

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	13/03/2023	0000000003300	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	2484 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-000812
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/03/2023	0000000003300	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	2484 EMP-000292	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2685 EMP-900590	1.233,83	NORMAL OP-001691
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2686 EMP-900593	3.348,98	NORMAL OP-001692
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2687 EMP-900595	856,32	NORMAL OP-001693
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2688 EMP-900597	1.586,35	NORMAL OP-001694
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2689 EMP-900628	598,62	NORMAL OP-001695
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2690 EMP-900630	1.233,83	NORMAL OP-001696
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2691 EMP-900632	1.233,83	NORMAL OP-001697
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2692 EMP-900650	559,91	NORMAL OP-001698
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2693 EMP-900700	3.604,34	NORMAL OP-001699
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2694 EMP-900713	1.233,83	NORMAL OP-001700
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2695 EMP-900715	640,84	NORMAL OP-001701
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2696 EMP-900719	1.519,40	NORMAL OP-001702
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2697 EMP-900724	2.727,80	NORMAL OP-001703
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2698 EMP-900728	1.367,10	NORMAL OP-001704
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2699 EMP-900730	668,20	NORMAL OP-001705
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2700 EMP-900733	1.233,83	NORMAL OP-001706
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2701 EMP-900735	601,39	NORMAL OP-001707
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	0000103845	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2707 EXT-000910		173,80	NORMAL OP-001006
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	2709 EMP-900868	456,00	NORMAL OP-001713
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	23/03/2023	FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI FOLHA	2880 EMP-001380	68,65	NORMAL

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	30/03/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	2970 EMP-900968	575,00	NORMAL OP-001934
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/03/2023	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A	2971 EMP-900967	566,82	NORMAL OP-001935
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3020 EMP-900989	879,23	NORMAL OP-001983
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	3126 EMP-000292	221,20	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>26</b>	<b>28.769,10</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>28.769,10</b>
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2665 EMP-900895	0,47	NORMAL OP-001687
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2972 EMP-900966	0,61	NORMAL OP-001937
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1,08</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1,08</b>
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 2345 EMP-000026		1.073,00	NORMAL OP-001422
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000310	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2373-REFORMA DA QUADRA	2346 EMP-000357	9.613,13	NORMAL OP-001424
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000310	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2373-REFORMA DA QUADRA	2346 EMP-000357	723,57	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000031001	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2373-REFORMA DA QUADRA	2347 EXT-000026	9.349,81	NORMAL OP-000943
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000031001	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2373-REFORMA DA QUADRA	2347 EXT-000026	703,74	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000004380	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1 2348 EMP-000340		3.174,44	NORMAL OP-001421
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2349 EMP-900837	9.004,11	NORMAL OP-001425
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000045	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	2375 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-001423
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/03/2023	0000000000045	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	2376 EMP-001183	5.993,01	NORMAL OP-001435
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/03/2023	0000000000315	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	2582 EMP-900865	21.459,80	NORMAL OP-001615
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/03/2023	0000000000315	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	2583 EMP-900866	7.153,27	NORMAL OP-001616
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/03/2023	0000031503	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 2584 EXT-000909		110.000,00	NORMAL OP-000976
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/03/2023	0000000041590	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 2595 EMP-000253		273.014,74	NORMAL OP-001625
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	0000000005640	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	2610 EMP-001272	19.186,97	NORMAL OP-001634
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	2611 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-001628

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	2612 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-001629
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	2613 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-001630
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	2614 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-001631
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	2615 EMP-001273	3.097,61	NORMAL OP-001635
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	2616 EMP-001274	19.415,08	NORMAL OP-001636
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/03/2023	564011	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	2617 EMP-001275	2.142,76	NORMAL OP-001637
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2667 EMP-900894	1.984,83	NORMAL OP-001688
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2023	0000000000000	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS RETENÇÃO	2668 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-001686
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/03/2023	0000000002430	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST RETENÇÃO	2669 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-001685
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2973 EMP-900965	6.575,35	NORMAL OP-001938
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/03/2023	0000000005220	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST RETENÇÃO	2974 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-001931
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>26</b>	<b>597.279,75</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>597.279,75</b>	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	23/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2846 EMP-900931	285,58	NORMAL OP-001818
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	28/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	2923 EMP-900952	146,50	NORMAL OP-001895
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>432,08</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>432,08</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/03/2023	40603285	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	1625 EMP-900390	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	111961	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2059 EMP-000302	230,00	NORMAL OP-001212
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	111961	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2060 EMP-000303	230,00	NORMAL OP-001213
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	111961	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2061 EMP-000573	230,00	NORMAL OP-001214
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	0000000020964	5189-VICENTE ALVES DA SILVA RETENÇÃO	2062 EMP-000246	651,00	NORMAL OP-001206
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	0000000001144	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA RETENÇÃO	2063 EMP-000896	606,00	NORMAL OP-000815
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	0000000021268	7129-ELIANA GASPAR RETENÇÃO	2064 EMP-000370	500,00	NORMAL OP-000773
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2023	0000000001491	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO RETENÇÃO	2065 EMP-000369	660,00	NORMAL OP-000775

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	0000000021584	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2066 EMP-000371		OP-000776
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	0000000021669	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2067 EMP-000368		OP-000778
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	0000000021854	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO		450,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2068 EMP-000755		OP-000779
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	116808	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	2200 EMP-900779		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	0000000001170	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		109,47	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2201 EMP-001128		OP-001320
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	0000000001170	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		8.364,41	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2202 EMP-001129		OP-001321
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	103168	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	2225 EMP-900784		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000001031	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2226 EMP-000300		OP-001215
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000001031	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		813,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2227 EMP-000596		OP-001340
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000001023	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2305 EMP-000296		OP-001217
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000001023	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2306 EMP-000294		OP-001216
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000003769	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		301,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2307 EMP-000885		OP-001382
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000003769	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		60,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2308 EMP-000922		OP-001384
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000001036	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		38,94	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2350 EMP-000801		OP-001426
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000001036	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		73,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2351 EMP-000802		OP-001427
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000001007	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		414,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2352 EMP-000804		OP-001428
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000001043	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2450 EMP-000293		OP-001097
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000001043	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		65,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2451 EMP-000999		OP-001499
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	T	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA		69,66	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		104394	1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	2452 EMP-900838		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000001044	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		54,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2453 EMP-000899		OP-001501
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000001044	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		82,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2454 EMP-000818		OP-001502
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000007037	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		46,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2455 EMP-001034		OP-001503

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0000000070423	7578-BR EMPRESAS SOLUCOES EM INFORMATICA		995,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2456 EMP-000618		OP-001504
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0007042983	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	2457 EXT-000072		OP-000850
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	0007042983	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	2457 EXT-000072		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	102391	6811-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1057-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES	2552 EMP-900861		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	900863	7916-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	2606-FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES	2553 EMP-900863		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	896220	7293-ANA LÚCIA CAETANO LAMIN		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			990-ANA LÚCIA CAETANO LAMIN	2554 EMP-900862		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	140651	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	2555 EMP-900859		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2023	0000000001007	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		216,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2585 EMP-000803		OP-001617
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2023	0000000002948	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2603 EMP-001247		OP-001626
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	102392	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		108,55	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2618 EMP-000910		OP-001638
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	102392	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		108,55	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2619 EMP-000911		OP-001639
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	102392	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		108,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2620 EMP-000914		OP-001640
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	102392	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		90,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2621 EMP-001000		OP-001641
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	102397	6406-LUIZ CARLOS ANÁLIO		150,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	1033-LUIZ CARLOS ANÁLIO	2622 EMP-900882		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	0000000007123	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.915,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2623 EMP-001242		OP-001632
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2023	0000000025450	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	2655 EMP-001012		OP-001672
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2023	0000000007159	7836-VALDECI MOREIRA DA SILVA		387,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2599-CREDENCIAMENTO MUSICOS	2656 EMP-000919		OP-001675
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2023	0000000007159	7836-VALDECI MOREIRA DA SILVA		63,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2599-CREDENCIAMENTO MUSICOS	2656 EMP-000919		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2023	714139	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TEV	2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	2657 EMP-900883		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2023	703745	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TEV	2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	2658 EMP-900884		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2023	108659	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		450,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	2670 EMP-900896		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2023	103845	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		22,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2706 EXT-000901		OP-001005

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2023	0000103845	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2708 EXT-000910	OP-001007
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000007763	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2752 EMP-000027	OP-001734
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000001017	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		66,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2753 EMP-001265	OP-001738
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	194713	7318-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO		250,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			976-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO	2847 EMP-900927	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	100646	7590-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA		250,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			995-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	2848 EMP-900929	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	100698	7684-KARLA MONTEIRO MOREIRA		250,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2481-KARLA MONTEIRO MOREIRA	2849 EMP-900928	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	100700	7685-ANA PAULA JUVENAL DA SILVA FONSECA		250,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2482-ANA PAULA JUVENAL DA SILVA FC	2850 EMP-900930	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	0000000001007	7902-ALEXANDRE JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA		630,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2851 EMP-001180	OP-001819
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2023	0000100015	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.750,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	2871 EXT-000020	OP-001028
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2023	0000000001000	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		110,72 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2872 EMP-001290	OP-001836
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2023	0000000830002	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		399,77 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2873 EMP-900942	OP-001837
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	0000000001060	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		659,70 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2881 EMP-001298	OP-001851
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	0000000001060	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		659,70 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2882 EMP-001299	OP-001852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2023	0000000000338	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		119,20 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2924 EMP-001070	OP-001896
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2023	0000000000338	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		119,20 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2925 EMP-001067	OP-001897
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2023	0000000006998	7930-RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO		1.280,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2926 EMP-001310	OP-001898
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2023	0000000000613	7882-LEANDRO MARCELO DE OLIVIERA		2.800,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2927 EMP-001088	OP-001899
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2023	581991	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		220,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	2976 EMP-900951	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023	406765	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		1.200,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	3021 EMP-900963	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023	0000000001036	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV		136,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3022 EMP-001134	OP-001984
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	3127 EXT-000072	
TOTAL BANCO:		73	41.118,17		(LÍQUIDO):	41.118,17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		67,17	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA REDEÇAO				2975 EMP-900964		OP-001939
TOTAL BANCO:		1	67,17		(LÍQUIDO):		67,17
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	026	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO		1.302,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1938 EXT-000792		OP-000864
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	075	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		567,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1939 EXT-000798		OP-000865
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	0109	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		455,70	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1940 EXT-000799		OP-000866
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	067	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		429,66	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1941 EXT-000797		OP-000867
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	013	5218-GABRIELA LACERDA		651,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1942 EXT-000778		OP-000868
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	059	6290-ELISÂNGELA VIEIRA		377,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1943 EXT-000796		OP-000869
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	091	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA		325,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1944 EXT-000774		OP-000870
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	034	5394-VALENTYNA RIBEIRO DE CARVALHO		198,51	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1945 EXT-000795		OP-000871
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	018	5374-GISLAINE POLY DOS SANTOS		116,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1946 EXT-000788		OP-000872
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	083	5217-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		310,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1947 EXT-000793		OP-000873
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	042	5215-MARIA RITA RIBEIRO		84,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1948 EXT-000882		OP-000874
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.845,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1951 EMP-001061		OP-001104
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.302,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1952 EMP-001063		OP-001105
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.604,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1953 EMP-001065		OP-001106
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.302,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1954 EMP-001066		OP-001107
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.204,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1955 EMP-900581		OP-001108
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		48.730,18	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1956 EMP-900582		OP-001109
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		943,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1957 EMP-900583		OP-001110
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.375,86	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1958 EMP-900584		OP-001111
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.815,19	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1959 EMP-900586		OP-001112

