

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	250 EXT-000413	1.998,54	NORMAL OP-000215
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	251 EXT-000426	197,15	NORMAL OP-000216
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	252 EXT-000425	134,26	NORMAL OP-000217
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	253 EXT-000424	597,63	NORMAL OP-000218
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	254 EXT-000423	200,26	NORMAL OP-000219
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	255 EXT-000422	188,60	NORMAL OP-000220
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	256 EXT-000421	306,36	NORMAL OP-000221
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	257 EXT-000420	99,60	NORMAL OP-000222
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	258 EXT-000419	164,50	NORMAL OP-000223
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	259 EXT-000418	157,04	NORMAL OP-000224
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	260 EXT-000417	185,93	NORMAL OP-000225
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	261 EXT-000416	192,10	NORMAL OP-000226
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	262 EXT-000415	199,20	NORMAL OP-000227
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	263 EXT-000409	1.759,03	NORMAL OP-000228
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	264 EXT-000414	161,20	NORMAL OP-000229
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	265 EXT-000350	4.264,31	NORMAL OP-000230
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	266 EXT-000346	5,11	NORMAL OP-000231
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	267 EXT-000347	148,16	NORMAL OP-000232
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	268 EXT-000348	166,64	NORMAL OP-000233
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	269 EXT-000349	220,65	NORMAL OP-000234
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	270 EXT-000351	645,24	NORMAL OP-000235
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	271 EXT-000352	181,21	NORMAL OP-000236

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	272 EXT-000353	14,71	NORMAL OP-000237
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	273 EXT-000354	62,10	NORMAL OP-000238
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	274 EXT-000355	132,59	NORMAL OP-000239
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	275 EXT-000356	0,40	NORMAL OP-000240
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	276 EXT-000357	184,42	NORMAL OP-000241
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	277 EXT-000359	18,78	NORMAL OP-000242
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	278 EXT-000360	24,75	NORMAL OP-000243
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	279 EXT-000361	155,21	NORMAL OP-000244
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	280 EXT-000363	218,83	NORMAL OP-000245
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	281 EXT-000364	932,18	NORMAL OP-000246
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	282 EXT-000365	344,33	NORMAL OP-000247
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	283 EXT-000366	264,65	NORMAL OP-000248
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	284 EXT-000367	362,63	NORMAL OP-000249
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	285 EXT-000368	189,44	NORMAL OP-000250
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	286 EXT-000369	135,73	NORMAL OP-000251
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	287 EXT-000370	3.273,72	NORMAL OP-000252
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	288 EXT-000371	2.654,65	NORMAL OP-000253
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	289 EXT-000372	369,82	NORMAL OP-000254
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	290 EXT-000379	374,38	NORMAL OP-000255
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	291 EXT-000380	235,22	NORMAL OP-000256
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 292 EXT-000387		14.578,95	NORMAL OP-000257
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 293 EXT-000216		328,31	NORMAL OP-000258

**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 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	293 EXT-000216	4.000,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	294 EXT-000211	358,09	NORMAL OP-000259
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	294 EXT-000211	6.100,13	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	295 EXT-000225	1.589,07	NORMAL OP-000260
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	295 EXT-000225	1.000,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	296 EXT-000305	4.629,75	NORMAL OP-000261
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	297 EXT-000162	4.338,98	NORMAL OP-000262
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	298 EXT-000166	382,93	NORMAL OP-000263
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	299 EXT-000174	2.454,13	NORMAL OP-000264
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	300 EXT-000178	2.326,68	NORMAL OP-000265
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	301 EXT-000219	453,54	NORMAL OP-000266
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	302 EXT-000229	917,95	NORMAL OP-000267
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	303 EXT-000233	1.425,25	NORMAL OP-000268
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	304 EXT-000278	5.371,79	NORMAL OP-000269
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	305 EXT-000283	1.382,63	NORMAL OP-000270
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	306 EXT-000289	2.042,01	NORMAL OP-000271
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	307 EXT-000312	357,37	NORMAL OP-000272
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	308 EXT-000324	426,34	NORMAL OP-000273
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	309 EXT-000504	385,33	NORMAL OP-000274
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	310 EXT-000571	4.267,72	NORMAL OP-000275
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	311 EXT-000590	4.320,93	NORMAL OP-000276
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	312 EXT-000593	13.328,65	NORMAL OP-000277

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	313 EXT-000594	1.288,15	NORMAL OP-000278
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	314 EXT-000597	6.104,71	NORMAL OP-000279
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	315 EXT-000598	1.845,58	NORMAL OP-000280
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	316 EXT-000599	4.184,41	NORMAL OP-000281
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	317 EXT-000600	322,99	NORMAL OP-000282
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	318 EXT-000061	22.213,04	NORMAL OP-000283
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	318 EXT-000061	338,27	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	319 EXT-000036	659,95	NORMAL OP-000284
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	319 EXT-000036	10,05	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000006971	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	320 EXT-000003	1.200,00	NORMAL OP-000285
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000011206 DARF	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	321 EXT-000345	47.093,42	NORMAL OP-000286
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000011207	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	322 EXT-000151	15.697,81	NORMAL OP-000287
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1370 EXT-000513	1.594,39	NORMAL OP-000830
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000000001	2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI	2749 EXT-000075	0,00	NORMAL OP-001025
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0000000001	2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI	2749 EXT-000075	777,06	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	490 EXT-000435	2.359,43	NORMAL OP-000369
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	491 EXT-000436	837,25	NORMAL OP-000370
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	492 EXT-000437	508,75	NORMAL OP-000371
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	493 EXT-000438	501,90	NORMAL OP-000372
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	494 EXT-000439	1.484,10	NORMAL OP-000373
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	495 EXT-000440	276,49	NORMAL OP-000374
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	496 EXT-000441	64,12	NORMAL OP-000375

