

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	08/02/2023	0000000000150	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	427 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-000035
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/02/2023	0000000000150	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	427 EMP-000292	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	00000000001	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1	2959 EXT-000927	6.483,65	NORMAL OP-001036
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	0000504016	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2609 EXT-000769		173,80	NORMAL OP-000988
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	00000000003658	949-BANCO DO BRASIL S/A DC	1569 EMP-900398	794,31	NORMAL OP-000748
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>9.031,76</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>9.031,76</b>	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DC	379 EMP-900278	0,37	NORMAL OP-000162
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	17/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	1250 EMP-900336	0,10	NORMAL OP-000531
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	1560 EMP-900392	0,10	NORMAL OP-000738
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>0,57</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>0,57</b>	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000201	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A 1386 EMP-000420		28,95	NORMAL OP-000599
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000201	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A 1387 EMP-000413		28,95	NORMAL OP-000600
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000201	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 1388 EMP-000326		290,61	NORMAL OP-000601
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000201	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 1389 EMP-000334		243,91	NORMAL OP-000602
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000201	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 1390 EMP-000328		496,00	NORMAL OP-000603
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000581	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1391 EMP-000327		519,00	NORMAL OP-000604
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000581	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1392 EMP-000327		622,80	NORMAL OP-000605
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000581	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1393 EMP-000329		220,63	NORMAL OP-000606
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	0000000000581	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1394 EMP-000329		394,92	NORMAL OP-000607
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1395 EMP-000315		198,46	NORMAL OP-000608
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1396 EMP-000319		2.688,08	NORMAL OP-000609
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1397 EMP-000319		4.060,89	NORMAL OP-000610
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 1398 EMP-000323		1.336,00	NORMAL OP-000611

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1399 EMP-000323	522,40	NORMAL OP-000612
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1400 EMP-000325	1.356,00	NORMAL OP-000613
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/02/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1401 EMP-000325	3.098,94	NORMAL OP-000614
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/02/2023	00000000000540	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	380 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000152
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/02/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DC	381 EMP-000026	1.073,00	NORMAL OP-000151
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DC	382 EMP-900277	21.507,49	NORMAL OP-000163
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/02/2023	0000000000670	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	970 EMP-000253	234.000,00	NORMAL OP-000457
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/02/2023	0000000000130	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	971 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-000462
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/02/2023	0000000000130	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	972 EMP-000850	8.029,10	NORMAL OP-000467
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	0000000000217	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	1251 EMP-900316	23.924,98	NORMAL OP-000532
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	0000000000217	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	1252 EMP-900317	7.974,99	NORMAL OP-000533
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	1253 EMP-900335	2.070,41	NORMAL OP-000534
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	00000000004030	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	1254 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000529
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	0000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1255 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-000530
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/02/2023	0000021701	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1256 EXT-000771	110.000,00	NORMAL OP-000766
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	23/02/2023	350010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	1446 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-000455
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	23/02/2023	350010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	1447 EMP-000828	5.953,43	NORMAL OP-000639
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	1475 EMP-000851	18.589,21	NORMAL OP-000668
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	1476 EMP-000852	3.001,10	NORMAL OP-000669
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	1477 EMP-000853	18.810,22	NORMAL OP-000670
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	1478 EMP-000854	2.075,12	NORMAL OP-000671
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	1479 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-000463

# 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	1480 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-000464
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	1481 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-000465
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/02/2023	267021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	1482 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-000466
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/02/2023	0000000006850	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	1561 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-000737
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	1562 EMP-900391	5.133,87	NORMAL OP-000739
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>40</b>	<b>579.003,13</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>579.003,13</b>	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	22/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	1353 EMP-900357	276,75	NORMAL OP-000578
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	27/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	1521 EMP-900378	132,38	NORMAL OP-000703
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>409,13</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>409,13</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/02/2023	0000000001426	7799-ALVARO ANTONIO DE PAIVA NASCIMENTO	1373 EMP-000395	440,00	NORMAL OP-000588
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/02/2023	0000000001039	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	1374 EMP-000484	5.248,65	NORMAL OP-000589
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/02/2023	264567	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA V 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	1375 EMP-900051	600,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	0000000001031	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	1409 EMP-000358	3.018,15	NORMAL OP-000034
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	0000000001032	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	1410 EMP-000497	2.500,00	NORMAL OP-000028
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	0000103217	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	1411 EXT-000006	2.500,00	NORMAL OP-000833
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	52257	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	1415 EMP-000408	28,95	NORMAL OP-000620
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	52257	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	1416 EMP-000411	28,95	NORMAL OP-000621
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	52257	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	1417 EMP-000414	28,95	NORMAL OP-000622
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	52257	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	1418 EMP-000418	28,95	NORMAL OP-000623
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/02/2023	52257	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	1419 EMP-000419	28,95	NORMAL OP-000624
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/02/2023	0000104006	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	1421 EXT-000020	2.750,00	NORMAL OP-000025
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/02/2023	0000000003549	7809-INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÃO	420 EMP-000591	297,65	NORMAL OP-000185
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/02/2023	0000000001074	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	422 EMP-000378	739,80	NORMAL OP-000186