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1960 EMP-900589	9.048,14 NORMAL OP-001113
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1961 EMP-900592	11.795,31 NORMAL OP-001114
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1962 EMP-900594	3.327,49 NORMAL OP-001115
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1963 EMP-900596	4.014,54 NORMAL OP-001116
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1964 EMP-900598	9.855,41 NORMAL OP-001117
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1965 EMP-900599	6.143,07 NORMAL OP-001118
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1966 EMP-900601	9.948,68 NORMAL OP-001119
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1967 EMP-900602	6.354,68 NORMAL OP-001120
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1968 EMP-900603	2.645,61 NORMAL OP-001121
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1969 EMP-900627	2.809,67 NORMAL OP-001122
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1970 EMP-900629	4.658,70 NORMAL OP-001123
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1971 EMP-900631	4.658,70 NORMAL OP-001124
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1972 EMP-900633	48.746,16 NORMAL OP-001125
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1973 EMP-900634	39.011,97 NORMAL OP-001126
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1974 EMP-900635	3.018,72 NORMAL OP-001127
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1975 EMP-900636	2.364,94 NORMAL OP-001128
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1976 EMP-900638	31.248,53 NORMAL OP-001129
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1977 EMP-900640	21.651,61 NORMAL OP-001130
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1978 EMP-900641	2.375,16 NORMAL OP-001131
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1979 EMP-900642	555,39 NORMAL OP-001132
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1980 EMP-900643	5.085,29 NORMAL OP-001133
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1981 EMP-900645	3.145,46 NORMAL OP-001134



Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1982 EMP-900646	980,10	NORMAL OP-001135
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1983 EMP-900648	17.103,54	NORMAL OP-001136
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1984 EMP-900649	854,77	NORMAL OP-001137
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1985 EMP-900651	3.345,45	NORMAL OP-001138
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1986 EMP-900653	4.911,55	NORMAL OP-001139
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1987 EMP-900654	797,18	NORMAL OP-001140
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1988 EMP-900655	935,04	NORMAL OP-001141
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1989 EMP-900657	5.408,59	NORMAL OP-001142
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1990 EMP-900658	5.178,87	NORMAL OP-001143
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1991 EMP-900659	1.652,22	NORMAL OP-001144
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1992 EMP-900698	12.614,24	NORMAL OP-001145
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1993 EMP-900699	28.614,11	NORMAL OP-001146
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1994 EMP-900701	14.137,15	NORMAL OP-001147
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1995 EMP-900703	8.388,83	NORMAL OP-001148
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1996 EMP-900704	1.935,67	NORMAL OP-001149
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1997 EMP-900705	790,67	NORMAL OP-001150
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1998 EMP-900707	36.751,83	NORMAL OP-001151
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1999 EMP-900708	23.260,84	NORMAL OP-001152
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2000 EMP-900709	10.092,63	NORMAL OP-001153
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2001 EMP-900710	2.264,15	NORMAL OP-001154
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2002 EMP-900712	4.538,87	NORMAL OP-001155
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2003 EMP-900714	2.755,04	NORMAL OP-001156

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2004 EMP-900718	6.241,59	NORMAL OP-001157
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2005 EMP-900720	4.658,70	NORMAL OP-001158
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2006 EMP-900721	3.114,07	NORMAL OP-001159
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2007 EMP-900722	21.863,18	NORMAL OP-001160
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2008 EMP-900723	2.508,78	NORMAL OP-001161
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2009 EMP-900725	2.103,99	NORMAL OP-001162
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2010 EMP-900727	6.021,75	NORMAL OP-001163
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2011 EMP-900729	5.109,72	NORMAL OP-001164
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2012 EMP-900732	4.658,70	NORMAL OP-001165
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2013 EMP-900734	2.563,31	NORMAL OP-001166
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	00000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	2014 EMP-900588	2.452,62	NORMAL OP-001167
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	2015 EXT-000783	59,82	NORMAL OP-000877
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	03/03/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	2016 EXT-000781	59,82	NORMAL OP-000878
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	017	949-BANCO DO BRASIL S/A	2092 EXT-000786	1.627,67	NORMAL OP-000884
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2097 EXT-000824	466,86	NORMAL OP-000889
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2098 EXT-000823	1.165,99	NORMAL OP-000890
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2099 EXT-000819	2.189,57	NORMAL OP-000891
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2100 EXT-000816	489,08	NORMAL OP-000892
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2101 EXT-000815	461,61	NORMAL OP-000893
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2102 EXT-000886	667,00	NORMAL OP-000894
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2109 EXT-000801	154,00	NORMAL OP-000901
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	018	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2110 EXT-000802	677,00	NORMAL OP-000902

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2111 EXT-000803	183,00	NORMAL OP-000903
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2112 EXT-000804	581,00	NORMAL OP-000904
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2113 EXT-000805	61,00	NORMAL OP-000905
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2114 EXT-000806	584,00	NORMAL OP-000906
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2115 EXT-000808	61,00	NORMAL OP-000907
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2116 EXT-000809	215,00	NORMAL OP-000908
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2117 EXT-000810	122,00	NORMAL OP-000909
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	30701	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2208 EXT-000790	208,28	NORMAL OP-000915
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	010	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2210 EXT-000791	69,36	NORMAL OP-000917
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	010	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2211 EXT-000866	130,20	NORMAL OP-000918
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	010	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2212 EXT-000800	130,20	NORMAL OP-000919
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	010	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2213 EXT-000789	111,09	NORMAL OP-000920
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	00000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2218 EMP-900741	14,91	NORMAL OP-001331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	00000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2219 EMP-900745	144,08	NORMAL OP-001332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2023	00000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2220 EMP-900743	256,20	NORMAL OP-001333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2228 EXT-000855	442,45	NORMAL OP-000924
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2229 EXT-000856	1.721,65	NORMAL OP-000925
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2230 EXT-000857	242,05	NORMAL OP-000926
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2231 EXT-000859	1.119,60	NORMAL OP-000927
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2232 EXT-000862	744,50	NORMAL OP-000928
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2233 EXT-000863	182,05	NORMAL OP-000929
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2234 EXT-000877	1.044,50	NORMAL OP-000930

**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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2235 EXT-000878	384,50	NORMAL OP-000931
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2236 EXT-000890	82,45	NORMAL OP-000932
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/03/2023	014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2237 EXT-000891	404,90	NORMAL OP-000933
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2353 EXT-000853	346,99	NORMAL OP-000948
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2354 EXT-000827	5.020,45	NORMAL OP-000949
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2355 EXT-000842	1.383,88	NORMAL OP-000950
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	17	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2356 EXT-000843	4.669,88	NORMAL OP-000951
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2357 EXT-000847	14.357,30	NORMAL OP-000952
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2358 EXT-000850	6.614,41	NORMAL OP-000953
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2359 EXT-000851	1.982,71	NORMAL OP-000954
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2360 EXT-000852	4.026,42	NORMAL OP-000955
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	016	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2361 EXT-000883	1.078,88	NORMAL OP-000956
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	016	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2362 EXT-000840	5.426,07	NORMAL OP-000957
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	016	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2363 EXT-000841	3.208,52	NORMAL OP-000958
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2364 EXT-000870	9.994,26	NORMAL OP-000959
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2365 EXT-000871	715,02	NORMAL OP-000960
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2366 EXT-000873	6.427,66	NORMAL OP-000961
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2367 EXT-000875	601,68	NORMAL OP-000962
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	017	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2368 EXT-000876	3.568,04	NORMAL OP-000963
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3843 EMP-900639	0,00	NORMAL OP-002659
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3843 EMP-900639	6.491,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3845 EMP-900644	0,00	NORMAL OP-002661