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	497 EXT-000443	135,49	NORMAL OP-000376
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	498 EXT-000444	71,58	NORMAL OP-000377
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	499 EXT-000446	1.721,20	NORMAL OP-000378
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	500 EXT-000447	2.088,55	NORMAL OP-000379
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	501 EXT-000448	1.106,97	NORMAL OP-000380
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	502 EXT-000449	524,11	NORMAL OP-000381
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	503 EXT-000452	269,01	NORMAL OP-000382
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	504 EXT-000453	232,59	NORMAL OP-000383
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2023	511024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	505 EXT-000455	451,89	NORMAL OP-000384
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	0000005361	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	528 EXT-000022	6.119,46	NORMAL OP-000404
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	0000005361	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	529 EXT-000023	3.386,70	NORMAL OP-000405
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	0000011902	6950-OI S.A.	530 EXT-000340	342,42	NORMAL OP-000406
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	531 EXT-000327	49,53	NORMAL OP-000407
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	532 EXT-000328	169,21	NORMAL OP-000408
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	533 EXT-000330	887,72	NORMAL OP-000409
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	534 EXT-000331	230,79	NORMAL OP-000410
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	535 EXT-000333	244,67	NORMAL OP-000411
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	536 EXT-000334	212,95	NORMAL OP-000412
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	537 EXT-000335	241,99	NORMAL OP-000413
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	538 EXT-000337	254,34	NORMAL OP-000414
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	539 EXT-000341	1.080,93	NORMAL OP-000415
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	540 EXT-000343	363,53	NORMAL OP-000416

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2023	011903913	6950-OI S.A.	541 EXT-000332	201,57	NORMAL OP-000417
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000092015	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	719 EXT-000466	440,28	NORMAL OP-000476
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	92015	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	720 EXT-000463	80,56	NORMAL OP-000477
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	92015	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	721 EXT-000464	318,70	NORMAL OP-000478
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	92015	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	722 EXT-000467	373,13	NORMAL OP-000479
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	723 EXT-000471	57,37	NORMAL OP-000481
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	728 EXT-000480	982,29	NORMAL OP-000483
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	729 EXT-000485	111,55	NORMAL OP-000484
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	730 EXT-000486	397,20	NORMAL OP-000485
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	731 EXT-000475	1.176,96	NORMAL OP-000486
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	736 EXT-000476	369,50	NORMAL OP-000487
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	744 EXT-000472	380,02	NORMAL OP-000488
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	745 EXT-000469	217,58	NORMAL OP-000489
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	746 EXT-000473	43,06	NORMAL OP-000490
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	747 EXT-000468	461,87	NORMAL OP-000491
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	748 EXT-000488	2.088,55	NORMAL OP-000492
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	750 EXT-000474	2.769,96	NORMAL OP-000493
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	752 EXT-000479	4,80	NORMAL OP-000495
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	753 EXT-000470	92,11	NORMAL OP-000496
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000005822	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	754 EXT-000018	2.100,00	NORMAL OP-000497
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000005822	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	755 EXT-000086	48.468,16	NORMAL OP-000498
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000005822	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	755 EXT-000086	2.212,45	NORMAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	1556 EXT-000484	269,01	NORMAL OP-000843
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	1557 EXT-000483	71,58	NORMAL OP-000844
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	1558 EXT-000481	276,49	NORMAL OP-000845
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/01/2023	0000663046	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	1559 EXT-000487	1.484,10	NORMAL OP-000846
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	0000000001 1	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2954 EXT-000925	4.671,48	NORMAL OP-001035
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>137</b>	<b>298.555,62</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>298.555,62</b>	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	13/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	457 EMP-900001	0,38	NORMAL OP-000195
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	612 EMP-900008	0,09	NORMAL OP-000258
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	890 EMP-900043	0,76	NORMAL OP-000412
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>1,23</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>1,23</b>	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/01/2023	0000011201 DAF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1369 EXT-000515	10.139,93	NORMAL OP-000829
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	458 EMP-900002	9.473,64	NORMAL OP-000196
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2023	0000011901	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	542 EXT-000642	110.000,00	NORMAL OP-000418
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2023	0000000058	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	543 EXT-000002	12.941,18	NORMAL OP-000419
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2023	0000000058	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	544 EXT-000323	7.640,77	NORMAL OP-000420
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	613 EMP-900007	3.663,53	NORMAL OP-000259
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/01/2023	000000000130	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	617 EMP-000026	1.007,00	NORMAL OP-000008
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/01/2023	0000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	618 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-000009
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/01/2023	0000000003490	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	619 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000010
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/01/2023	0000000000581	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	620 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000011
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/01/2023	0000000000581	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	621 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000012
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000000001610	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	822 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-000002
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000000001610	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	823 EMP-000281	5.908,02	NORMAL OP-000383

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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.	26/01/2023	0000000000581.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			213,60	NORMAL
					824 EMP-900019		OP-000384
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000000000581.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			285,87	NORMAL
					825 EMP-900023		OP-000385
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000012601 54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR			300,00	NORMAL
					855 EXT-000490		OP-000017
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	000000000012654-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR			324,13	NORMAL
					856 EMP-900017		OP-000406
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000000000581.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S			2.085,36	NORMAL
			DAE 2190-CONTRATO - IOF MG		857 EMP-900018		OP-000407
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	00000000001263317-CLARO S.A.			97,20	NORMAL
					858 EMP-900012		OP-000408
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	26/01/2023	0000058122 3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S			395,16	NORMAL
			DAE 2190-CONTRATO - IOF MG		859 EXT-000404		OP-000500
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			8.407,62	NORMAL
			RETENÇÃO		891 EMP-900044		OP-000413
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	0000000000581.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S			3.455,01	NORMAL
			DAE 2190-CONTRATO - IOF MG		892 EMP-900037		OP-000414
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			18.156,05	NORMAL
			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		893 EMP-000423		OP-000415
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			2.931,16	NORMAL
			1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		894 EMP-000424		OP-000416
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			18.371,91	NORMAL
			1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /		895 EMP-000425		OP-000417
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			2.025,02	NORMAL
			1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		896 EMP-000426		OP-000418
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			32.006,23	NORMAL
			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		897 EMP-000249		OP-000018
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			5.167,18	NORMAL
			1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		898 EMP-000250		OP-000019
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			32.386,75	NORMAL
			1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /		899 EMP-000251		OP-000020
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA			3.689,31	NORMAL
			1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		900 EMP-000252		OP-000021
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			2.651,49	NORMAL
					901 EMP-900028		OP-000419
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			240,39	NORMAL
					902 EMP-900031		OP-000420
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			279,37	NORMAL
					903 EMP-900032		OP-000421
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	58122 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			292,37	NORMAL
					904 EMP-900036		OP-000422
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2023	0000660029 7555-NILTON FONSECA RIBEIRO			3.800,00	NORMAL
			2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO		982 EXT-000070		OP-000018



