	230,79	NORMAL OP-002363
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	041304	6950-OI S.A.	3467 EMP-901182	1.080,93	NORMAL OP-002364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	0000000000413.5338	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	3468 EMP-000297	1.498,20	NORMAL OP-002329
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	0000000001197.6096	J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	3481 EMP-001393	890,10	NORMAL OP-002357
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/04/2023	0000000001197.6096	J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	3481 EMP-001393	37,28	NORMAL

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	00000000011976096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME			927,38	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	3482 EMP-001393		OP-002358
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	0000000009500348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO			15.822,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3530 EMP-901187		OP-002404
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	00000000011973558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			10.831,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	3545 EMP-901186		OP-002419
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	00000000011973558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			11.994,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	3546 EMP-001538		OP-002420
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	481018	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		183,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3547 EMP-901189		OP-002421
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	481018	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3.053,53	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3548 EMP-901192		OP-002422
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	481018	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		184,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3549 EMP-901194		OP-002423
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	481018	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		246,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3550 EMP-901201		OP-002424
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	00000000004171876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI			1.514,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3588 EMP-001489		OP-002476
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	00000000011975980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT			3.309,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3589 EMP-000284		OP-002430
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	00000000011975980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT			5.619,32	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3590 EMP-000285		OP-002433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.363,25	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3591 EMP-901195		OP-002477
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.391,03	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3592 EMP-901210		OP-002478
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		480,54	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3593 EMP-901211		OP-002479
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		4.337,77	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTIVEL III	3594 EMP-901214		OP-002480
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		529,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3595 EMP-001563		OP-002481
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		423,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3596 EMP-001563		OP-002482
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		211,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3597 EMP-901235		OP-002483
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		946,97	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3598 EMP-901236		OP-002484
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		313,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3599 EMP-901237		OP-002485
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		776,65	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTIVEL III	3600 EMP-901238		OP-002486
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		406,12	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3601 EMP-901243		OP-002487

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 37

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	17/04/2023	0000000000414	6950-OI S.A.	3602 EMP-901172	244,58	NORMAL OP-002488
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/04/2023	041703	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	3603 EMP-001455	1.150,00	NORMAL OP-002489
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/04/2023	041703	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	3604 EMP-001497	4.700,00	NORMAL OP-002490
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41901	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3706 EMP-901261	539,00	NORMAL OP-002573
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41901	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3707 EMP-901264	730,32	NORMAL OP-002574
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41901	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	3708 EMP-901267	874,29	NORMAL OP-002575
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3709 EMP-000293	3.060,00	NORMAL OP-002411
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3710 EMP-000294	460,00	NORMAL OP-002414
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3711 EMP-000296	690,00	NORMAL OP-002413
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3712 EMP-000302	230,00	NORMAL OP-002415
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3713 EMP-000303	230,00	NORMAL OP-002416
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3714 EMP-000573	230,00	NORMAL OP-002417
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	41902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	3715 EMP-000300	230,00	NORMAL OP-002441
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3718 EMP-001562	753,38	NORMAL OP-002576
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3719 EMP-001564	255,23	NORMAL OP-002577
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3720 EMP-901209	94,10	NORMAL OP-002578
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3721 EMP-901217	220,40	NORMAL OP-002579
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3722 EMP-001561	18,35	NORMAL OP-002580
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3723 EMP-001562	404,03	NORMAL OP-002581
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3724 EMP-001564	293,03	NORMAL OP-002582
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3725 EMP-001565	48,39	NORMAL OP-002583
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3726 EMP-901239	230,33	NORMAL OP-002584