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3845 EMP-900644	4.000,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3848 EMP-900652	0,00	NORMAL OP-002664
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3848 EMP-900652	2.000,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/03/2023	0000000014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3851 EXT-000893	12.491,50	NORMAL OP-001218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2674 EXT-000835	628,42	NORMAL OP-000994
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2676 EXT-000848	6.228,06	NORMAL OP-000996
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2677 EXT-000829	866,21	NORMAL OP-000997
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2678 EXT-000830	7.682,01	NORMAL OP-000998
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2679 EXT-000832	1.363,33	NORMAL OP-000999
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2680 EXT-000833	648,73	NORMAL OP-001000
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2681 EXT-000839	246,97	NORMAL OP-001001
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2682 EXT-000838	933,88	NORMAL OP-001002
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2683 EXT-000837	488,25	NORMAL OP-001003
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2684 EXT-000836	1.309,08	NORMAL OP-001004
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2735 EXT-000828	235,58	NORMAL OP-001017
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2747 EMP-900637	16.959,68	NORMAL OP-001735
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2748 EMP-900585	7.001,40	NORMAL OP-001736
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/03/2023	0000001220	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2739 EXT-000915	2.566,81	NORMAL OP-001019
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/03/2023	0000001220	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2739 EXT-000915	69,21	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/03/2023	00561 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	2968 EXT-000664	299,10	NORMAL OP-001045
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA	3023 EMP-900988	406,94	NORMAL OP-001985
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3048 EMP-001422	61,00	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3051 EMP-900993	97,65 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3052 EMP-900994	16.469,44 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3053 EMP-900996	1.761,17 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3054 EMP-900997	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3055 EMP-901001	3.109,41 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3056 EMP-901004	4.152,19 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3057 EMP-901006	740,23 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3058 EMP-901008	3.539,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3059 EMP-901010	9.757,23 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3060 EMP-901013	2.478,42 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3061 EMP-901014	1.643,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3069 EMP-901033	306,56 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3070 EMP-901034	99,70 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3071 EMP-901035	1.216,71 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3072 EMP-901037	1.216,71 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3073 EMP-901039	7.130,44 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3074 EMP-901040	16.121,62 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3075 EMP-901042	1.143,97 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3076 EMP-901043	163,51 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3077 EMP-901046	8.217,12 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3078 EMP-901048	1.298,16 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3079 EMP-901051	658,93 NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3080 EMP-901054	4.804,06 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3081 EMP-901055	663,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3082 EMP-901059	906,31 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3083 EMP-901060	595,08 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3084 EMP-901063	2.298,15 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3085 EMP-901064	1.362,73 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3102 EMP-901103	1.654,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3103 EMP-901104	15.121,19 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3104 EMP-901105	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3105 EMP-901108	2.233,65 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3106 EMP-901109	1.193,87 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3107 EMP-901112	1.903,15 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3108 EMP-901113	2.199,20 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3109 EMP-901114	5.017,68 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3110 EMP-901117	1.336,54 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3111 EMP-901119	178,79 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3112 EMP-901121	69,94 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3114 EMP-901123	33,90 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3116 EMP-901125	1.083,68 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3117 EMP-901127	1.216,71 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3118 EMP-901128	345,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3119 EMP-901129	9.457,01 NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.035,46	NORMAL
					3120 EMP-901130		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		603,46	NORMAL
					3121 EMP-901134		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		49,85	NORMAL
					3122 EMP-901135		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		937,25	NORMAL
					3123 EMP-901136		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.216,71	NORMAL
					3124 EMP-901139		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		300,43	NORMAL
					3125 EMP-901141		
TOTAL BANCO:		202	855.930,63		(LÍQUIDO):	855.930,63	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	20/03/2023	0000032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.282,01	NORMAL
					2712 EXT-000762		OP-001008
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	21/03/2023	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		209,38	NORMAL
					2740 EMP-900909		OP-001731
TOTAL BANCO:		2	1.491,39		(LÍQUIDO):	1.491,39	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	31/03/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2371-REFORMA DO ABRIGO DA FONTE		636,13	NORMAL
					3042 EXT-000025		
TOTAL BANCO:		1	636,13		(LÍQUIDO):	636,13	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	01/03/2023	0000000001069	7828-TIANAIGOR SERVICOS DE ROTEIRO DIGIT/ 2579-GRUPO DU RIO		17.638,20	NORMAL
					1573 EMP-000795		OP-000756
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	01/03/2023	0000000001069	7828-TIANAIGOR SERVICOS DE ROTEIRO DIGIT/ 2579-GRUPO DU RIO		361,80	NORMAL
					1573 EMP-000795		
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	02/03/2023	0000000001073	7792-ASSOCIACAO AMIGOS DO ZE PEREIRA 2561-CORDÃO DA BOLA PRETA		30.000,00	NORMAL
					1626 EMP-000541		OP-000817
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	02/03/2023	0000000001161	7837-DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 2601-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV		10.000,00	NORMAL
					1747 EMP-000912		OP-000927
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	03/03/2023	0000000001000	5441-JEREMIAS ESEQUIEL DE SIQUEIRA NETO 1 2560-PROJETO DE CONTENÇÃO DE RIS		4.950,00	NORMAL
					1905 EMP-000551		OP-000771
TOTAL BANCO:		5	62.950,00		(LÍQUIDO):	62.950,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/03/2023	0000000001070	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		1.965,76	NORMAL
					1574 EMP-900369		OP-000757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104576	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		231,99	NORMAL
					1627 EMP-900405		OP-000818
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104576	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		151,13	NORMAL
					1628 EMP-900420		OP-000819
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104576	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		265,80	NORMAL
					1629 EMP-900421		OP-000820
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		55,15	NORMAL
					1630 EMP-000706		OP-000821
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		55,15	NORMAL
					1631 EMP-000707		OP-000822



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1632 EMP-000708	55,15	NORMAL OP-000823
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1633 EMP-000709	55,15	NORMAL OP-000824
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1634 EMP-000710	55,15	NORMAL OP-000825
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1635 EMP-000711	55,15	NORMAL OP-000826
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104668	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1636 EMP-000712	55,15	NORMAL OP-000827
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1637 EMP-000699	73,20	NORMAL OP-000828
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1638 EMP-000705	122,00	NORMAL OP-000829
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1639 EMP-000665	73,20	NORMAL OP-000830
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1640 EMP-000666	73,20	NORMAL OP-000831
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1641 EMP-000691	73,20	NORMAL OP-000832
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1642 EMP-000692	73,20	NORMAL OP-000833
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1643 EMP-000693	122,00	NORMAL OP-000834
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1644 EMP-000694	122,00	NORMAL OP-000835
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1645 EMP-000695	122,00	NORMAL OP-000836
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1646 EMP-000697	73,20	NORMAL OP-000837
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1647 EMP-000698	73,20	NORMAL OP-000838
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1648 EMP-000700	73,20	NORMAL OP-000839
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1649 EMP-000702	122,00	NORMAL OP-000840
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1650 EMP-000703	122,00	NORMAL OP-000841
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104728	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1651 EMP-000704	244,00	NORMAL OP-000842
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	20806	7161-PANTANAL INFORMATICA LTDA 1652 EMP-000719		13.250,00	NORMAL OP-000843
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	02/03/2023	104517	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	1653 EMP-000361	2.800,00	NORMAL OP-000816

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	100007	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -			23.166,61	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	1906	EXT-000106		OP-000854
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	100007	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -			26.836,34	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	1907	EXT-000107		OP-000853
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	100007	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -			3.763,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	1907	EXT-000107		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA			358,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2017	EXT-000782		OP-000879
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			6.444,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2018	EMP-001062		OP-001168
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			3.633,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2019	EMP-900609		OP-001169
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			425,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2020	EMP-900610		OP-001170
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			15.547,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2021	EMP-900612		OP-001171
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			1.095,41	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2022	EMP-900614		OP-001172
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			4.184,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2023	EMP-900616		OP-001173
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			6.860,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2024	EMP-900618		OP-001174
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			30.259,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2025	EMP-900619		OP-001175
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			2.556,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2026	EMP-900620		OP-001176
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			6.315,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2027	EMP-900622		OP-001177
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			4.067,62	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2028	EMP-900624		OP-001178
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2023	111425	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			2.687,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2029	EMP-900625		OP-001179
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.			230,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2093	EXT-000888		OP-000885
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.			1.410,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2094	EXT-000818		OP-000886
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E			61,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2105	EXT-000821		OP-000897
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	0000000014036	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME			426,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2203	EMP-900742		OP-001322
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	1403624	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME			568,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2205	EXT-000865		OP-000912
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000006086	6950-OI S.A.			270,35	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2238	EMP-900765		OP-001341

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000006087	6950-OI S.A.		238,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2239 EMP-900763		OP-001342
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000006088	6950-OI S.A.		99,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2240 EMP-900753		OP-001344
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	402157	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.711,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2241 EXT-000861		OP-000934
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	402157	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		142,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2242 EXT-000874		OP-000935
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	402157	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		120,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2243 EXT-000892		OP-000936
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2023	0000000001031	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2244 EMP-000283		OP-001323
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000001169	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2325 EMP-000298		OP-001345
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	205525	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2326 EMP-000312		OP-001371
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	205525	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2327 EMP-000313		OP-001372
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	205525	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.049,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2328 EMP-000314		OP-001373
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000004140	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		357,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2329 EMP-000673		OP-001399
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		105,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2330 EMP-000668		OP-001400
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2331 EMP-000675		OP-001401
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2332 EMP-000677		OP-001402
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2333 EMP-000678		OP-001403
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2334 EMP-000679		OP-001404
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		105,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2335 EMP-000680		OP-001405
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		105,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2336 EMP-000681		OP-001406
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		105,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2337 EMP-000682		OP-001407
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		211,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2338 EMP-000683		OP-001408
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2339 EMP-000684		OP-001409
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	117407	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		47,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2340 EMP-000685		OP-001410



**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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	10/03/2023	100808	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687	2390 EMP-900807	5.659,23	NORMAL OP-001449
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	2656-MARCIO GUEDES 19315988604	2391 EMP-900791	5.967,00	NORMAL OP-001450
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	2656-MARCIO GUEDES 19315988604	2392 EMP-900792	1.317,42	NORMAL OP-001451
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	00000000010085433	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693	2393 EMP-900802	3.916,50	NORMAL OP-001452
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630	2394 EMP-900800	8.203,52	NORMAL OP-001453
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630	2395 EMP-900801	1,28	NORMAL OP-001454
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693	2396 EMP-900787	1.684,80	NORMAL OP-001455
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693	2397 EMP-900788	7.160,40	NORMAL OP-001456
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687	2398 EMP-900793	6.636,80	NORMAL OP-001457
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687	2399 EMP-900794	659,20	NORMAL OP-001458
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 104202516	2400 EMP-900804	5.372,00	NORMAL OP-001459
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	7107-RONALDO GONCALVES ANALIO 104202516	2401 EMP-900805	928,00	NORMAL OP-001460
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668	2402 EMP-001154	404,00	NORMAL OP-001461
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668	2403 EMP-900810	6.524,60	NORMAL OP-001462
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100808	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668	2404 EMP-900812	1.535,20	NORMAL OP-001463
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100704	7108-RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	2405 EMP-900813	4.142,88	NORMAL OP-001464
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	100704	7108-RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	2406 EMP-900816	10.377,92	NORMAL OP-001465
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	458263	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2407 EXT-000845	645,20	NORMAL OP-000964
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	458263	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2408 EXT-000846	8.793,02	NORMAL OP-000965
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000000004582394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2409 EMP-900611	713,87	NORMAL OP-001467
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000000004582394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2410 EMP-900615	2.493,48	NORMAL OP-001468
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000000004582394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2411 EMP-900623	6.310,14	NORMAL OP-001469

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	10/03/2023	0000000004582394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2412 EMP-900626	925,23	NORMAL OP-001470
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000101270	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	2413 EXT-000107	43.078,39	NORMAL OP-000946
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000101270	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	2413 EXT-000107	5.109,12	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	0000101270	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	2414 EXT-000106	24.800,00	NORMAL OP-000947
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	717852	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2415 EXT-000889	1.068,33	NORMAL OP-000966
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/03/2023	717852	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2416 EXT-000869	5.558,06	NORMAL OP-000967
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	00000000010446331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2458 EMP-000989	82,20	NORMAL OP-001505
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2459 EMP-000983	27,40	NORMAL OP-001506
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2460 EMP-000984	27,40	NORMAL OP-001507
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2461 EMP-000985	27,40	NORMAL OP-001508
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2462 EMP-000986	27,40	NORMAL OP-001509
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2463 EMP-000987	27,40	NORMAL OP-001510
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2464 EMP-000988	27,40	NORMAL OP-001511
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2465 EMP-000990	27,40	NORMAL OP-001512
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2466 EMP-000991	27,40	NORMAL OP-001513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2467 EMP-000992	27,40	NORMAL OP-001514
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2468 EMP-000993	27,40	NORMAL OP-001515
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2469 EMP-000994	27,40	NORMAL OP-001516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	104458	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2470 EMP-000995	27,40	NORMAL OP-001517
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	00000000010445289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2471 EMP-900832	1.692,25	NORMAL OP-001518
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	00000000010445289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2472 EMP-900836	212,78	NORMAL OP-001519
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	0097061216	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializar	2473 EXT-000319	23.703,38	NORMAL OP-000975