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2023	00000000010751785	GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC		13.560,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				423 EMP-000375		OP-000187
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2023	56315809	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		3.900,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				637 EMP-000401		OP-000029
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2023	0052135442	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		196,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	649 EXT-000143		OP-000440
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2023	0512135442	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		160,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	650 EXT-000145		OP-000441
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	00000008270313058	ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				429 EMP-000027		OP-000120
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	00000008270313058	ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				430 EMP-000027		OP-000119
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	0082715723	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	431 EXT-000072		OP-000031
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	0082715723	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	431 EXT-000072		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	00000008272575189	VICENTE ALVES DA SILVA		651,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				433 EMP-000246		OP-000127
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	103262	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	435 EMP-000294		OP-000121
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	103262	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	436 EMP-000296		OP-000122
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	103262	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	437 EMP-000302		OP-000124
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	103262	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	438 EMP-000303		OP-000125
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2023	103262	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	439 EMP-000573		OP-000126
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2023	00000000013163180	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	477 EMP-000359		OP-000143
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2023	101303	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TED	961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	383 EMP-900274		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2023	00000000088676950	OI S.A.		262,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				384 EMP-900244		OP-000165
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2023	00000000010135414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	385 EMP-000300		OP-000123
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2023	0478	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		1.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				565 EMP-000431		OP-000223
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2023	0478	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		3.855,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	566 EMP-000602		OP-000224
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2023	00000000010535414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	567 EMP-000293		OP-000145
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2023	00000000015337260	FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI		4.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI	717 EMP-000308		OP-000263

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000001135	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		3.150,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				973 EMP-000339		OP-000454
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000001000	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		182,45	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				974 EMP-000816		OP-000468
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000009866	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				975 EMP-000369		OP-000442
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000009932	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				978 EMP-000371		OP-000443
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000050056	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				981 EMP-000368		OP-000444
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000001506	7129-ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				984 EMP-000370		OP-000441
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000023339	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				986 EXT-000098		OP-000568
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/2023	0000504016	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				2608 EXT-000769		OP-000987
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2023	0096527911	2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI		4.946,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		alvara jud		2750 EXT-000075		OP-001026
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2023	0000000254957	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE		2.960,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1360 EMP-000597		OP-000581
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2023	0000000001029	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS		491,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1361 EMP-000502		OP-000582
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2023	0000000001029	7698-FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEI		10.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1362 EMP-000481		OP-000583
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000009354	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		82,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1483 EMP-900307		OP-000672
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	56496891	7578-BR EMPRESAS SOLUCOES EM INFORMATI		60,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1484 EMP-000619		OP-000673
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	56496891	7578-BR EMPRESAS SOLUCOES EM INFORMATI		54,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1485 EMP-000620		OP-000674
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103140	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		562,53	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1486 EMP-000604		OP-000675
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103140	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		32,18	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1487 EMP-000605		OP-000676
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103164	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		241,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1488 EMP-000501		OP-000677
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103164	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		244,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1489 EMP-000724		OP-000678
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103186	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC		2.120,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	1490 EMP-000793		OP-000679
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	103186	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC		440,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1491 EMP-000794		OP-000680
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	0000000001050	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO		10,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1522 EMP-000886		OP-000704