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		101,95	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3727 EMP-901240		OP-002585
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.696,41	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3728 EMP-901259		OP-002586
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		965,26	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3729 EMP-901260		OP-002587
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.689,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3730 EMP-901271		OP-002588
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		760,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTÍVEL III	3731 EMP-901272		OP-002589
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.360,86	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTÍVEL III	3732 EMP-901275		OP-002590
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.652,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTÍVEL III	3733 EMP-901276		OP-002591
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000001197.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			1.663,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3734 EMP-901219		OP-002592
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000047410.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S			3.189,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DAE	2190-CONTRATO - IOF MG	3735 EMP-901208		OP-002593
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000000419.3317-CLARO S.A.			99,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3736 EMP-901224		OP-002594
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000000419.3317-CLARO S.A.			73,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3737 EMP-901223		OP-002595
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000000419.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			35.859,02	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3738 EMP-901248		OP-002596
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000000000419.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			11.953,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3739 EMP-901249		OP-002597
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		102,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3799 EXT-001044		OP-001198
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		752,65	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3800 EXT-000897		OP-001199
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		489,89	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3801 EXT-000906		OP-001200
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.860,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3802 EXT-000896		OP-001201
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.966,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		3803 EXT-000898		OP-001202
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	0000000001197.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			6.093,77	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	3831 EMP-001755		OP-002647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	0000000001197.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			3.964,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	3832 EMP-000248		OP-002548
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	0000000004930.7555-NILTON FONSECA RIBEIRO			3.800,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	3833 EMP-001087		OP-002407
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	0000000001197.3654-EDISON DE PONTES MARTINS JÚNIOR- ME			1.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3835 EMP-001592		OP-002649

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	24/04/2023	353028	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		593,10	NORMAL
					3886 EMP-901292	OP-002680	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/04/2023	353028	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.136,98	NORMAL
					3887 EMP-901300	OP-002681	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/04/2023	353028	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		363,80	NORMAL
					3888 EMP-901302	OP-002682	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/04/2023	0000000001197.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			4.632,56	NORMAL
					3889 EMP-001328	OP-002683	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/04/2023	0000000001197.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			97,44	NORMAL
					3889 EMP-001328		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/04/2023	0000000000424.6563-EVOLUTI LTDA			3.930,00	NORMAL
					3890 EMP-001302	OP-002684	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/04/2023	0000000051540.3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			958,50	NORMAL
				2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3959 EMP-001744	OP-002740	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/04/2023	0000000051540.3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			284,00	NORMAL
				2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3960 EMP-001742	OP-002741	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/04/2023	0000000000323.949-BANCO DO BRASIL S/A			115,00	NORMAL
					4060 EMP-901353	OP-002842	
TOTAL BANCO:		153	331.467,45		(LÍQUIDO):	331.467,45	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/04/2023	0000000000410.5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG			3.000,00	NORMAL
					3308 EMP-000391	OP-002245	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/04/2023	0000000000410.5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG			700,00	NORMAL
					3309 EMP-000405	OP-002246	
TOTAL BANCO:		2	3.700,00		(LÍQUIDO):	3.700,00	
207	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/ALIEN. BENS SAUDE	14/04/2023	0000100021	6386-BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES		8.090,05	NORMAL
				2489-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	3551 EXT-000118	OP-001148	
TOTAL BANCO:		1	8.090,05		(LÍQUIDO):	8.090,05	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	18/04/2023	0000000011410.338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			230.487,68	NORMAL
					3634 EMP-001689	OP-002518	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	27/04/2023	0000000009280.3434-DIMIPEL LIMITADA - ME			9.963,00	NORMAL
					4005 EMP-001159	OP-002782	
TOTAL BANCO:		2	240.450,68		(LÍQUIDO):	240.450,68	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	19/04/2023	0000000001022.5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			728,51	NORMAL
				2616-COMBUSTIVEL III	3740 EMP-901242	OP-002598	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	19/04/2023	0000000001022.5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC			755,46	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3741 EMP-901241	OP-002599	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	19/04/2023	0000000812126.7161-PANTANAL INFORMATICA LTDA			2.650,00	NORMAL
					3821 EMP-001397	OP-002636	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	27/04/2023	122272	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		859,60	NORMAL
				2616-COMBUSTIVEL III	4047 EMP-901274	OP-002821	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	27/04/2023	122272	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.426,98	NORMAL
				2616-COMBUSTIVEL III	4048 EMP-901317	OP-002822	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	27/04/2023	122272	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3.070,00	NORMAL
				2616-COMBUSTIVEL III	4049 EMP-901325	OP-002823	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	27/04/2023	122272	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III		241,60	NORMAL
						4050 EMP-901326	OP-002824
TOTAL BANCO:		7	10.732,15			(LÍQUIDO):	10.732,15
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA	26/04/2023	0000000001021	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.200,00	NORMAL
						3952 EMP-001403	OP-002655
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.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		80,57	NORMAL
						3469 EMP-001267	OP-002365
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		71,00	NORMAL
						3470 EMP-001276	OP-002366
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		71,00	NORMAL
						3471 EMP-001277	OP-002367
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		80,57	NORMAL
						3472 EMP-001278	OP-002368
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		71,00	NORMAL
						3473 EMP-001279	OP-002369
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		80,57	NORMAL
						3474 EMP-001280	OP-002370
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		80,57	NORMAL
						3475 EMP-001281	OP-002371
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		116,48	NORMAL
						3476 EMP-001282	OP-002372
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		58,24	NORMAL
						3477 EMP-001283	OP-002373
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		58,24	NORMAL
						3478 EMP-001284	OP-002374
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		58,24	NORMAL
						3479 EMP-001285	OP-002375
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/04/2023	41301	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		87,36	NORMAL
						3480 EMP-001286	OP-002376
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		76,55	NORMAL
						3892 EMP-001595	OP-002685
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		203,75	NORMAL
						3893 EMP-001604	OP-002686
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
						3894 EMP-001606	OP-002687
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
						3895 EMP-001593	OP-002688
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		271,90	NORMAL
						3896 EMP-001594	OP-002689
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		271,90	NORMAL
						3897 EMP-001597	OP-002690
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		271,90	NORMAL
						3898 EMP-001599	OP-002691