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 23

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	13/03/2023	0097061216	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	2473 EXT-000319	5.224,59	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	0000000036302	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2492 EMP-001176	98.169,84	NORMAL OP-001534
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/03/2023	0000000036302	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	2492 EMP-001176	3.350,16	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2023	0000000001024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2556 EMP-900852	528,88	NORMAL OP-001590
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2023	0000000001024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2557 EMP-900853	212,68	NORMAL OP-001591
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/03/2023	0000000009171	7108-RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF 2558 EMP-900857		8.131,20	NORMAL OP-001592
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA TED	15/03/2023	123963	6357-CARLOS ROBERTO LEANDRO 1045-CARLOS ROBERTO LEANDRO	2602 EMP-900858	800,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/03/2023	0000000017	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	2664 EXT-000107	1.256,85	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2714 EMP-900613		797,10	NORMAL OP-001716
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2715 EMP-900617		1.233,83	NORMAL OP-001717
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2716 EXT-000760		1.447,88	NORMAL OP-001010
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2717 EXT-000772		642,26	NORMAL OP-001011
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2718 EXT-000773		2.957,16	NORMAL OP-001012
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2719 EXT-000895		188,77	NORMAL OP-001013
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2720 EXT-000834		1.703,27	NORMAL OP-001014
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2721 EMP-900621		1.537,93	NORMAL OP-001718
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA BOLETO	21/03/2023	0000001220	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 2743 EXT-000913		6.801,70	NORMAL OP-001020
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2023	0000101760	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÉ DO MORF	2755 EXT-000106	9.507,31	NORMAL OP-000989
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2023	0000000001017	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(	2757 EMP-001238	385,00	NORMAL OP-001740
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2023	0000000001017	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(	2758 EMP-001236	328,00	NORMAL OP-001741
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2023	0000000001017	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(	2759 EMP-001244	1.228,70	NORMAL OP-001742
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2023	0000000001017	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(	2760 EMP-001237	1.406,60	NORMAL OP-001743













# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 29

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	08/03/2023	678043	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2245 EXT-000887	4.062,95	NORMAL OP-000937
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010325980	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	2247 EMP-000287	7.091,78	NORMAL OP-001326
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000060956950	OI S.A.	2248 EMP-900759	347,30	NORMAL OP-001346
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000060963658	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	2249 EMP-001118	246,81	NORMAL OP-001347
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010333509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2251 EMP-900580	283,00	NORMAL OP-001349
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010332153	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	2252 EMP-900777	6.210,00	NORMAL OP-001350
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010337835	DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2253 EMP-000862	1.300,00	NORMAL OP-001242
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2254 EMP-000855	1.300,00	NORMAL OP-001235
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2255 EMP-000856	1.300,00	NORMAL OP-001236
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2256 EMP-000857	1.300,00	NORMAL OP-001237
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2257 EMP-000858	1.300,00	NORMAL OP-001238
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2258 EMP-000859	1.300,00	NORMAL OP-001239
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2259 EMP-000860	1.300,00	NORMAL OP-001240
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	103336	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	2260 EMP-000861	1.300,00	NORMAL OP-001241
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010335414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	2261 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-001211
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010333574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2262 EMP-000345	1.775,82	NORMAL OP-001207
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010333574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2263 EMP-000346	2.117,75	NORMAL OP-001208
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010333574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2264 EMP-000347	175,90	NORMAL OP-001209
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	00000000010333574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2265 EMP-000348	40,28	NORMAL OP-001210
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/03/2023	0000000005313166	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	2266 EMP-000290	1.000,00	NORMAL OP-001101
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/03/2023	00000000010236449	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	2310 EMP-000813	244,60	NORMAL OP-001385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/03/2023	00000000010233509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2311 EMP-900783	291,50	NORMAL OP-001386

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 30

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000004124.4196	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.		589,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2312 EMP-900780		OP-001387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000004124.4196	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.		12,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2312 EMP-900780		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000004155.2583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME		483,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2313 EMP-000810		OP-001388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2023	0000000004155.2583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME		17,45	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2314 EMP-000815		OP-001389
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	30903	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.667,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2417 EXT-000872		OP-000968
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000001012.7246	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		2.669,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2419 EMP-001026		OP-001471
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000001012.7246	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		516,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2419 EMP-001026		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	901013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		46.481,83	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2420 EXT-000849		OP-000970
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000004656.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.447,25	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2422 EMP-900666		OP-001472
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000004656.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		21.036,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2423 EMP-900677		OP-001473
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000004656.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		24.479,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2424 EMP-900686		OP-001474
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000004656.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.461,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2425 EMP-900689		OP-001475
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2023	0000000004656.394	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.004,23	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2426 EMP-900693		OP-001476
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.3509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		256,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2559 EMP-900864		OP-001593
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.6563	EVOLUTI LTDA		185,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2560 EMP-000600		OP-001594
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000009754.3436	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.068,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2561 EMP-001099		OP-001595
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000009754.3436	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		311,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2562 EMP-001098		OP-001596
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		2.529,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	2563 EMP-000341		OP-001530
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		1.896,03	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	2564 EMP-000342		OP-001531
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		77,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	2565 EMP-000343		OP-001532
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	0000000001024.338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		5.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2566 EMP-000011		OP-001529
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2023	3032380	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.080,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2567 EMP-000295		OP-001378

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	14/03/2023	3032380	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE			2.170,73	NORMAL
					2568	EMP-000299		OP-001379
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	3032380	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE			2.170,73	NORMAL
					2569	EMP-000311		OP-001380
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			1.922,35	NORMAL
					2570	EMP-900821		OP-001597
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			240,61	NORMAL
					2571	EMP-900823		OP-001598
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			6.255,52	NORMAL
					2572	EMP-900835		OP-001599
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			944,42	NORMAL
					2573	EMP-900841		OP-001600
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			1.991,41	NORMAL
					2574	EMP-900842		OP-001601
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	102449	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE			194,72	NORMAL
					2575	EMP-900843		OP-001602
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	0000000001024	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 2576 EMP-900860			246.958,97	NORMAL
								OP-001603
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/03/2023	000000000154	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 2577 EMP-001175			246,81	NORMAL
								OP-001604
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/03/2023	58005591	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA			189,87	NORMAL
			TEV		2586	EMP-900856		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/03/2023	0000000001007	7885-RAQUEL MORAES GUEDES 2587 EMP-001025			3.747,18	NORMAL
								OP-001619
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/03/2023	0000000001007	7885-RAQUEL MORAES GUEDES 2587 EMP-001025			968,32	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/03/2023	0000000001007	7881-MARISTELA SOUBIHE 2588 EMP-001024			5.762,65	NORMAL
								OP-001620
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/03/2023	0000000001007	7881-MARISTELA SOUBIHE 2588 EMP-001024			2.139,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000000004266	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 2671 EMP-001060			6.049,85	NORMAL
								OP-001689
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			19.237,92	NORMAL
					2724	EXT-000881		OP-001015
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			3.143,97	NORMAL
					2726	EMP-900664		OP-001719
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			1.233,83	NORMAL
					2727	EMP-900668		OP-001720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			34.989,91	NORMAL
					2728	EMP-900673		OP-001721
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			841,55	NORMAL
					2729	EMP-900691		OP-001722
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI GPS			273,42	NORMAL
					2730	EMP-900696		OP-001723

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 32

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2731 EMP-900697	3.141,26	NORMAL OP-001724
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	032001 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2732 EMP-900869	3.470,99	NORMAL OP-001725
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000000000320 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2733 EMP-900682	8.086,43	NORMAL OP-001726
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000000000320 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2734 EMP-900674	12.703,30	NORMAL OP-001727
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/03/2023	0000032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2736 EXT-000911	1.865,55	NORMAL OP-001018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/03/2023	0000001220 BOLETO	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2744 EXT-000914	1.788,52	NORMAL OP-001021
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000008642 304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA		2767 EMP-001094	4.616,16	NORMAL OP-001750
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2768 EMP-001091	3.270,00	NORMAL OP-001751
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	2769 EMP-900916	7.874,40	NORMAL OP-001752
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	2770 EMP-900915	2.550,00	NORMAL OP-001753
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2771 EMP-900876	2.321,54	NORMAL OP-001754
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2772 EMP-900870	1.441,17	NORMAL OP-001755
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2773 EMP-900911	4.328,84	NORMAL OP-001756
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2774 EMP-900910	110,64	NORMAL OP-001757
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2775 EMP-900912	183,09	NORMAL OP-001758
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001017 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2776 EMP-900913	239,07	NORMAL OP-001759
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2777 EMP-001149	1.231,61	NORMAL OP-001760
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2777 EMP-001149	46,39	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2778 EMP-001150	208,16	NORMAL OP-001761
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2778 EMP-001150	7,84	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2779 EMP-001147	1.539,51	NORMAL OP-001762
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/03/2023	0000000001018 2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2779 EMP-001147	57,99	NORMAL



# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000001018	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		289,11	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2780 EMP-001171		OP-001763
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000001018	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		10,89	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2780 EMP-001171		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000001018	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA		238,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2781 EMP-000808		OP-001764
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000000250	4931-JULIANA PINTO NOGUEIRA		480,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		PIX		2782 EMP-001136		OP-001765
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000001796	3317-CLARO S.A.		68,59	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2783 EMP-900893		OP-001766
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2023	0000000000020	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		41,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2845 EMP-001358		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	0000000020247	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA		250,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2852 EMP-001169		OP-001820
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	0000000020247	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA		250,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2853 EMP-001170		OP-001821
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	9336345	7934-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA		1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2608-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	2854 EMP-900922		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	0000000001016	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.027,83	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2855 EMP-900925		OP-001822
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	0000000001055	6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA		338,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2869 EMP-001358		OP-001834
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	107322	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		15.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	2870 EMP-900933		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		522,99	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		2879 EMP-001378		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	0000000001063	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		354,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2887 EMP-900949		OP-001857
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2023	0000000000799	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		547,39	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2939 EMP-900943		OP-001908
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/03/2023	0000000001020	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.643,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	2941 EMP-001391		OP-001911
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2023	0000000001145	7321-DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED		440,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2997 EMP-001089		OP-001961
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2023	114501	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		488,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	2998 EMP-900954		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2023	114501	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		646,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	2999 EMP-900955		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023	103768	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	3024 EMP-900986		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023	103768	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		250,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	3025 EMP-900987		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2023	103781	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3.490,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	3026 EMP-900977		OP-001986