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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.	31/01/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A		34,50	NORMAL
					927 EMP-900055		OP-000445
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>36</b>	<b>312.932,77</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>312.932,77</b>	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		501,42	NORMAL
					1368 EXT-000514		OP-000828
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.534,97	NORMAL
					1371 EXT-000509		OP-000831
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.079,78	NORMAL
					1372 EXT-000507		OP-000832
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		301,13	NORMAL
					614 EMP-900009		OP-000261
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		149,25	NORMAL
					905 EMP-900045		OP-000423
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>4.566,55</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>4.566,55</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		22,59	NORMAL
				1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	323 EXT-000388		OP-000288
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		352,20	NORMAL
				1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	324 EXT-000390		OP-000289
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		160,26	NORMAL
				1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	325 EXT-000392		OP-000290
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000272076	7717-ANDERSON RAFAEL ANTUNES		1.280,00	NORMAL
					326 EXT-000155		OP-000291
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000296221	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		238,40	NORMAL
					327 EXT-000136		OP-000292
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000407842	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		606,00	NORMAL
					328 EXT-000097		OP-000293
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000456158	7129-ELIANA GASPAR		400,00	NORMAL
					329 EXT-000042		OP-000294
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000483709	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		606,00	NORMAL
					330 EXT-000067		OP-000295
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000511786	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		606,00	NORMAL
					331 EXT-000041		OP-000296
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100620	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO		2.850,00	NORMAL
				2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	332 EXT-000005		OP-000297
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100621	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM		178,50	NORMAL
					334 EXT-000325		OP-000299
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		106,30	NORMAL
				1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	335 EXT-000059		OP-000300
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		106,30	NORMAL
				1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	336 EXT-000089		OP-000301
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		318,90	NORMAL
				1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	337 EXT-000092		OP-000302
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		106,30	NORMAL
				1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	338 EXT-000094		OP-000303

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2023

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		425,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	339 EXT-000091		OP-000304
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100622	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		478,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	340 EXT-000093		OP-000305
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/2023	000000000960	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				463 EMP-000280		OP-000199
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0000112067	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		404,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				522 EXT-000130		OP-000401
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/01/2023	V	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		757701	956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	616 EMP-900014		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000000005707	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		651,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				622 EMP-000246		OP-000017
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000050834	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.498,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	860 EXT-000046		OP-000501
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				861 EXT-000149		OP-000502
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				862 EXT-000108		OP-000503
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		583,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				863 EXT-000110		OP-000504
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				864 EXT-000113		OP-000505
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				865 EXT-000124		OP-000506
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		1.089,76	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				866 EXT-000127		OP-000507
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				867 EXT-000129		OP-000508
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				868 EXT-000131		OP-000509
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		233,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				869 EXT-000132		OP-000510
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		350,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				870 EXT-000133		OP-000511
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				871 EXT-000137		OP-000512
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				872 EXT-000142		OP-000513
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		194,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				873 EXT-000146		OP-000514
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000055347	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				874 EXT-000148		OP-000515
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	102284	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	885 EMP-900029		

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	102284	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		400,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	886 EMP-900030		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	102284	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		126,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	887 EMP-900027		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	0000000001076444	P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO		40,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				906 EMP-000388		OP-000424
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		49,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	907 EMP-000349		OP-000425
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		149,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	908 EMP-000350		OP-000426
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		149,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	909 EMP-000351		OP-000427
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		249,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	910 EMP-000352		OP-000428
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	911 EMP-000353		OP-000429
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		149,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	912 EMP-000354		OP-000430
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		299,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	913 EMP-000355		OP-000431
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	107698	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		99,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	914 EMP-000356		OP-000432
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	467802	7073-IVAN PESSOA		150,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TEV	2096-IVAN PESSOA	915 EMP-900041		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	0000000001031898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		523,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				928 EMP-900054		OP-000446
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>50</b>	<b>20.488,49</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>20.488,49</b>	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES		1.358,80	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	141 EXT-000009		OP-000104
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES		221,20	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	141 EXT-000009		
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	6334-LARYSSA BRITO FERRAZ		976,10	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			1590-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	142 EXT-000008		OP-000105
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	6334-LARYSSA BRITO FERRAZ		158,90	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			1590-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	142 EXT-000008		
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		602,00	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	143 EXT-000071		OP-000106
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	0000406911	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	143 EXT-000071		
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		375,65	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA DARF				157 EXT-000640		OP-000120
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		683,00	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA DARF				158 EXT-000321		OP-000121

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	16/01/2023	0000978010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	219.692,60	NORMAL	
					474 EXT-000001	OP-000367	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENÇÃO	30/01/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	67,17	NORMAL	
					916 EMP-900046	OP-000433	
TOTAL BANCO:		10	224.233,42		(LÍQUIDO):	224.233,42	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	56,47	NORMAL	
					120 EXT-000552	OP-000077	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	128,00	NORMAL	
					121 EXT-000551	OP-000078	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	56,47	NORMAL	
					122 EXT-000553	OP-000079	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000000561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.121,10	NORMAL	
			DC		333 EXT-000156	OP-000298	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000000561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	90,90	NORMAL	
			DC		333 EXT-000156		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	22.558,36	NORMAL	
					358 EXT-000157	OP-000323	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.434,01	NORMAL	
					358 EXT-000157		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28.147,29	NORMAL	
					359 EXT-000158	OP-000324	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.992,92	NORMAL	
					359 EXT-000158		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.092,22	NORMAL	
					360 EXT-000159	OP-000325	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	949,55	NORMAL	
					360 EXT-000159		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.389,14	NORMAL	
					361 EXT-000164	OP-000326	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.703,86	NORMAL	
					361 EXT-000164		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.183,48	NORMAL	
					362 EXT-000167	OP-000327	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.871,27	NORMAL	
					362 EXT-000167		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.753,36	NORMAL	
					363 EXT-000169	OP-000328	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.377,83	NORMAL	
					363 EXT-000169		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.896,41	NORMAL	
					364 EXT-000171	OP-000329	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.415,72	NORMAL	
					364 EXT-000171		