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 41

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3899 EMP-001600	99,40	NORMAL OP-002692
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3900 EMP-001601	679,75	NORMAL OP-002693
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3901 EMP-001602	163,14	NORMAL OP-002694
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3902 EMP-001603	163,14	NORMAL OP-002695
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3903 EMP-001605	163,14	NORMAL OP-002696
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	24/04/2023	353033	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	3904 EMP-001608	117,30	NORMAL OP-002697
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	0000000009280	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4020 EMP-001598	99,40	NORMAL OP-002795
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4021 EMP-001625	117,30	NORMAL OP-002796
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4022 EMP-001626	117,30	NORMAL OP-002797
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4023 EMP-001627	117,30	NORMAL OP-002798
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4024 EMP-001628	76,55	NORMAL OP-002799
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4025 EMP-001629	180,90	NORMAL OP-002800
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4026 EMP-001630	99,40	NORMAL OP-002801
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4027 EMP-001631	271,90	NORMAL OP-002802
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4028 EMP-001632	271,90	NORMAL OP-002803
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4029 EMP-001633	271,90	NORMAL OP-002804
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4030 EMP-001634	163,14	NORMAL OP-002805
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4031 EMP-001635	163,14	NORMAL OP-002806
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4032 EMP-001636	163,14	NORMAL OP-002807
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4033 EMP-001618	480,20	NORMAL OP-002808
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4034 EMP-001619	240,10	NORMAL OP-002809
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4035 EMP-001620	240,10	NORMAL OP-002810