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		199	1.413.259,45		(LÍQUIDO):		1.413.259,45
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	0000000008140	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.500,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				2315 EMP-000396		OP-001243
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	0000000004800	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		8.000,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				2589 EMP-000398		OP-001498
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	0000000000315	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				2590 EMP-000397		OP-001497
TOTAL BANCO:		3	19.000,00		(LÍQUIDO):		19.000,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	805036	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		340,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TEV	876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	1584 EMP-900377		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	805036	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		1.589,27	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TEV	876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	1585 EMP-900376		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		246,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1586 EMP-000723		OP-000763
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000001197	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		79,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1587 EMP-000722		OP-000765
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000001197	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S		8.150,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DAE	2190-CONTRATO - IOF MG	1588 EMP-900359		OP-000767
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000001197	202-SERVE BEM CASA AGROPECUARIA LTDA		4.370,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1589 EMP-000627		OP-000667
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000000301	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO		1.856,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1590 EMP-000799		OP-000768
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000000301	7500-REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINA		1.785,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1591 EMP-001006		OP-000769
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000000301	5451-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA		17.767,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2595-CREDENCIAMENTO MUSICOS	1592 EMP-000916		OP-000774
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000000301	5274-AGNALDO PERROTTA DA SILVA 371174698		7.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2593-CREDENCIAMENTO MUSICOS	1593 EMP-000907		OP-000782
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000119741	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA		1.380,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	1594 EXT-000017		OP-000848
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000030107	6950-OI S.A.		15,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1595 EXT-000491		OP-000842
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	0000000000301	6950-OI S.A.		191,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1597 EMP-900379		OP-000784
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.815,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1598 EMP-900362		OP-000785
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		851,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1599 EMP-900363		OP-000786
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		944,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1600 EMP-900365		OP-000787
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.113,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1601 EMP-900366		OP-000788
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		178,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1602 EMP-900367		OP-000789

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		2.536,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1603 EMP-900368		OP-000790
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		534,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1604 EMP-900372		OP-000791
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		210,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1605 EMP-900380		OP-000792
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		172,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1606 EMP-900381		OP-000793
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		405,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1607 EMP-900382		OP-000794
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		632,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1608 EMP-900383		OP-000795
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		63,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1609 EMP-900384		OP-000796
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		190,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1610 EMP-900385		OP-000797
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		605,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1611 EMP-900386		OP-000798
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		326,07	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1612 EMP-900387		OP-000799
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		136,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1613 EMP-900401		OP-000800
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		972,56	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1614 EMP-900402		OP-000801
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		217,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1615 EMP-900403		OP-000802
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		409,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1616 EMP-900406		OP-000803
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	828051	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		239,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1617 EMP-900407		OP-000804
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	0000000000302	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.325,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1686 EMP-000429		OP-000871
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	30202	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1690 EMP-000497		OP-000781
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	30202	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1691 EMP-000622		OP-000810
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	0000998019	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO		3.800,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	1911 EXT-000070		OP-000852
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	0000000000303	3518-RENAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689		6.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2597-CREDENCIAMENTO MUSICOS	1912 EMP-000920		OP-001082
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	0000000000303	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		5.100,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1913 EMP-000401		OP-000764
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	0000000000903	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ		5.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1914 EMP-000392		OP-000766

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	0000000000303	7047-T.T. SEGURANCA LTDA		9.500,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2581-MONITORAMENTO EVENTOS	1915 EMP-000814	OP-000772
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000926027	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		110.364,83 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	2072 EXT-000056	OP-000882
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000926027	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		2.367,37 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2430-CONTRATO - PATIO DA ESTAÇÃO	2072 EXT-000056	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		239,60 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2073 EMP-900414	OP-001220
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		829,13 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2074 EMP-900418	OP-001221
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		368,87 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2075 EMP-900419	OP-001222
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		459,74 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2076 EMP-900422	OP-001223
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		361,01 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2077 EMP-900423	OP-001224
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		93,74 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2078 EMP-000900	OP-001225
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		325,24 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2079 EMP-000902	OP-001226
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		316,10 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2080 EMP-000903	OP-001227
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		55,25 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2081 EMP-000905	OP-001228
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		33,15 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2082 EMP-000906	OP-001229
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		163,80 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2083 EMP-000941	OP-001230
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000001197	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	2084 EMP-000359	OP-000761
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		4.525,55 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2085 EMP-000897	OP-000777
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		1.725,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	2086 EMP-000930	OP-001231
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		830,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2087 EMP-000430	OP-001099
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO		3.018,15 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	2088 EMP-000358	OP-000762
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.400,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2089 EMP-001072	OP-001100
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	0000000000306	7492-NAYRA FERNANDES RIBEIRO 39539764866		2.500,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2598-CREDENCIAMENTO MUSICOS	2118 EMP-000918	OP-001233
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	030607	7318-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO		2.000,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TED	976-JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO	2119 EMP-900749	

# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	030608	7684-KARLA MONTEIRO MOREIRA		2.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TED	2481-KARLA MONTEIRO MOREIRA	2120 EMP-900750		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	030609	7590-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA		2.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TED	995-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	2121 EMP-900747		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	030609	7590-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA		1.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		TED	995-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	2122 EMP-900748		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	0000000007200.3434-DIMPEL LIMITADA - ME			232,43	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2124 EMP-000904		OP-001244
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	0000000007200.3434-DIMPEL LIMITADA - ME			100,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2125 EMP-000898		OP-001245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		138,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2126 EMP-000751		OP-001246
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		172,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2127 EMP-000756		OP-001247
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		34,54	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2128 EMP-000757		OP-001248
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2129 EMP-000759		OP-001249
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2130 EMP-000760		OP-001250
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		51,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2131 EMP-000761		OP-001251
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		69,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2132 EMP-000762		OP-001252
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		103,62	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2133 EMP-000763		OP-001253
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	720028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		103,62	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2134 EMP-000764		OP-001254
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000040520.5657-MAURILIO ROCHA MOTTA 03590819758			7.900,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2596-CREDENCIAMENTO MUSICOS		2250 EMP-000917		OP-001348
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000005740.3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			665,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2505-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M		2268 EMP-001076		OP-001351
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000001197.3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			380,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2505-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M		2269 EMP-001080		OP-001352
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000000308.4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME			2.940,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2270 EMP-001069		OP-001353
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000006900.6641-SILVIA MARA DA MOTTA 09494037685			8.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2592-CAMARIM CARNAVAL		2271 EMP-000893		OP-001354
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000000308.5144-PRECISION - LOPES TOPOGRAFIA, PROJE			23.192,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2272 EMP-001053		OP-001337
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000000308.5144-PRECISION - LOPES TOPOGRAFIA, PROJE			3.775,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2272 EMP-001053		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	0000000001197.5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE			1.134,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2273 EMP-000772		OP-001355

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 39

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	08/03/2023	0000000001197-5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE			13.200,00	NORMAL
					2274 EMP-000659		OP-001356
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	030802	6950-OI S.A.		75,71	NORMAL
					2275 EMP-900751		OP-001357
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	030802	6950-OI S.A.		358,64	NORMAL
					2276 EMP-900761		OP-001358
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	030802	6950-OI S.A.		248,83	NORMAL
					2277 EMP-900764		OP-001359
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	030802	6950-OI S.A.		244,67	NORMAL
					2278 EMP-900772		OP-001360
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	0000000001197-348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO			15.902,60	NORMAL
					2279 EMP-900770		OP-001361
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	0000000001197-5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT			3.545,89	NORMAL
					2280 EMP-000284		OP-001324
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	0000000001197-5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT			5.600,42	NORMAL
					2281 EMP-000285		OP-001325
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	0000000001197-5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT			1.720,34	NORMAL
					2281 EMP-000285		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/03/2023	0000030806	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.750,00	NORMAL
				2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	2300 EXT-000020		OP-000553
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/03/2023	0000000000309-6950-OI S.A.			233,09	NORMAL
					2316 EMP-900767		OP-001390
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/03/2023	0000000000309-6950-OI S.A.			193,83	NORMAL
					2317 EMP-900773		OP-001391
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/03/2023	0000000000309-6950-OI S.A.			205,17	NORMAL
					2318 EMP-900756		OP-001392
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/03/2023	0000000000309-5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(			2.275,00	NORMAL
				2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	2319 EMP-001085		OP-001394
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/03/2023	0000000000309-1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC			13.560,00	NORMAL
					2320 EMP-001009		OP-001395
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000000310-7431-NUMA EDITORA E PRODUcoes ARTISTICA			20.900,00	NORMAL
				2564-CARNAVAL MILTON GUEDES	2374 EMP-000630		OP-001434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000009890-2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE			29.067,05	NORMAL
				2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	2427 EMP-000471		OP-001418
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000009890-2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE			623,50	NORMAL
				2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	2427 EMP-000471		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.027,01	NORMAL
					2435 EMP-900587		OP-001480
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		527,74	NORMAL
					2436 EMP-900591		OP-001481
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.636,48	NORMAL
					2437 EMP-900600		OP-001482
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.530,41	NORMAL
					2438 EMP-900604		OP-001483

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 40

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2439 EMP-900647	487,24	NORMAL OP-001484
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2440 EMP-900656	986,17	NORMAL OP-001485
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2441 EMP-900660	1.531,15	NORMAL OP-001486
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2442 EMP-900702	5.832,99	NORMAL OP-001487
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2443 EMP-900706	1.485,37	NORMAL OP-001488
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2444 EMP-900711	2.193,73	NORMAL OP-001489
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2445 EMP-900726	4.454,93	NORMAL OP-001490
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	921017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2446 EMP-900731	383,92	NORMAL OP-001491
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000009210	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3844 EMP-900639	532,81	NORMAL OP-002660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000009210	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3846 EMP-900644	615,58	NORMAL OP-002662
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/03/2023	0000000009210	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3849 EMP-900652	772,06	NORMAL OP-002665
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000003300	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI	2485 EMP-000308	4.200,00	NORMAL OP-000780
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000031301	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2489 EXT-000037	659,95	NORMAL OP-000856
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000031301	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2489 EXT-000037	10,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000031302	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2490 EXT-000062	22.213,04	NORMAL OP-000855
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000031302	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	2490 EXT-000062	338,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2493 EMP-000721	345,40	NORMAL OP-001535
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000000001	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S	2494 EMP-900776	2.834,88	NORMAL OP-001536
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000001197	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2495 EMP-001037	90,50	NORMAL OP-001537
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31307	6950-OI S.A.	2496 EMP-900752	861,88	NORMAL OP-001538
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31307	6950-OI S.A.	2497 EMP-900755	342,42	NORMAL OP-001539
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31307	6950-OI S.A.	2498 EMP-900762	230,79	NORMAL OP-001540