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	365 EXT-000172	3.183,07	NORMAL OP-000330
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	365 EXT-000172	1.436,34	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	366 EXT-000175	8.988,44	NORMAL OP-000331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	366 EXT-000175	2.096,42	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	367 EXT-000176	5.878,93	NORMAL OP-000332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	367 EXT-000176	1.566,36	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	368 EXT-000198	2.698,53	NORMAL OP-000333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	368 EXT-000198	216,05	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	369 EXT-000200	4.446,38	NORMAL OP-000334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	369 EXT-000200	1.100,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	370 EXT-000202	4.446,38	NORMAL OP-000335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	370 EXT-000202	1.100,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	371 EXT-000204	41.687,02	NORMAL OP-000336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	371 EXT-000204	5.679,84	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	372 EXT-000205	30.510,52	NORMAL OP-000337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	372 EXT-000205	14.918,98	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	373 EXT-000206	5.598,06	NORMAL OP-000338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	373 EXT-000206	693,52	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	374 EXT-000208	2.233,92	NORMAL OP-000339
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	374 EXT-000208	1.068,05	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	375 EXT-000212	22.441,43	NORMAL OP-000340
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	375 EXT-000212	7.795,02	NORMAL

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.639,54	NORMAL
					376 EXT-000214		OP-000341
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.259,56	NORMAL
					376 EXT-000214		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.934,28	NORMAL
					377 EXT-000217		OP-000342
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		607,12	NORMAL
					377 EXT-000217		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.043,09	NORMAL
					378 EXT-000220		OP-000343
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.420,41	NORMAL
					378 EXT-000220		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.261,41	NORMAL
					410 EXT-000221		OP-000345
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		220,42	NORMAL
					410 EXT-000221		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		868,13	NORMAL
					412 EXT-000222		OP-000346
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		544,72	NORMAL
					412 EXT-000222		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.597,02	NORMAL
					414 EXT-000226		OP-000347
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		826,65	NORMAL
					414 EXT-000226		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		715,45	NORMAL
					418 EXT-000227		OP-000348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		553,93	NORMAL
					418 EXT-000227		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.679,94	NORMAL
					419 EXT-000230		OP-000349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.209,52	NORMAL
					419 EXT-000230		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.436,44	NORMAL
					421 EXT-000231		OP-000350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		990,98	NORMAL
					421 EXT-000231		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.843,38	NORMAL
					424 EXT-000274		OP-000351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.708,23	NORMAL
					424 EXT-000274		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		26.666,16	NORMAL
					428 EXT-000275		OP-000352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.796,23	NORMAL
					428 EXT-000275		

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.718,47	NORMAL
					432 EXT-000279		OP-000353
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.188,19	NORMAL
					432 EXT-000279		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.140,81	NORMAL
					434 EXT-000280		OP-000354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		840,44	NORMAL
					434 EXT-000280		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.753,91	NORMAL
					440 EXT-000281		OP-000355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.159,23	NORMAL
					440 EXT-000281		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		34.095,88	NORMAL
					442 EXT-000284		OP-000356
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.820,39	NORMAL
					442 EXT-000284		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		25.732,95	NORMAL
					443 EXT-000285		OP-000357
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.954,00	NORMAL
					443 EXT-000285		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.367,18	NORMAL
					444 EXT-000286		OP-000358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.464,83	NORMAL
					444 EXT-000286		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.336,55	NORMAL
					445 EXT-000290		OP-000359
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.209,95	NORMAL
					445 EXT-000290		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.560,28	NORMAL
					446 EXT-000292		OP-000360
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		280,28	NORMAL
					446 EXT-000292		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.457,60	NORMAL
					447 EXT-000295		OP-000361
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		871,73	NORMAL
					447 EXT-000295		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.664,70	NORMAL
					448 EXT-000297		OP-000362
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		420,79	NORMAL
					448 EXT-000297		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.446,38	NORMAL
					449 EXT-000299		OP-000363
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.100,12	NORMAL
					449 EXT-000299		

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	451 EXT-000300	19.526,26	NORMAL OP-000364
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	451 EXT-000300	8.825,16	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	455 EXT-000301	3.066,48	NORMAL OP-000365
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	455 EXT-000301	521,40	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	456 EXT-000302	2.519,66	NORMAL OP-000366
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	456 EXT-000302	1.710,36	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	932 EXT-000307	5.605,50	NORMAL OP-000523
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	932 EXT-000307	454,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	933 EXT-000309	1.847,49	NORMAL OP-000524
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	933 EXT-000309	459,58	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	934 EXT-000310	4.655,61	NORMAL OP-000525
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	934 EXT-000310	675,73	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	935 EXT-000313	4.446,38	NORMAL OP-000526
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	935 EXT-000313	1.100,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	936 EXT-000315	3.575,00	NORMAL OP-000527
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	936 EXT-000315	61,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	937 EXT-000163	2.202,33	NORMAL OP-000528
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	938 EXT-000161	8.101,38	NORMAL OP-000529
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	939 EXT-000173	6.363,21	NORMAL OP-000530
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	940 EXT-000177	2.439,94	NORMAL OP-000531
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	941 EXT-000207	2.810,00	NORMAL OP-000532
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	942 EXT-000210	21.620,01	NORMAL OP-000533





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 18

Exercício: 2023

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000816482	5394-VALENTYNA RIBEIRO DE CARVALHO	966 EXT-000617	277,17	NORMAL OP-000558
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2023	0000830044	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	967 EXT-000619	351,48	NORMAL OP-000559
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	128 EXT-000537	1.165,99	NORMAL OP-000091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	129 EXT-000538	357,28	NORMAL OP-000092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	130 EXT-000533	2.124,08	NORMAL OP-000093
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	131 EXT-000535	461,61	NORMAL OP-000094
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	132 EXT-000530	25,32	NORMAL OP-000095
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000000013	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	133 EXT-000528	667,00	NORMAL OP-000096
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/01/2023	0000293011	949-BANCO DO BRASIL S/A	956 EXT-000554	1.627,67	NORMAL OP-000547
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	994 EXT-000606	166,88	NORMAL OP-000576
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	995 EXT-000613	737,47	NORMAL OP-000577
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	996 EXT-000627	957,47	NORMAL OP-000578
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	997 EXT-000628	352,47	NORMAL OP-000579
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	998 EXT-000629	405,59	NORMAL OP-000580
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	999 EXT-000631	1.633,17	NORMAL OP-000581
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1000 EXT-000632	221,88	NORMAL OP-000582
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1001 EXT-000635	1.026,29	NORMAL OP-000583
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1002 EXT-000636	446,77	NORMAL OP-000584
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	6971	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1003 EXT-000637	11.100,13	NORMAL OP-000585
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0001 DC	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1030 EXT-000582	4.717,20	NORMAL OP-000612
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0001 DC	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1031 EXT-000583	3.015,08	NORMAL OP-000613
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2023	0001 DC	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1032 EXT-000586	10.232,17	NORMAL OP-000614