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	0000000368799	7368-R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA		483,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1523 EMP-000603		OP-000705
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105128	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		58,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1524 EMP-000887		OP-000706
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105128	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		227,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1525 EMP-000888		OP-000707
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105128	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		17,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1526 EMP-000889		OP-000708
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105128	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		103,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1527 EMP-000890		OP-000709
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105128	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		72,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1528 EMP-000891		OP-000710
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	0000000369254	7838-ULTRA TRAIL EVENTOS LTDA.		4.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1529 EMP-000939		OP-000711
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105165	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		52,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1530 EMP-000811		OP-000712
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	105165	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		188,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1531 EMP-000812		OP-000713
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	000000001231	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		113,32	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1555 EMP-000997		OP-000735
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2023	000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		580,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1566 EMP-900394		OP-000743
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2023	0000000000000	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		33,47	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		TERMO		1826 EMP-001059		
TOTAL BANCO:		70	88.493,10		(LIQUIDO):	88.493,10	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	0000000000670	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		39.014,74	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA				985 EMP-000254		OP-000456
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	00000000005040	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		456,00	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA				1257 EMP-900314		OP-000535
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		67,17	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENCAO				1563 EMP-900393		OP-000740
TOTAL BANCO:		3	39.537,91		(LIQUIDO):	39.537,91	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/02/2023	0000000000000	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		0,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				2958 EMP-000366		OP-001928
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	03/02/2023	0000000000000	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		8.433,16	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				2958 EMP-000366		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/02/2023	691011	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		647 EXT-000667		OP-000438
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/02/2023	610017	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA		325,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		652 EXT-000661		OP-000443
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/02/2023	96237	5218-GABRIELA LACERDA		651,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		654 EXT-000665		OP-000445
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/02/2023	172197	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		567,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		655 EXT-000678		OP-000446

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	07/02/2023	45607065	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	656 EXT-000733	1.302,00	NORMAL OP-000447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45616303	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	657 EXT-000683	455,70	NORMAL OP-000448
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45574403	5215-MARIA RITA RIBEIRO	658 EXT-000660	84,67	NORMAL OP-000449
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45533186 DC	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	659 EXT-000676	377,58	NORMAL OP-000450
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45560325 DC	5374-GISLAINE POLY DOS SANTOS	660 EXT-000674	116,80	NORMAL OP-000451
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45623829 DC	5394-VALENTYNA RIBEIRO DE CARVALHO	661 EXT-000675	198,51	NORMAL OP-000452
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	510013204 dc	5217-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	676 EXT-000673	313,12	NORMAL OP-000458
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	45549402	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	677 EXT-000672	429,66	NORMAL OP-000459
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	0000000000005 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	749 EMP-000575	2.273,16	NORMAL OP-000317
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	751 EXT-000662	59,82	NORMAL OP-000494
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	757 EMP-000587	2.604,00	NORMAL OP-000319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	758 EMP-000590	1.302,00	NORMAL OP-000320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	759 EMP-900060	1.204,35	NORMAL OP-000321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	760 EMP-900061	54.146,94	NORMAL OP-000322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	761 EMP-900062	1.218,31	NORMAL OP-000323
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	762 EMP-900064	7.641,06	NORMAL OP-000324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	763 EMP-900066	8.722,46	NORMAL OP-000325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	764 EMP-900069	11.795,31	NORMAL OP-000326
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	765 EMP-900071	3.363,37	NORMAL OP-000327
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	766 EMP-900073	4.014,54	NORMAL OP-000328
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	767 EMP-900075	11.281,53	NORMAL OP-000329
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	768 EMP-900076	5.487,13	NORMAL OP-000330

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.877,70	NORMAL
					769 EMP-900078		OP-000331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.354,68	NORMAL
					770 EMP-900079		OP-000332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.800,62	NORMAL
					771 EMP-900080		OP-000333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.946,22	NORMAL
					772 EMP-900101		OP-000334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.658,70	NORMAL
					773 EMP-900103		OP-000335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.658,70	NORMAL
					774 EMP-900105		OP-000336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		45.247,42	NORMAL
					775 EMP-900107		OP-000337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		40.716,87	NORMAL
					776 EMP-900108		OP-000338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.817,48	NORMAL
					777 EMP-900109		OP-000339
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.570,60	NORMAL
					778 EMP-900110		OP-000340
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		22.988,20	NORMAL
					779 EMP-900112		OP-000341
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		22.702,99	NORMAL
					780 EMP-900114		OP-000342
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.375,16	NORMAL
					781 EMP-900115		OP-000343
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		194,95	NORMAL
					782 EMP-900116		OP-000344
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.102,17	NORMAL
					783 EMP-900117		OP-000345
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.145,46	NORMAL
					784 EMP-900119		OP-000346
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		980,10	NORMAL
					785 EMP-900120		OP-000347
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.390,08	NORMAL
					786 EMP-900122		OP-000348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		887,27	NORMAL
					787 EMP-900123		OP-000349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.242,80	NORMAL
					788 EMP-900125		OP-000350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.909,13	NORMAL
					789 EMP-900127		OP-000351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		797,18	NORMAL
					790 EMP-900128		OP-000352