# 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	13/03/2023	31307	6950-OI S.A.		1.080,93	NORMAL
					2499 EMP-900775		OP-001541
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000000313	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		3.150,00	NORMAL
					2500 EMP-000339		OP-001335
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000000313	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.498,20	NORMAL
				2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2501 EMP-000297		OP-001393
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		512,64	NORMAL
					2502 EMP-900778		OP-001542
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		246,89	NORMAL
					2503 EMP-900781		OP-001543
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		279,37	NORMAL
					2504 EMP-900782		OP-001544
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		2.431,84	NORMAL
					2505 EMP-900786		OP-001545
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		584,73	NORMAL
					2506 EMP-900855		OP-001546
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000000313	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG		45,08	NORMAL
					2507 EMP-001165		OP-001547
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000001197	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		19,08	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2508 EMP-000926		OP-001548
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000001197	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		26,70	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2509 EMP-000928		OP-001549
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		179,04	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2510 EMP-000909		OP-001550
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		294,10	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2511 EMP-000908		OP-001551
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		245,70	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2512 EMP-000940		OP-001552
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		81,39	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2513 EMP-001001		OP-001553
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		15,72	NORMAL
				2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2514 EMP-001002		OP-001554
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		113,04	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2515 EMP-900820		OP-001555
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.246,82	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2516 EMP-900831		OP-001556
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		166,84	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2517 EMP-900834		OP-001557
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		324,85	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2518 EMP-900840		OP-001558
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	0000000000313	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
					2519 EMP-000765		OP-001559
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					2520 EMP-000623		OP-001560

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					2521 EMP-000624		OP-001561
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					2522 EMP-000640		OP-001562
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		1.517,88	NORMAL
					2523 EMP-000658		OP-001563
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		389,20	NORMAL
					2524 EMP-000667		OP-001564
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		817,32	NORMAL
					2525 EMP-000800		OP-001565
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		661,64	NORMAL
					2526 EMP-000872		OP-001566
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		544,88	NORMAL
					2527 EMP-000947		OP-001567
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
					2528 EMP-001008		OP-001568
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					2529 EMP-001027		OP-001569
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		389,20	NORMAL
					2530 EMP-001028		OP-001570
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		467,04	NORMAL
					2531 EMP-001156		OP-001571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/03/2023	31309	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					2532 EMP-000892		OP-001383
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2023	0000000000315	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		810,00	NORMAL
					2591 EMP-001142		OP-001621
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2023	0000000001197	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		18.900,00	NORMAL
					2592 EMP-001007		OP-001622
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2023	0000000004800	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		277,06	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2593 EMP-900854		OP-001623
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		393,89	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2594 EMP-900844		OP-001624
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	564031	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.964,70	NORMAL
				320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	2625 EMP-000248		OP-001627
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	564031	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		6.029,80	NORMAL
				320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	2626 EMP-001270		OP-001643
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		555,09	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2627 EMP-900818		OP-001644
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.324,00	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2628 EMP-900824		OP-001645
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		530,28	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2629 EMP-900825		OP-001646
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		3.461,64	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2630 EMP-900826		OP-001647

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 43

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		680,71	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2631 EMP-900828		OP-001648
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		489,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2632 EMP-900833		OP-001649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.985,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2633 EMP-900845		OP-001650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		116,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2634 EMP-900846		OP-001651
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		232,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2635 EMP-900847		OP-001652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.705,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2636 EMP-900848		OP-001653
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		665,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2637 EMP-900849		OP-001654
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.214,26	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2638 EMP-900850		OP-001655
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		195,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2639 EMP-900851		OP-001656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.280,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2640 EMP-900871		OP-001657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.415,97	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2641 EMP-900873		OP-001658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		601,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2642 EMP-900874		OP-001659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		240,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2643 EMP-900875		OP-001660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		180,99	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2644 EMP-900878		OP-001661
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		211,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2645 EMP-900880		OP-001662
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		254,78	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2646 EMP-900881		OP-001663
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000011975177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE			1.378,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2647 EMP-001086		OP-001664
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000011973436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			522,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2648 EMP-001075		OP-001665
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000011973436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			311,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2649 EMP-001074		OP-001666
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000003164467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME			2.058,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2650 EMP-001239		OP-001667
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000003164467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME			2.646,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2651 EMP-001191		OP-001668
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	00000000003166563-EVOLUTI LTDA			39,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2652 EMP-001137		OP-001669

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	16/03/2023	00000000000316	6563-EVOLUTI LTDA			1.940,00	NORMAL
						2653 EMP-000615		OP-001670
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/03/2023	00000000000316	6563-EVOLUTI LTDA			488,00	NORMAL
						2654 EMP-000617		OP-001671
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/03/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			213,77	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		2659 EMP-900877		OP-001677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/03/2023	00000000000317	7250-WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			6.525,00	NORMAL
				2502-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LICITAC		2660 EMP-000933		OP-001678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/03/2023	00000000000317	7250-WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			2.175,00	NORMAL
				2502-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LICITAC		2661 EMP-000933		OP-001679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/03/2023	31701	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES			785,80	NORMAL
			TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		2662 EMP-900886		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/03/2023	31701	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES			4.000,00	NORMAL
			TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		2663 EMP-900885		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2023	120011	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS			2.910,73	NORMAL
			TEV	876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		2672 EMP-900888		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2023	120011	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS			500,00	NORMAL
			TEV	876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS		2673 EMP-900889		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/03/2023	0000032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			680,05	NORMAL
			DARF			2713 EXT-000761		OP-001009
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03			274,58	NORMAL
				2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : LIMPEZA		2784 EMP-001161		OP-001767
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	0000005141	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			22.375,80	NORMAL
				1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		2785 EXT-000400		OP-000022
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	0000005141	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			6.767,10	NORMAL
				1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		2786 EXT-000400		OP-000089
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			18.081,00	NORMAL
				1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		2787 EMP-900259		OP-001768
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	3558-VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.			21.062,70	NORMAL
				1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		2788 EMP-900737		OP-001769
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA			3.592,19	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		2789 EMP-001145		OP-001770
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA			135,31	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		2789 EMP-001145		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA			2.360,58	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		2790 EMP-001144		OP-001771
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA			88,92	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		2790 EMP-001144		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			1.115,80	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		2791 EMP-900899		OP-001772
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	00000000000051	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			634,80	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		2792 EMP-900903		OP-001773
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/03/2023	5141	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			944,47	NORMAL
				2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		2793 EMP-900904		OP-001774



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	29/03/2023	0000000001197.5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2948 EMP-000884	657,00	NORMAL OP-001921
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/03/2023	0000000001197.7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	2949 EMP-000308	4.200,00	NORMAL OP-001850
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/03/2023	0000000001197.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	2950 EMP-900944	415,81	NORMAL OP-001922
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/03/2023	0000000000329.3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2951 EMP-900938	64,10	NORMAL OP-001923
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/03/2023	0000000000329.3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	2952 EMP-900939	741,46	NORMAL OP-001924
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/03/2023	0000000002160.5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3034 EMP-900960	272,43	NORMAL OP-001994
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/03/2023	0000000002160.5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	3035 EMP-900961	226,45	NORMAL OP-001995
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/03/2023	FOLHA 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI FOLHA	3301 EMP-001489	102,75	NORMAL
TOTAL BANCO:		246	708.138,41	(LÍQUIDO):		708.138,41
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	02/03/2023	150614 3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1696 EMP-900408	213,60	NORMAL OP-000878
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	02/03/2023	150614 3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1697 EMP-900409	1.218,15	NORMAL OP-000879
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	02/03/2023	150614 3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1698 EMP-900410	675,01	NORMAL OP-000880
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/03/2023	0000000000310.5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	2428 EMP-000391	3.000,00	NORMAL OP-001419
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/03/2023	0000000000310.5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	2429 EMP-000405	700,00	NORMAL OP-001420
TOTAL BANCO:		5	5.806,76	(LÍQUIDO):		5.806,76
205	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12120-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAPS I	13/03/2023	0000000008850.166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	2533 EMP-001188	2.931,59	NORMAL OP-001572
205	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12120-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAPS I	13/03/2023	00000000085000.348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	2550 EMP-001187	443,23	NORMAL OP-001588
205	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12120-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAPS I	13/03/2023	00000000085000.348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	2551 EMP-001186	14.925,01	NORMAL OP-001589
TOTAL BANCO:		3	18.299,83	(LÍQUIDO):		18.299,83
207	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/ALIEN. BENS SAUDE	08/03/2023	0000103369 7691-MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 2486-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VA	2267 EXT-000115	25.762,00	NORMAL OP-000939
TOTAL BANCO:		1	25.762,00	(LÍQUIDO):		25.762,00
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	29/03/2023	0000000008810.5236-COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 2546-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	2942 EMP-001158	680,00	NORMAL OP-001915
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	29/03/2023	0000000000329.7041-LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRI 2568-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	2943 EMP-001162	5.680,00	NORMAL OP-001916
TOTAL BANCO:		2	6.360,00	(LÍQUIDO):		6.360,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
241	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	0000031301	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME		120.346,09	NORMAL
	13157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE PAC I				2534 EXT-000500		OP-000974
TOTAL BANCO:		1	120.346,09			(LÍQUIDO):	120.346,09
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/03/2023	0000000001126	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2071 EMP-000301		OP-001098
TOTAL BANCO:		1	230,00			(LÍQUIDO):	230,00
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/03/2023	0000000001153	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.200,00	NORMAL
	0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA				3000 EMP-001403		OP-001936
TOTAL BANCO:		1	3.200,00			(LÍQUIDO):	3.200,00
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		81,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2135 EMP-000735		OP-001255
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		99,40	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2136 EMP-000736		OP-001256
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		99,40	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2137 EMP-000738		OP-001257
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		76,55	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2138 EMP-000740		OP-001258
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2139 EMP-000749		OP-001259
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2140 EMP-000750		OP-001260
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2141 EMP-000752		OP-001261
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		81,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2142 EMP-000753		OP-001262
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		99,40	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2143 EMP-000754		OP-001263
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		99,40	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2144 EMP-000774		OP-001264
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		76,55	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2145 EMP-000775		OP-001265
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2146 EMP-000776		OP-001266
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2147 EMP-000777		OP-001267
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	720034	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		117,30	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2148 EMP-000778		OP-001268
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	145963	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		79,05	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2149 EMP-000876		OP-001269
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	145963	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		26,35	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2150 EMP-000877		OP-001270
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	145963	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME		26,35	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				2151 EMP-000878		OP-001271