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	0001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1033 EXT-000587		OP-000615
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	0001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.427,66	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1034 EXT-000623		OP-000616
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	0001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.078,89	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1035 EXT-000624		OP-000617
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	0001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1036 EXT-000625		OP-000618
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	0001	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.801,76	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1037 EXT-000626		OP-000619
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		181,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1038 EXT-000517		OP-000620
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		103,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1039 EXT-000605		OP-000621
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		121,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1040 EXT-000612		OP-000622
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		279,18	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1041 EXT-000614		OP-000623
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	244285	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		64,56	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1042 EXT-000615		OP-000624
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		115,84	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1043 EXT-000510		OP-000625
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		25,47	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1044 EXT-000511		OP-000626
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		95,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1045 EXT-000521		OP-000627
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		598,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1046 EXT-000522		OP-000628
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		454,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1047 EXT-000572		OP-000629
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.482,42	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1048 EXT-000575		OP-000630
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		612,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1049 EXT-000576		OP-000631
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		219,28	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1050 EXT-000577		OP-000632
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		867,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1051 EXT-000578		OP-000633
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		952,22	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1052 EXT-000579		OP-000634
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.070,42	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1053 EXT-000581		OP-000635
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		6.174,32	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		1054 EXT-000596		OP-000636



## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Gerenciais -&gt; Relação de Pagamento

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	67 EMP-900185	296,58	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	68 EMP-900187	937,77	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	69 EMP-900189	1.216,71	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70 EMP-900190	305,22	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	71 EMP-900191	8.816,18	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	72 EMP-900192	1.785,52	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	73 EMP-900196	488,25	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	74 EMP-900198	937,25	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	75 EMP-900201	1.216,71	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	76 EMP-900203	304,24	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA	929 EMP-900053	96,30	NORMAL OP-000447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/01/2023	00000000001	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2751 EXT-000918	35.663,14	NORMAL OP-001027
TOTAL BANCO:		229	883.291,32	(LIQUIDO):		883.291,32	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	13/01/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	459 EMP-900004	2,20	NORMAL OP-000197
TOTAL BANCO:		1	2,20	(LIQUIDO):		2,20	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	12/01/2023	0000100629	5382-JOSE KENZO SOMADJI NII CAVALCANTI 22: 2372-CONTRATO - EDUCACAO PATRIMC	341 EXT-000033	500,00	NORMAL OP-000306
TOTAL BANCO:		1	500,00	(LIQUIDO):		500,00	
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	13/01/2023	0000000000000 REETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	460 EMP-900003	1,08	NORMAL OP-000198
TOTAL BANCO:		1	1,08	(LIQUIDO):		1,08	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2023	0000140115	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	83 EXT-000179	62.225,70	NORMAL OP-000040
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2023	0000140115	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	83 EXT-000179	31.902,33	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2023	0000140115	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	84 EXT-000182	11.025,44	NORMAL OP-000041
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2023	0000140115	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	84 EXT-000182	3.918,99	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2023	0000140115	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	85 EXT-000186	7.211,40	NORMAL OP-000042

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

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		1.107,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				154 EXT-000562		OP-000117
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.078,12	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				186 EXT-000192		OP-000149
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		338,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				186 EXT-000192		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		663,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				187 EXT-000183		OP-000150
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.277,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				188 EXT-000188		OP-000151
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		254,53	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				189 EXT-000526		OP-000152
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		181,69	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				190 EXT-000524		OP-000153
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.247,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				191 EXT-000602		OP-000154
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.631,11	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	198 EXT-000383		OP-000161
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.451,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	199 EXT-000373		OP-000162
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		111,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	200 EXT-000374		OP-000163
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		557,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	201 EXT-000377		OP-000164
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.599,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	202 EXT-000378		OP-000165
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		538,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	203 EXT-000362		OP-000166
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		658,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	204 EXT-000358		OP-000167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100642	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		127,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	205 EXT-000412		OP-000168
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000962999	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.445,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				343 EXT-000584		OP-000308
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000962999	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.132,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				344 EXT-000585		OP-000309
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000800212	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.340,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				345 EXT-000622		OP-000310
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000800212	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		4.429,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				346 EXT-000630		OP-000311
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		817,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				347 EXT-000608		OP-000312
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		63,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				348 EXT-000607		OP-000313



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 25

Exercício: 2023

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		392,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	349 EXT-000389		OP-000314
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		12.935,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				350 EXT-000591		OP-000315
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		41.775,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				351 EXT-000592		OP-000316
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		861,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				352 EXT-000197		OP-000317
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		43.167,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				353 EXT-000194		OP-000318
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000856667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.192,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				354 EXT-000185		OP-000319
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000826667	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		14.312,68	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				355 EXT-000181		OP-000320
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100637	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		6.090,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				356 EXT-000153		OP-000321
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100637	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		308,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				356 EXT-000153		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100640	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		358,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	357 EXT-000090		OP-000322
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		115,53	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1058 EXT-000505		OP-000640
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		617,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1059 EXT-000508		OP-000641
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.260,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1060 EXT-000512		OP-000642
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.439,69	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1061 EXT-000520		OP-000643
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		440,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1062 EXT-000523		OP-000644
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	102904	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		480,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				1063 EXT-000641		OP-000645
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/2023	113502	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		89,10	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	506 EXT-000430		OP-000385
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/2023	113502	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.754,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	507 EXT-000431		OP-000386
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0000101989	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		646,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				523 EXT-000134		OP-000402
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000011903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		77,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				545 EXT-000645		OP-000421
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	11903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.564,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				546 EXT-000643		OP-000422
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	11903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		77,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				547 EXT-000644		OP-000423