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4036 EMP-001621	198,04	NORMAL OP-002811
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4037 EMP-001622	105,15	NORMAL OP-002812
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4038 EMP-001623	84,12	NORMAL OP-002813
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4039 EMP-001624	84,12	NORMAL OP-002814
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4040 EMP-001637	210,30	NORMAL OP-002815
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4041 EMP-001638	210,30	NORMAL OP-002816
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4042 EMP-001639	168,24	NORMAL OP-002817
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4043 EMP-001640	105,15	NORMAL OP-002818
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4044 EMP-001641	105,15	NORMAL OP-002819
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/04/2023	928036	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4045 EMP-001642	84,12	NORMAL OP-002820
TOTAL BANCO:		51	8.058,67	(LIQUIDO):		8.058,67	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	10/04/2023	0000000006831	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3320 EMP-900990	163,74	NORMAL OP-002256
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	10/04/2023	0000000006835	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3321 EMP-900991	82,65	NORMAL OP-002257
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	10/04/2023	0000000006838	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3322 EMP-900992	131,36	NORMAL OP-002258
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	10/04/2023	0000000008999	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3341 EMP-900956	485,67	NORMAL OP-002271
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	12/04/2023	0000000001364	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3442 EMP-901151	1.271,69	NORMAL OP-002340
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	12/04/2023	0000000001366	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3443 EMP-901150	2.313,16	NORMAL OP-002341
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/04/2023	0000000002819	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3463 EMP-901152	2.417,93	NORMAL OP-002360
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	17/04/2023	0000000009458	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3584 EMP-901149	12.460,69	NORMAL OP-002472
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	26/04/2023	0000000008212	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3953 EMP-901256	76,06	NORMAL OP-002734
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	26/04/2023	0000000008213	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3954 EMP-901308	119,12	NORMAL OP-002735
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	26/04/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3955 EMP-901289	53.020,09	NORMAL OP-002736

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/04/2023	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.049,46	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR		RETENÇÃO		3956 EMP-901290		OP-002737
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/04/2023	00000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		617,93	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR		RETENÇÃO		3957 EMP-901291		OP-002738
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0011700627	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		5.143,41	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4061 EXT-000012		OP-000033
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0011700627	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		78,33	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4061 EXT-000012		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.152,54	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4062 EMP-000482		OP-000036
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		17,55	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4062 EMP-000482		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.644,03	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4063 EMP-000482		OP-001466
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		131,63	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4063 EMP-000482		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.644,03	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4064 EMP-000482		OP-002008
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	0000000117006	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		131,63	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4064 EMP-000482		
TOTAL BANCO:		21	98.152,70		(LÍQUIDO):	98.152,70	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2023	00000000000404	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.018,44	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				3181 EMP-901122		OP-002123
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/04/2023	40401	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				3183 EXT-000946		OP-001078
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/04/2023	018	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				3330 EXT-000961		OP-001089
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/04/2023	0000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		76,59	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				3891 EXT-001075		OP-001226
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	14/04/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		20,79	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3660 EMP-001487		
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		551,63	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		DARF		3788 EXT-000988		OP-001187
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	00000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.603,63	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		DARF		3810 EMP-901124		OP-002632
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/04/2023	00000000000424	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		609,21	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	3878 EMP-001487		OP-002678
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/04/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.063,79	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		4149 EMP-002069		
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/04/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		FOLHA		4151 EMP-002071		
TOTAL BANCO:		10	10.146,00		(LÍQUIDO):	10.146,00	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/04/2023	00000000000426	7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD		10.140,00	NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				3958 EMP-001804		OP-002739

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 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		1	10.140,00		(LÍQUIDO):	10.140,00	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRANÇA FEI FOLHA	28/04/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4147 EMP-002065	239,58	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	239,58		(LÍQUIDO):	239,58	
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	24/04/2023	0000000001310	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3879 EMP-000402	3.217,20	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	3.217,20		(LÍQUIDO):	3.217,20	
320	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16213-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ SIGTV ESTRATE	12/04/2023	0000000000412	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3444 EMP-000727	15,06	NORMAL
320	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16213-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ SIGTV ESTRATE	12/04/2023	0000000000412	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3446 EMP-000728	1.195,25	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.210,31		(LÍQUIDO):	1.210,31	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	12/04/2023	0000307038	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	3459 EXT-000103	2.130,40	NORMAL
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	17/04/2023	0000041701	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	3605 EXT-000109	1.200,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.330,40		(LÍQUIDO):	3.330,40	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	17/04/2023	0000000000417	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2521-CONTRATO - ODONTO III	3606 EMP-001482	225,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	225,00		(LÍQUIDO):	225,00	
337	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16013-X - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PIPPA	27/04/2023	0000000009280	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	4006 EMP-001811	8.229,55	NORMAL
337	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16013-X - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PIPPA	28/04/2023	0000000885170	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	4067 EMP-001885	388,34	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	8.617,89		(LÍQUIDO):	8.617,89	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/04/2023	0000000000404	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3177 EMP-901075	59.500,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/04/2023	0000000000404	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3178 EMP-901084	1.303,70	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/04/2023	0000000000404	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3179 EMP-901090	918,60	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/04/2023	0000000000404	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3180 EMP-901100	13.156,86	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/04/2023	0000000001424	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3203 EMP-901086	12.511,61	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	3323 EMP-000539	270,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	0000000001692	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 2531-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	3324 EMP-000533	428,40	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	3325 EMP-000288	19.604,10	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	3326 EMP-001399	18.723,51	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 45