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 48

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2152 EMP-000879	26,35	NORMAL OP-001272
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2153 EMP-000880	26,35	NORMAL OP-001273
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2154 EMP-000881	26,35	NORMAL OP-001274
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2155 EMP-000882	26,35	NORMAL OP-001275
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2156 EMP-000883	26,35	NORMAL OP-001276
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2157 EMP-000730	100,29	NORMAL OP-001277
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2158 EMP-000731	100,29	NORMAL OP-001278
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2159 EMP-000732	100,29	NORMAL OP-001279
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2160 EMP-000734	100,29	NORMAL OP-001280
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2161 EMP-000737	100,29	NORMAL OP-001281
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2162 EMP-000739	100,29	NORMAL OP-001282
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2163 EMP-000741	283,95	NORMAL OP-001283
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2164 EMP-000742	100,29	NORMAL OP-001284
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2165 EMP-000743	100,29	NORMAL OP-001285
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2166 EMP-000744	100,29	NORMAL OP-001286
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2167 EMP-000745	100,29	NORMAL OP-001287
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2168 EMP-000747	100,29	NORMAL OP-001288
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2169 EMP-000748	100,29	NORMAL OP-001289
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2170 EMP-000746	100,29	NORMAL OP-001290
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2171 EMP-000731	7,78	NORMAL OP-001291
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2172 EMP-000733	7,78	NORMAL OP-001292
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2173 EMP-000734	15,56	NORMAL OP-001293



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2174 EMP-000739	15,56	NORMAL OP-001294
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2175 EMP-000742	7,78	NORMAL OP-001295
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2176 EMP-000743	7,78	NORMAL OP-001296
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2177 EMP-000744	7,78	NORMAL OP-001297
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2178 EMP-000746	15,56	NORMAL OP-001298
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2179 EMP-000747	15,56	NORMAL OP-001299
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2180 EMP-000748	15,56	NORMAL OP-001300
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2181 EMP-000829	83,40	NORMAL OP-001301
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2182 EMP-000830	83,40	NORMAL OP-001302
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2183 EMP-000831	41,70	NORMAL OP-001303
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2184 EMP-000832	208,50	NORMAL OP-001304
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2185 EMP-000833	208,50	NORMAL OP-001305
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2186 EMP-000835	208,50	NORMAL OP-001306
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2187 EMP-000837	83,40	NORMAL OP-001307
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2188 EMP-000841	41,70	NORMAL OP-001308
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2189 EMP-000844	83,40	NORMAL OP-001309
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2190 EMP-000845	83,40	NORMAL OP-001310
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2191 EMP-000846	208,50	NORMAL OP-001311
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2192 EMP-000847	208,50	NORMAL OP-001312
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2193 EMP-000848	208,50	NORMAL OP-001313
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2194 EMP-000849	250,20	NORMAL OP-001314
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2195 EMP-000733	100,29	NORMAL OP-001315

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 50

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2196 EMP-000730	7,78	NORMAL OP-001316
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2197 EMP-000732	7,78	NORMAL OP-001317
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2198 EMP-000737	15,56	NORMAL OP-001318
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2199 EMP-000741	31,12	NORMAL OP-001319
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	07/03/2023	145963	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2221 EMP-000745	7,78	NORMAL OP-001334
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	0000000000313	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2535 EMP-000838	50,65	NORMAL OP-001573
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2536 EMP-000819	50,65	NORMAL OP-001574
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2537 EMP-000820	50,65	NORMAL OP-001575
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2538 EMP-000821	58,70	NORMAL OP-001576
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2539 EMP-000822	84,26	NORMAL OP-001577
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2540 EMP-000823	143,90	NORMAL OP-001578
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2541 EMP-000824	143,90	NORMAL OP-001579
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2542 EMP-000825	34,08	NORMAL OP-001580
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2543 EMP-000826	151,95	NORMAL OP-001581
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2544 EMP-000834	50,65	NORMAL OP-001582
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2545 EMP-000836	50,65	NORMAL OP-001583
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2546 EMP-000839	84,26	NORMAL OP-001584
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2547 EMP-000840	42,13	NORMAL OP-001585
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2548 EMP-000842	143,90	NORMAL OP-001586
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/03/2023	31301	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2549 EMP-000843	143,90	NORMAL OP-001587
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2799 EMP-001253	94,05	NORMAL OP-001780
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2800 EMP-001258	27,24	NORMAL OP-001781

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 51

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2801 EMP-001259	27,24	NORMAL OP-001782
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2802 EMP-001260	48,09	NORMAL OP-001783
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2803 EMP-001261	48,09	NORMAL OP-001784
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2804 EMP-001262	48,09	NORMAL OP-001785
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2805 EMP-001263	48,09	NORMAL OP-001786
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2806 EMP-001264	48,09	NORMAL OP-001787
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2807 EMP-001266	48,09	NORMAL OP-001788
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2808 EMP-001194	117,30	NORMAL OP-001789
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2809 EMP-001195	117,30	NORMAL OP-001790
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2810 EMP-001196	117,30	NORMAL OP-001791
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2811 EMP-001197	76,55	NORMAL OP-001792
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2812 EMP-001198	99,40	NORMAL OP-001793
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2813 EMP-001199	99,40	NORMAL OP-001794
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2814 EMP-001200	203,75	NORMAL OP-001795
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2815 EMP-001201	117,30	NORMAL OP-001796
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2816 EMP-001202	117,30	NORMAL OP-001797
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2817 EMP-001203	117,30	NORMAL OP-001798
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2818 EMP-001204	76,55	NORMAL OP-001799
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2819 EMP-001205	180,90	NORMAL OP-001800
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2820 EMP-001206	99,40	NORMAL OP-001801
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2821 EMP-001218	84,12	NORMAL OP-001802
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2822 EMP-001219	210,30	NORMAL OP-001803

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 52

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2823 EMP-001220	168,24 NORMAL OP-001804
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2824 EMP-001221	105,15 NORMAL OP-001805
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2825 EMP-001222	84,12 NORMAL OP-001806
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2826 EMP-001223	210,30 NORMAL OP-001807
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2827 EMP-001224	210,30 NORMAL OP-001808
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2828 EMP-001225	210,30 NORMAL OP-001809
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2829 EMP-001226	168,24 NORMAL OP-001810
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2830 EMP-001227	105,15 NORMAL OP-001811
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2831 EMP-001228	99,02 NORMAL OP-001812
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/03/2023	5141	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2832 EMP-001229	210,30 NORMAL OP-001813
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2888 EMP-001320	163,14 NORMAL OP-001858
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2889 EMP-001322	163,14 NORMAL OP-001859
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2890 EMP-001329	163,14 NORMAL OP-001860
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2891 EMP-001330	271,90 NORMAL OP-001861
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2892 EMP-001331	271,90 NORMAL OP-001862
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2893 EMP-001332	271,90 NORMAL OP-001863
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2894 EMP-001333	163,14 NORMAL OP-001864
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2895 EMP-001334	163,14 NORMAL OP-001865
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2896 EMP-001335	163,14 NORMAL OP-001866
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2897 EMP-001336	271,90 NORMAL OP-001867
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2898 EMP-001337	271,90 NORMAL OP-001868
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	556017	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	2899 EMP-001338	271,90 NORMAL OP-001869

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 53

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2900 EMP-001172	137,50	NORMAL OP-001870
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2901 EMP-001173	275,00	NORMAL OP-001871
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2902 EMP-001174	137,50	NORMAL OP-001872
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2903 EMP-001177	137,50	NORMAL OP-001873
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2904 EMP-001178	96,25	NORMAL OP-001874
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2905 EMP-001179	96,25	NORMAL OP-001875
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2906 EMP-001181	68,75	NORMAL OP-001876
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	27/03/2023	32701	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2907 EMP-001182	96,25	NORMAL OP-001877
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	733021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	3002 EMP-001254	48,09	NORMAL OP-001965
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	733021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	3003 EMP-001255	48,09	NORMAL OP-001966
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	733021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	3004 EMP-001256	48,09	NORMAL OP-001967
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	733021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	3005 EMP-001257	27,24	NORMAL OP-001968
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	0000000007330.5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		3006 EMP-001347	679,75	NORMAL OP-001969
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3007 EMP-001313	119,52	NORMAL OP-001970
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3008 EMP-001314	119,52	NORMAL OP-001971
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3009 EMP-001315	119,52	NORMAL OP-001972
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3010 EMP-001316	199,20	NORMAL OP-001973
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3011 EMP-001317	199,20	NORMAL OP-001974
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3012 EMP-001318	199,20	NORMAL OP-001975
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3013 EMP-001319	398,40	NORMAL OP-001976
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3014 EMP-001321	119,52	NORMAL OP-001977
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3015 EMP-001323	119,52	NORMAL OP-001978

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	119,52 3016 EMP-001324	NORMAL OP-001979	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	199,20 3017 EMP-001325	NORMAL OP-001980	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	199,20 3018 EMP-001326	NORMAL OP-001981	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	30/03/2023	33001	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	199,20 3019 EMP-001327	NORMAL OP-001982	
TOTAL BANCO:		153	17.501,14		(LÍQUIDO):	17.501,14	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	06/03/2023	0000000006767	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,41 2069 EMP-900413	NORMAL OP-001218	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	06/03/2023	0000000006769	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.870,11 2070 EMP-900412	NORMAL OP-001219	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000000009424	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.450,36 2474 EMP-900829	NORMAL OP-001520	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	48.455,42 2475 EMP-900817	NORMAL OP-001521	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	800,34 2476 EMP-900819	NORMAL OP-001522	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	552,46 2477 EMP-900822	NORMAL OP-001523	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000104486	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.934,70 2478 EXT-000011	NORMAL OP-000214	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000104486	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	90,38 2478 EXT-000011	NORMAL	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/03/2023	0000000000556	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10.424,53 2491 EMP-900830	NORMAL OP-001533	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	14/03/2023	0000000007155	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.214,30 2578 EMP-900827	NORMAL OP-001605	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	14/03/2023	0000000007155	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.785,97 2579 EMP-900839	NORMAL OP-001606	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	16/03/2023	0000000001656	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	118,27 2624 EMP-900867	NORMAL OP-001642	
TOTAL BANCO:		12	72.734,25		(LÍQUIDO):	72.734,25	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	03/03/2023	0000000000303	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.027,13 2049 EMP-900716	NORMAL OP-001198	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	03/03/2023	30301	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	59,82 2050 EXT-000785	NORMAL OP-000881	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	07/03/2023	30701	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	82,28 2209 EXT-000790	NORMAL OP-000916	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/03/2023	0000000007200	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	509,00 2480 EMP-001116	NORMAL OP-001525	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/03/2023	720010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	213,00 2481 EMP-001117	NORMAL OP-001526	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 55