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	19/01/2023	0000131172	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	3.036,89 570 EXT-000068	NORMAL OP-000429	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2023	0000131172	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	264,07 570 EXT-000068	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2023	0000803942	6950-OI S.A.	102,69 573 EXT-000329	NORMAL OP-000430	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2023	0000804142	6950-OI S.A.	251,43 582 EXT-000338	NORMAL OP-000431	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2023	0000804789	6950-OI S.A.	234,57 586 EXT-000339	NORMAL OP-000432	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/01/2023	0000131192	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	47.978,31 623 EXT-000106	NORMAL OP-000024	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/01/2023	0000131192	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	120.065,58 624 EXT-000107	NORMAL OP-000023	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/01/2023	0000131192	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	12.648,47 624 EXT-000107	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/01/2023	0000589504	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	3.747,63 625 EXT-000147	NORMAL OP-000435	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/01/2023	0000589504	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	588,26 625 EXT-000147	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/01/2023	0000051224	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	683,20 875 EXT-000047	NORMAL OP-000516	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/01/2023	0000051224	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	683,20 876 EXT-000048	NORMAL OP-000517	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/01/2023	0000051224	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2.049,60 877 EXT-000049	NORMAL OP-000518	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	923,46 20 EMP-900087	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.289,63 21 EMP-900089	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.268,47 22 EMP-900091	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	724,07 23 EMP-900093	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.646,33 24 EMP-900094	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.697,23 25 EMP-900095	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	358,92 26 EMP-900096	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.751,91 27 EMP-900099	NORMAL	
TOTAL BANCO:		92	871.231,02	(LÍQUIDO):			871.231,02

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	96 EXT-000549	56,47	NORMAL OP-000053
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	97 EXT-000235	1.816,60	NORMAL OP-000054
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	97 EXT-000235	1.437,30	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	98 EXT-000237	10.352,04	NORMAL OP-000055
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	98 EXT-000237	2.940,36	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	99 EXT-000238	1.256,45	NORMAL OP-000056
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	99 EXT-000238	968,42	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	100 EXT-000245	4.388,52	NORMAL OP-000057
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	100 EXT-000245	1.157,98	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	101 EXT-000248	94.926,53	NORMAL OP-000058
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	101 EXT-000248	26.021,83	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	102 EXT-000249	92.775,86	NORMAL OP-000059
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	102 EXT-000249	41.964,24	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	103 EXT-000250	7.823,66	NORMAL OP-000060
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	103 EXT-000250	4.393,62	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	104 EXT-000251	1.993,49	NORMAL OP-000061
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	104 EXT-000251	378,01	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	105 EXT-000257	17.003,34	NORMAL OP-000062
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	105 EXT-000257	3.174,67	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	106 EXT-000258	127.001,38	NORMAL OP-000063
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	106 EXT-000258	67.916,27	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	107 EXT-000259	7.346,32	NORMAL OP-000064

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	107 EXT-000259	2.063,52	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	108 EXT-000263	5.653,12	NORMAL OP-000065
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	108 EXT-000263	4.286,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	109 EXT-000266	1.121,10	NORMAL OP-000066
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	109 EXT-000266	90,90	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	110 EXT-000267	8.423,90	NORMAL OP-000067
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	110 EXT-000267	5.007,05	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	111 EXT-000268	3.249,30	NORMAL OP-000068
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	111 EXT-000268	480,95	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	112 EXT-000241	1.320,40	NORMAL OP-000069
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	113 EXT-000253	11.380,05	NORMAL OP-000070
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	114 EXT-000255	1.212,00	NORMAL OP-000071
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	115 EXT-000261	31.121,03	NORMAL OP-000072
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	116 EXT-000264	6.662,57	NORMAL OP-000073
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	117 EXT-000269	1.057,12	NORMAL OP-000074
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	118 EXT-000271	6.208,75	NORMAL OP-000075
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	140193	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	119 EXT-000536	1.291,16	NORMAL OP-000076
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000975875	5373-BIANCA CAETANO COSTA	123 EXT-000541	324,98	NORMAL OP-000082
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000966467	6412-ALINE DE FARIA SILVA	124 EXT-000544	484,80	NORMAL OP-000083
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000998371	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	125 EXT-000542	324,98	NORMAL OP-000084
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000010057	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	126 EXT-000545	309,06	NORMAL OP-000085
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2023	0000017902	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	127 EXT-000543	903,81	NORMAL OP-000086

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/01/2023	0000106660	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	139 EXT-000558	100,00	NORMAL OP-000102
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/01/2023	0000106537	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	140 EXT-000534	4.690,19	NORMAL OP-000103
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	155 EXT-000565	404,00	NORMAL OP-000118
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	192 EXT-000260	6.816,43	NORMAL OP-000155
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	192 EXT-000260	1.347,63	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	193 EXT-000573	13.780,77	NORMAL OP-000156
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	194 EXT-000239	3.016,56	NORMAL OP-000157
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	195 EXT-000246	1.277,95	NORMAL OP-000158
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	196 EXT-000252	30.903,39	NORMAL OP-000159
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	197 EXT-000270	1.138,72	NORMAL OP-000160
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000962462	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206 EXT-000588	28.499,41	NORMAL OP-000169
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000962462	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	207 EXT-000633	3.541,81	NORMAL OP-000170
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	208 EXT-000595	45.548,37	NORMAL OP-000171
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	209 EXT-000243	767,33	NORMAL OP-000172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	210 EXT-000254	19.581,51	NORMAL OP-000173
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	211 EXT-000262	26.821,46	NORMAL OP-000174
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	212 EXT-000265	1.360,07	NORMAL OP-000175
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000007101	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	213 EXT-000272	1.865,62	NORMAL OP-000176
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000113636	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	214 EXT-000611	1.384,32	NORMAL OP-000177
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000113636	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	215 EXT-000391	1.318,15	NORMAL OP-000178
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000113636	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	215 EXT-000391	198,23	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2023	0000368941	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	216 EXT-000104	1.809,82	NORMAL OP-000179

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100655	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		646,40	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				217 EXT-000135		OP-000180
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100657	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.033,69	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	218 EXT-000095		OP-000181
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	0000100657	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		106,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	219 EXT-000007		OP-000182
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		423,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		1065 EXT-000506		OP-000647
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2023	011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		198,23	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		1066 EXT-000638		OP-000648
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	101979	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		20.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TED	941-MARCELO DA SILVA GUEDES	526 EMP-900006		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0000000001019	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		931,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				527 EMP-900005		OP-000218
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000000002404	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		1.896,03	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	548 EMP-000342		OP-000221
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000000002404	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		2.529,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	549 EMP-000341		OP-000220
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000000002404	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		77,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	550 EMP-000343		OP-000222
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000000002525	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		5.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				551 EMP-000011		OP-000001
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000011903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		2.373,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				552 EXT-000646		OP-000424
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000131938	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.471,04	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				593 EXT-000021		OP-000433
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2023	0000131938	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		1.302,36	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				593 EXT-000021		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2023	0000000001449	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		356,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				615 EMP-000335		OP-000264
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2023	0000000001449	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		44,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				615 EMP-000335		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000104454	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		350,69	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	626 EXT-000461		OP-000436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000969850	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		387,65	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	627 EXT-000432		OP-000437
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000969850	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA.		7,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	627 EXT-000432		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000000009606	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	628 EMP-000290		OP-000003
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	981644	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA		150,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TEV	811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	629 EMP-900015		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	0000000001022	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		40,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	630 EMP-000348		OP-000015