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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	10/04/2023	0000000001692	2479-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3327 EMP-001339	1.220,00	NORMAL OP-002263
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	0000000000410	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2542-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	3328 EMP-000543	3.414,00	NORMAL OP-002007
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	00000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3885 EXT-001074	547,80	NORMAL OP-001225
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/04/2023	75484594	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3910 EXT-001025	583,80	NORMAL OP-001228
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/04/2023	41101	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	3385 EXT-000980	163,92	NORMAL OP-001100
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	022	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3415 EXT-001031	867,78	NORMAL OP-001119
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	0000000000412	6950-OI S.A.	3445 EMP-901181	201,67	NORMAL OP-002343
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3447 EMP-901162	213,61	NORMAL OP-002345
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3448 EMP-901165	122,81	NORMAL OP-002346
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3449 EMP-901166	190,53	NORMAL OP-002347
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3450 EMP-901168	120,06	NORMAL OP-002348
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3451 EMP-901174	271,69	NORMAL OP-002349
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3452 EMP-901176	357,67	NORMAL OP-002350
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3453 EMP-901177	195,04	NORMAL OP-002351
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	041209	6950-OI S.A.	3454 EMP-901178	125,69	NORMAL OP-002352
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	0000000000412	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	3455 EMP-001141	308,25	NORMAL OP-002353
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	0000000000412	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	3456 EMP-001164	1.033,00	NORMAL OP-002354
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	0000000000412	3698-BELLA'S GRAFICA EIRELI-ME	3457 EMP-001360	314,04	NORMAL OP-002355
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/04/2023	0000000001692	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	3458 EMP-001370	210,80	NORMAL OP-002356
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/04/2023	0000000001692	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3529 EMP-001427	2.147,15	NORMAL OP-002403
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/04/2023	340015	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3532 EXT-001016	120,00	NORMAL OP-001144
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/04/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3534 EXT-001002	1.940,62	NORMAL OP-001146

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 46

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	0000000000417	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		18.384,42	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3607 EMP-901197		OP-002492
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	0000000000417	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		279,97	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3607 EMP-901197		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	501541	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3608 EMP-001412		OP-002493
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	501541	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3609 EMP-001413		OP-002494
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	501541	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	3610 EMP-001414		OP-002495
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	041702	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3611 EMP-901198		OP-002496
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	041702	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3612 EMP-901199		OP-002497
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	041702	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		459,90	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3613 EMP-901202		OP-002498
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2023	041702	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		150,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3614 EMP-901203		OP-002499
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	0000000001410	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENCO		30.840,25	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3621 EMP-001688		OP-002505
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	0000000001692	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENCO		52.491,96	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3622 EMP-901254		OP-002507
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	0000000006870	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.206,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3625 EMP-000547		OP-002434
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	0000000001692	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA		2.137,36	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3626 EMP-001441		OP-002509
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	41801	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		80,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3627 EMP-001406		OP-002510
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	41801	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		80,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3628 EMP-001407		OP-002511
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	41801	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		80,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3629 EMP-001411		OP-002512
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	0000000000418	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.809,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4455 EMP-901220		OP-003204
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	00000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRAFICANTE		25,88	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3742 EXT-001063		OP-001172
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	00000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRAFICANTE		129,61	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3743 EXT-001064		OP-001173
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E MANUTENCAO		186,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3744 EXT-000973		OP-001174
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		7.246,74	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				3762 EXT-000990		OP-001183
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	0000000000419	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		296,34	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				3806 EMP-901088		OP-002631