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/03/2023	720010	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	2482 EMP-001127	311,00	NORMAL OP-001527
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/03/2023	032001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2675 EXT-000835	551,63	NORMAL OP-000995
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/03/2023	0000000000320 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2710 EMP-900717	1.315,90	NORMAL OP-001714
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/03/2023	0000000000328	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2938 EMP-001073	119,20	NORMAL OP-001907
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	31/03/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3113 EMP-901122	723,89	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	31/03/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3115 EMP-901124	59,82	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>11</b>	<b>9.972,67</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>9.972,67</b>	
298	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624005-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EQUIP E MAT	13/03/2023	0000000001051	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2479 EMP-001185	148,67	NORMAL OP-001524
298	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624005-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EQUIP E MAT	13/03/2023	0000000001051	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2483 EMP-001184	6.672,23	NORMAL OP-001528
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>6.820,90</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>6.820,90</b>	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	08/03/2023	0000030807	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	2301 EXT-000109	1.200,00	NORMAL OP-000857
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	09/03/2023	0000814027	7111-CORPORAÇÃO FAITH	2324 EXT-000076	800,00	NORMAL OP-000921
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	22/03/2023	0000000000322	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	2833 EMP-000720	756,92	NORMAL OP-001814
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	23/03/2023	0000073011	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	2857 EXT-000103	2.130,40	NORMAL OP-001024
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>4.887,32</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>4.887,32</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/03/2023	805043	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1618 EMP-900360	3.778,49	NORMAL OP-000805
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/03/2023	805043	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1619 EMP-900361	380,58	NORMAL OP-000806
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/03/2023	805043	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1620 EMP-900364	232,13	NORMAL OP-000807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/03/2023	805043	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1621 EMP-900370	1.687,50	NORMAL OP-000808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	0000015184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L <sup>TD</sup>	1916 EXT-000077	250,50	NORMAL OP-000849
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	00000000000951	2479-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1917 EMP-000544	564,00	NORMAL OP-001083
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	0000000001172	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1918 EMP-000609	1.199,00	NORMAL OP-001084
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	11622	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	1919 EMP-000539	606,15	NORMAL OP-000746

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 56

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	03/03/2023	0000000000303	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1920 EMP-000863	119,20	NORMAL OP-001085
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	00000000006035	7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT	1921 EMP-000660	1.050,00	NORMAL OP-001086
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	00000000006035	7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT	1922 EMP-000529	2.600,00	NORMAL OP-000747
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30302	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	1923 EMP-900399	1.477,00	NORMAL OP-001087
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30302	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	1924 EMP-900400	259,40	NORMAL OP-001088
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	0000000000303	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1925 EMP-900388	11.400,00	NORMAL OP-001089
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	0000000000303	6950-OI S.A.	1926 EMP-900397	194,56	NORMAL OP-001090
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.	1927 EMP-900404	273,40	NORMAL OP-001091
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.	1928 EMP-900411	1.032,70	NORMAL OP-001092
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.	1929 EMP-900415	67,98	NORMAL OP-001093
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.	1930 EMP-900416	2.095,51	NORMAL OP-001094
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.	1931 EMP-900417	1,64	NORMAL OP-001095
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2051 EMP-900679	1.303,70	NORMAL OP-001199
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2052 EMP-900681	11.913,73	NORMAL OP-001200
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2053 EMP-900685	688,95	NORMAL OP-001201
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2054 EMP-900670	60.949,24	NORMAL OP-001202
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2055 EMP-900695	14.669,78	NORMAL OP-001203
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/03/2023	30305	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2304 EXT-000814	1.215,20	NORMAL OP-000942
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/03/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2096 EXT-000820	163,92	NORMAL OP-000888
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2107 EXT-000813	61,00	NORMAL OP-000899
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/03/2023	015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	2108 EXT-000812	186,00	NORMAL OP-000900
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/03/2023	1501002	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	2207 EXT-000885	567,00	NORMAL OP-000914



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 57

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	08/03/2023	678043	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2246 EXT-000887	120,00	NORMAL OP-000938
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2282 EMP-900754	215,86	NORMAL OP-001362
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2283 EMP-900757	120,06	NORMAL OP-001363
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2284 EMP-900758	188,95	NORMAL OP-001364
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2285 EMP-900760	120,06	NORMAL OP-001365
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2286 EMP-900766	262,43	NORMAL OP-001366
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2287 EMP-900768	345,11	NORMAL OP-001367
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2288 EMP-900769	195,33	NORMAL OP-001368
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2289 EMP-900771	150,69	NORMAL OP-001369
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	030801809	6950-OI S.A.	2290 EMP-900774	194,56	NORMAL OP-001370
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2291 EMP-900739	13.425,76	NORMAL OP-001374
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2291 EMP-900739	275,82	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2292 EMP-900740	4.686,59	NORMAL OP-001375
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2293 EMP-900738	15.878,12	NORMAL OP-001376
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	2293 EMP-900738	241,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000001692	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	2294 EMP-000288	39.788,15	NORMAL OP-001103
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	2295 EMP-000291	9.681,82	NORMAL OP-001102
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/03/2023	0000000000308	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	2296 EMP-900736	4.977,00	NORMAL OP-001377
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/03/2023	0000000000309	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2321 EMP-000982	119,20	NORMAL OP-001396
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/03/2023	0000000000309	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	2322 EMP-000536	422,45	NORMAL OP-001397
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/03/2023	0000000000309	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	2323 EMP-000536	910,00	NORMAL OP-001398
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/03/2023	30903	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2418 EXT-000872	867,78	NORMAL OP-000969

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 58

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	10/03/2023	901013	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2421 EXT-000849	1.940,62	NORMAL OP-000971
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/03/2023	0000000001692	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2430 EMP-001064	2.147,15	NORMAL OP-001477
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2023	0000000000314	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	2580 EMP-000595	308,25	NORMAL OP-001607
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/03/2023	0000000001692	5236-COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	2581 EMP-000718	3.222,00	NORMAL OP-001608
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/03/2023	0000000000320	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2711 EMP-900683	296,34	NORMAL OP-001715
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO GPS	20/03/2023	032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2725 EXT-000881	5.983,17	NORMAL OP-001016
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO BOLETO	21/03/2023	0000001220	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2745 EXT-000916	25,88	NORMAL OP-001022
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO BOLETO	21/03/2023	0000001220	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	2746 EXT-000917	299,48	NORMAL OP-001023
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	032201	2043-ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 846-ANA KARINE DA SILVA	2834 EMP-900890	500,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000322	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2542-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	2835 EMP-000543	1.820,28	NORMAL OP-001684
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000322	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2542-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	2836 EMP-000543	3.935,74	NORMAL OP-001683
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000051	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L <sup>º</sup> 2531-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	2837 EMP-000533	1.933,40	NORMAL OP-001681
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000051	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	2838 EMP-000546	291,50	NORMAL OP-001690
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000051	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2839 EMP-001092		660,00	NORMAL OP-001815
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000051	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	2840 EMP-000539	90,50	NORMAL OP-001682
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000000000051	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 2841 EMP-001252		604,15	NORMAL OP-001816
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000005141	7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT 2842 EXT-000080		240,00	NORMAL OP-001029
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/03/2023	0000005141	7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT 2843 EXT-000080		300,00	NORMAL OP-001030
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000001692	7493-MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LT 2858 EMP-000529		240,00	NORMAL OP-001712
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000001692	7496-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE ME 2859 EMP-001090		1.020,00	NORMAL OP-001824
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2860 EMP-000729	715,00	NORMAL OP-001825
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	2861 EMP-000729	765,00	NORMAL OP-001826

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 59

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2862 EMP-001295	119,20	NORMAL OP-001827
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2863 EMP-000807	238,40	NORMAL OP-001828
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2864 EMP-900920	102,00	NORMAL OP-001829
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2865 EMP-900919	459,90	NORMAL OP-001830
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2866 EMP-900918	204,00	NORMAL OP-001831
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2867 EMP-900921	204,00	NORMAL OP-001832
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/03/2023	0000000000323	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	2868 EMP-900917	919,80	NORMAL OP-001833
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2908 EMP-001101	1.080,00	NORMAL OP-001878
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2909 EMP-001102	426,00	NORMAL OP-001879
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2910 EMP-001103	990,00	NORMAL OP-001880
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2911 EMP-001104	177,50	NORMAL OP-001881
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2912 EMP-001105	497,00	NORMAL OP-001882
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2913 EMP-001106	664,00	NORMAL OP-001883
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2914 EMP-001107	426,00	NORMAL OP-001884
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2915 EMP-001108	332,00	NORMAL OP-001885
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2916 EMP-001109	355,00	NORMAL OP-001886
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2917 EMP-001110	71,00	NORMAL OP-001887
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2918 EMP-001111	71,00	NORMAL OP-001888
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2919 EMP-001112	426,00	NORMAL OP-001889
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2920 EMP-001113	390,50	NORMAL OP-001890
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2921 EMP-001114	71,00	NORMAL OP-001891
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/03/2023	556021	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	2922 EMP-001115	71,00	NORMAL OP-001892



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/03/2023	0000649958	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		84,36 NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC			2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	2302 EXT-000032	OP-000923
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/03/2023	0000032001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.244,76 NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC DARF				2666 EXT-000899	OP-000993
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		3.908,16 NORMAL
	647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC			2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	3166 EXT-000030	
TOTAL BANCO:		5	80.592,73		(LÍQUIDO):	80.592,73
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	01/03/2023	0000000000301	6950-OI S.A.		156,39 NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				1623 EMP-900396	OP-000811
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	31/03/2023	0000000000331	6950-OI S.A.		152,48 NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				3036 EMP-900953	OP-001996
TOTAL BANCO:		2	308,87		(LÍQUIDO):	308,87
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2023	0000678010	7691-MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		225.000,00 NORMAL
	16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS			2486-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VA	2298 EXT-000114	OP-000941
TOTAL BANCO:		1	225.000,00		(LÍQUIDO):	225.000,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/03/2023	30302	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		424,26 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				1950 EXT-000825	OP-000876
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/03/2023	0000000000303	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		130.940,43 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2057 EMP-900605	OP-001204
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/03/2023	0000000000303	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		185.249,68 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2058 EMP-900607	OP-001205
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2023	30601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.089,70 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2103 EXT-000817	OP-000895
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2023	310270111	949-BANCO DO BRASIL S/A		365,28 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2104 EXT-000787	OP-000896
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2023	2537000015	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		1.081,00 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC				2123 EXT-000811	OP-000910
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2023	30701	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		362,25 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2204 EXT-000864	OP-000911
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/03/2023	574049	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		4.080,00 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2297 EXT-000879	OP-000940
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/03/2023	0000000009210	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		22.987,27 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2431 EMP-900606	OP-001478
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/03/2023	0000000009210	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		35.223,28 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2432 EMP-900608	OP-001479
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/03/2023	921022	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		52.611,21 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2433 EXT-000844	OP-000972
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/03/2023	30901	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.318,17 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2434 EXT-000867	OP-000973
TOTAL BANCO:		12	467.732,53		(LÍQUIDO):	467.732,53
TOTAL GERAL:		1.320	6.106.118,45		(LÍQUIDO):	6.106.118,45
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				50.234,37	(TOTAL):	6.156.352,82