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	00000000010223574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		175,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	631 EMP-000347		OP-000014
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	00000000010223574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.117,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	632 EMP-000346		OP-000016
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	00000000010223574	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.775,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	633 EMP-000345		OP-000013
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	00000000009303317	CLARO S.A.		67,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				634 EMP-900011		OP-000266
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000051883	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.170,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	878 EXT-000043		OP-000519
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000051883	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.170,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	879 EXT-000044		OP-000520
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2023	0000051883	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.080,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	880 EXT-000045		OP-000521
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	00000000026363509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		1.830,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				881 EMP-900038		OP-000409
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	00000000012123509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		322,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				882 EMP-900022		OP-000410
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	121318	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TED	941-MARCELO DA SILVA GUEDES	883 EMP-900025		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2023	121455	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		250,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		TED	941-MARCELO DA SILVA GUEDES	884 EMP-900026		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	00000000010776257	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M		1.564,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	917 EMP-900024		OP-000434
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	0000107840	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		703,11	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				979 EXT-000073		OP-000565
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	0000488818	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		835,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				980 EXT-000074		OP-000566
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.473,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		44 EMP-900135		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		794,41	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		45 EMP-900136		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.284,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		46 EMP-900140		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.909,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		47 EMP-900142		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		50.759,98	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		49 EMP-900144		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.198,11	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		50 EMP-900146		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.607,11	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		52 EMP-900152		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		70.423,36	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		FOLHA		53 EMP-900153		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	31/01/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.566,56	NORMAL
					54 EMP-900154		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.666,31	NORMAL
					55 EMP-900157		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.839,14	NORMAL
					56 EMP-900160		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		97,65	NORMAL
					57 EMP-900164		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2023	103731 TED	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES		195,00	NORMAL
					930 EMP-900048		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/01/2023	103731 TED	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES		107,81	NORMAL
					931 EMP-900047		
TOTAL BANCO:		116	1.045.554,60		(LÍQUIDO):	1.045.554,60	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					144 EXT-000556		OP-000107
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		401,00	NORMAL
					145 EXT-000559		OP-000108
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
					146 EXT-000560		OP-000109
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		581,00	NORMAL
					147 EXT-000563		OP-000110
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		552,00	NORMAL
					148 EXT-000566		OP-000111
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		215,00	NORMAL
					149 EXT-000567		OP-000112
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					150 EXT-000568		OP-000113
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		215,00	NORMAL
					151 EXT-000569		OP-000114
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
					152 EXT-000570		OP-000115
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.277,95	NORMAL
			DARF		165 EXT-000165		OP-000128
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.468,70	NORMAL
			DARF		166 EXT-000168		OP-000129
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.643,07	NORMAL
			DARF		167 EXT-000170		OP-000130
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		646,21	NORMAL
			DARF		168 EXT-000199		OP-000131
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.277,95	NORMAL
					169 EXT-000201		OP-000132
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.277,95	NORMAL
			DARF		170 EXT-000203		OP-000133



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	571,83 171 EXT-000223	NORMAL OP-000134
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.176,86 172 EXT-000276	NORMAL OP-000135
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.277,95 173 EXT-000291	NORMAL OP-000136
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	654,50 174 EXT-000293	NORMAL OP-000137
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.458,32 175 EXT-000296	NORMAL OP-000138
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	826,67 176 EXT-000303	NORMAL OP-000139
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.277,95 177 EXT-000316	NORMAL OP-000140
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.396,25 178 EXT-000308	NORMAL OP-000141
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.228,36 179 EXT-000311	NORMAL OP-000142
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.277,95 180 EXT-000314	NORMAL OP-000143
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.050,09 2961 EXT-000160	NORMAL OP-001038
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.843,87 2963 EXT-000209	NORMAL OP-001040
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/01/2023	0000011201 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.202,84 2965 EXT-000298	NORMAL OP-001042
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2023	0000011903 DARF	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1.874,93 553 EXT-000647	NORMAL OP-000425
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2023	0000011903 DARF	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	59,23 553 EXT-000647	NORMAL OP-000425
TOTAL BANCO:		30	52.160,43		(LÍQUIDO):	52.160,43
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	27/01/2023	00000000011945-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		700,00 888 EMP-000405	NORMAL OP-000023
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	27/01/2023	00000000071105-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		3.000,00 889 EMP-000391	NORMAL OP-000022
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	30/01/2023	00000000066004084-COLEGIADO SECRETARIOS MUNIC. SAUDE		150,00 918 EMP-000337	NORMAL OP-000435
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	30/01/2023	00000000001303317-CLARO S.A.		51,23 919 EMP-900013	NORMAL OP-000436
TOTAL BANCO:		4	3.901,23		(LÍQUIDO):	3.901,23
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	12/01/2023	0000100630	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	1.800,00 342 EXT-000016	NORMAL OP-000307
TOTAL BANCO:		1	1.800,00		(LÍQUIDO):	1.800,00



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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/01/2023	0000012501	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	681 EXT-000052	1.200,00	NORMAL OP-000463
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/01/2023	0000012501	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	682 EXT-000063	1.200,00	NORMAL OP-000464
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/01/2023	0000012501	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	683 EXT-000141	1.200,00	NORMAL OP-000465
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/01/2023	0000576631	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	684 EXT-000103	2.130,40	NORMAL OP-000015
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/01/2023	0000576631	7111-CORPORAÇÃO FAITH	685 EXT-000076	800,00	NORMAL OP-000016
TOTAL BANCO:		8	10.130,40		(LÍQUIDO):		10.130,40
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2023	0000010501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	80 EXT-000256	55.066,15	NORMAL OP-000037
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2023	0000010501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	80 EXT-000256	6.744,56	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2023	0000010501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	81 EXT-000273	11.951,96	NORMAL OP-000038
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2023	0000010501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	81 EXT-000273	1.380,04	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2023	0000010501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	82 EXT-000529	2.424,00	NORMAL OP-000039
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/01/2023	0000011101	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	156 EXT-000564	61,00	NORMAL OP-000119
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	181 EXT-000247	14.616,18	NORMAL OP-000144
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	181 EXT-000247	2.424,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	182 EXT-000580	6.617,69	NORMAL OP-000145
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	183 EXT-000525	828,38	NORMAL OP-000146
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	184 EXT-000527	302,09	NORMAL OP-000147
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	185 EXT-000320	4.323,62	NORMAL OP-000148
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	229 EXT-000610	547,80	NORMAL OP-000192
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011202	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2318-CONTRATO - UTI MOVEL 2022	230 EXT-000384	2.550,00	NORMAL OP-000193
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	231 EXT-000122	3.052,80	NORMAL OP-000194
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011206	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	232 EXT-000120	720,00	NORMAL OP-000195