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 47

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (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 DARF	19/04/2023	41902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3807 EXT-000928	31,19	NORMAL OP-001205
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	353043	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3905 EMP-001346	2.994,00	NORMAL OP-002698
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	353043	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3906 EMP-001340	7.235,50	NORMAL OP-002558
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	353043	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3907 EMP-001340	4.989,85	NORMAL OP-002559
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3908 EMP-901285	14.300,13	NORMAL OP-002699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3908 EMP-901285	289,33	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000042401	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3911 EXT-000402	2.819,45	NORMAL OP-001153
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3912 EMP-901286	1.880,08	NORMAL OP-002700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3913 EMP-901293	306,00	NORMAL OP-002701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	3914 EMP-901294	459,90	NORMAL OP-002702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000000424	7321-DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED 2540-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	3915 EMP-001439	3.731,08	NORMAL OP-002553
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	0000000009690	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3916 EMP-001652	4.849,00	NORMAL OP-002703
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3919 EMP-001643	284,00	NORMAL OP-002704
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3920 EMP-001644	142,00	NORMAL OP-002705
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3921 EMP-001645	284,00	NORMAL OP-002706
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3922 EMP-001646	142,00	NORMAL OP-002707
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3923 EMP-001647	2.430,00	NORMAL OP-002708
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3924 EMP-001648	207,50	NORMAL OP-002709
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3925 EMP-001649	426,00	NORMAL OP-002710
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3926 EMP-001650	775,50	NORMAL OP-002711
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/04/2023	969010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	3927 EMP-001651	787,50	NORMAL OP-002712
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/04/2023	928026	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4007 EMP-001570	272,95	NORMAL OP-002783

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2023	664132	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	181.986,66	NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC DBPCV			2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	3168 EXT-000030	OP-001073
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/04/2023	0000041902	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3.070,70	NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC DARF				3716 EXT-001042	OP-001170
TOTAL BANCO:		3	185.265,50		(LÍQUIDO):	185.265,50
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	727011	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	2.404,43	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				3822 EMP-001480	OP-002637
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	727011	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	50,57	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				3822 EMP-001480	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	727011	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	342,79	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				3823 EMP-001481	OP-002638
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	727011	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	7,21	NORMAL
	17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN				3823 EMP-001481	
TOTAL BANCO:		4	2.805,00		(LÍQUIDO):	2.805,00
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/04/2023	0000042601	5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA	153.174,57	NORMAL
	17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL			2483-AQUISIÇÃO ETA	3968 EXT-000100	OP-001231
TOTAL BANCO:		1	153.174,57		(LÍQUIDO):	153.174,57
391	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/04/2023		5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA	6.976,07	NORMAL
	672008-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESP. INVE			2483-AQUISIÇÃO ETA	3942 EXT-000099	
391	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/04/2023	0000125499	5261-ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA	338.140,57	NORMAL
	672008-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESP. INVE			2483-AQUISIÇÃO ETA	3972 EXT-000099	OP-001233
TOTAL BANCO:		2	345.116,64		(LÍQUIDO):	345.116,64
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/04/2023	0000000032	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4.787,40	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3745 EXT-001062	OP-001175
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/04/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	58.171,12	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA				4161 EMP-901389	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/04/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	81.062,78	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA				4162 EMP-901391	
TOTAL BANCO:		3	144.021,30		(LÍQUIDO):	144.021,30
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/04/2023	877010	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES	15.000,00	NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	3839 EMP-901301	
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	00000000004185711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(2.992,00	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429				3631 EMP-001491	OP-002514
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	00000000004185711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(281,40	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	3632 EMP-001479	OP-002516
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	00000000004185711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(397,95	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429				3633 EMP-001484	OP-002517
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/04/2023	00000000004185711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(180,00	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429				3637 EMP-001486	OP-002522
TOTAL BANCO:		4	3.851,35		(LÍQUIDO):	3.851,35
TOTAL GERAL:		1.054	6.469.363,21		(LÍQUIDO):	6.469.363,21
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				24.562,07	(TOTAL):	6.493.925,28