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 36

Exercício: 2023

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011204	6731-JULIANA LEITE TEIXIERA	233 EXT-000140	5.159,43	NORMAL OP-000196
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011204	6731-JULIANA LEITE TEIXIERA	233 EXT-000140	1.013,33	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011207	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	234 EXT-000154	8.308,47	NORMAL OP-000197
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011207	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	234 EXT-000154	393,35	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011203	7715-BEATRIZ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	235 EXT-000150	3.710,30	NORMAL OP-000198
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011203	7715-BEATRIZ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	235 EXT-000150	949,29	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011205	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	236 EXT-000138	3.710,30	NORMAL OP-000199
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000011205	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	236 EXT-000138	949,29	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	237 EXT-000152	14.202,59	NORMAL OP-000200
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	237 EXT-000152	3.384,36	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	243 EXT-000411	1.616,57	NORMAL OP-000206
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	244 EXT-000375	2.660,43	NORMAL OP-000207
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	245 EXT-000376	1.718,95	NORMAL OP-000208
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	246 EXT-000382	3.668,27	NORMAL OP-000209
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	247 EXT-000381	1.291,05	NORMAL OP-000210
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2023	0000130841	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	248 EXT-000410	2.169,35	NORMAL OP-000211
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	12/01/2023	0000011201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1057 EXT-000639	1.704,10	NORMAL OP-000639
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	0000011701	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	508 EXT-000139	4.667,16	NORMAL OP-000387
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	0000011701	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	508 EXT-000139	1.505,60	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	0000585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	509 EXT-000454	14,45	NORMAL OP-000388
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	510 EXT-000433	4.604,10	NORMAL OP-000389
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	511 EXT-000434	602,35	NORMAL OP-000390

**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 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	512 EXT-000442	2.332,58	NORMAL OP-000391
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	513 EXT-000445	429,68	NORMAL OP-000392
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	514 EXT-000451	4.330,70	NORMAL OP-000393
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	515 EXT-000456	145,67	NORMAL OP-000394
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	516 EXT-000457	145,67	NORMAL OP-000395
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	517 EXT-000458	0,20	NORMAL OP-000396
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	518 EXT-000459	602,35	NORMAL OP-000397
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	519 EXT-000460	901,61	NORMAL OP-000398
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	0000585111	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	520 EXT-000450	323,03	NORMAL OP-000399
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/01/2023	0000011702	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2355-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	521 EXT-000060	513,06	NORMAL OP-000400
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2023	0000011801	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 524 EXT-000395		172.773,72	NORMAL OP-000403
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/01/2023	0000011801	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 525 EXT-000489		71.612,57	NORMAL OP-000014
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 554 EXT-000649		77,85	NORMAL OP-000426
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011901	6950-OI S.A. 555 EXT-000342		363,25	NORMAL OP-000427
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011902	6950-OI S.A. 556 EXT-000336		270,42	NORMAL OP-000428
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011903	6950-OI S.A. 557 EXT-000344		155,27	NORMAL OP-000007
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011904	6950-OI S.A. 558 EXT-000344		202,21	NORMAL OP-000006
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011905	6950-OI S.A. 559 EXT-000344		365,54	NORMAL OP-000005
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011906	6950-OI S.A. 560 EXT-000344		124,44	NORMAL OP-000004
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011907	6950-OI S.A. 561 EXT-000344		200,73	NORMAL OP-000003
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011908	6950-OI S.A. 562 EXT-000344		120,06	NORMAL OP-000002
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2023	0000011909	6950-OI S.A. 563 EXT-000344		218,76	NORMAL OP-000001

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2023	0000011910	6950-OI S.A.		202,34	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				564 EXT-000344		OP-000008
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	12503	7795-PATRICIA APARECIDA PINTO		900,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO TED			1028-PATRICIA APARECIDA PINTO	688 EMP-900010		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000663030	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2.700,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	689 EXT-000477		OP-000468
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000663030	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		645,65	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	690 EXT-000477		OP-000469
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000663030	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		323,02	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	691 EXT-000482		OP-000470
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000663030	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.030,02	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	692 EXT-000478		OP-000471
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000000005766	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		9.681,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	693 EMP-000291		OP-000004
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000012501	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		3.475,64	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	694 EXT-000401		OP-000019
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000012501	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		11.170,03	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	713 EXT-000399		OP-000472
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000012501	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		223,03	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	713 EXT-000399		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000012502	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		6.092,25	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				714 EXT-000406		OP-000473
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0007092011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2,40	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	715 EXT-000462		OP-000474
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0007092011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		175,03	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	718 EXT-000465		OP-000475
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2023	0000000000125	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		780,75	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				821 EMP-900016		OP-000382
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000169218	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS		160,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				924 EXT-000078		OP-000522
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000169218	7625-CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS		70,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				925 EXT-000064		OP-000020
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000013002	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA		14.192,66	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	926 EXT-000398		OP-000021
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000013002	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA		216,13	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	926 EXT-000398		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000169218	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME		4.650,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2208-CONTRATO - HOSPEDAGEM VARG	983 EXT-000405		OP-000567
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	30/01/2023	0000013001	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M		6.310,32	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2494-CONTRATO - UTI MOVEI 2022	1520 EXT-000427		OP-000841
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		107,47	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA				2 EMP-000578		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.575,27	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA				3 EMP-000579		

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		11	35.885,13		(LÍQUIDO):	35.885,13
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/01/2023	0000011903	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	TRA 596 EXT-000648	7.563,57 NORMAL OP-000434
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	18 EMP-900082	49.648,90 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/01/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 EMP-900084	81.165,46 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	138.377,93		(LÍQUIDO):	138.377,93
TOTAL GERAL:		847	4.650.007,96		(LÍQUIDO):	4.650.007,96
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				428,81	(TOTAL):	4.650.436,77