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	791 EMP-900129	967,28	NORMAL OP-000353
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	792 EMP-900131	4.778,86	NORMAL OP-000354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	793 EMP-900132	6.589,63	NORMAL OP-000355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	794 EMP-900133	2.238,44	NORMAL OP-000356
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	795 EMP-900168	12.865,45	NORMAL OP-000357
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	796 EMP-900169	29.496,65	NORMAL OP-000358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	797 EMP-900171	14.593,65	NORMAL OP-000359
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	798 EMP-900173	8.388,83	NORMAL OP-000360
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	799 EMP-900174	1.935,67	NORMAL OP-000361
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	800 EMP-900175	790,67	NORMAL OP-000362
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	801 EMP-900177	36.751,83	NORMAL OP-000363
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	802 EMP-900178	23.260,84	NORMAL OP-000364
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	803 EMP-900179	10.094,50	NORMAL OP-000365
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	804 EMP-900180	186,79	NORMAL OP-000366
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	805 EMP-900181	2.245,67	NORMAL OP-000367
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	806 EMP-900183	4.538,87	NORMAL OP-000368
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	807 EMP-900185	2.755,04	NORMAL OP-000369
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	808 EMP-900187	6.090,02	NORMAL OP-000370
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	809 EMP-900189	4.658,70	NORMAL OP-000371
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	810 EMP-900190	2.927,18	NORMAL OP-000372
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	811 EMP-900191	24.004,85	NORMAL OP-000373
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	812 EMP-900192	2.758,72	NORMAL OP-000374

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	813 EMP-900194	2.103,99	NORMAL OP-000375
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	814 EMP-900196	6.021,75	NORMAL OP-000376
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	815 EMP-900198	4.845,58	NORMAL OP-000377
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	816 EMP-900201	4.658,70	NORMAL OP-000378
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	817 EMP-900203	3.036,77	NORMAL OP-000379
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2023	0000000000005 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1932 EMP-000576	3.845,00	NORMAL OP-001096
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/02/2023	0000000000000	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	2956 EMP-000367	0,00	NORMAL OP-001926
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/02/2023	0000000000000	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	2956 EMP-000367	12.563,63	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	987 EXT-000684	61,00	NORMAL OP-000569
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	988 EXT-000685	61,00	NORMAL OP-000570
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	989 EXT-000685	61,00	NORMAL OP-000571
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	990 EXT-000685	61,00	NORMAL OP-000572
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	991 EXT-000686	122,00	NORMAL OP-000573
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	992 EXT-000686	398,00	NORMAL OP-000574
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	993 EXT-000686	122,00	NORMAL OP-000575
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1004 EXT-000687	61,00	NORMAL OP-000586
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1005 EXT-000688	122,00	NORMAL OP-000587
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1006 EXT-000688	61,00	NORMAL OP-000588
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1007 EXT-000688	401,00	NORMAL OP-000589
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1008 EXT-000689	215,00	NORMAL OP-000590
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1009 EXT-000690	61,00	NORMAL OP-000591
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1010 EXT-000690	555,00	NORMAL OP-000592

**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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1011 EXT-000691	215,00	NORMAL OP-000593
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1012 EXT-000692	122,00	NORMAL OP-000594
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1013 EXT-000757	2.434,93	NORMAL OP-000595
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1014 EXT-000757	723,16	NORMAL OP-000596
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1015 EXT-000756	601,68	NORMAL OP-000597
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1016 EXT-000755	998,97	NORMAL OP-000598
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1017 EXT-000755	79,91	NORMAL OP-000599
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018 EXT-000754	5.722,26	NORMAL OP-000600
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1019 EXT-000754	705,40	NORMAL OP-000601
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1020 EXT-000751	4.206,61	NORMAL OP-000602
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021 EXT-000751	3.039,92	NORMAL OP-000603
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1022 EXT-000751	696,39	NORMAL OP-000604
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1023 EXT-000751	197,20	NORMAL OP-000605
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1024 EXT-000751	793,26	NORMAL OP-000606
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1025 EXT-000751	427,68	NORMAL OP-000607
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1026 EXT-000751	385,22	NORMAL OP-000608
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1027 EXT-000746	617,71	NORMAL OP-000609
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1028 EXT-000746	587,06	NORMAL OP-000610
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1029 EXT-000746	4.063,08	NORMAL OP-000611
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1064 EXT-000747	715,02	NORMAL OP-000646
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1067 EXT-000748	2.552,06	NORMAL OP-000649
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1068 EXT-000748	463,02	NORMAL OP-000650

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	0000000004406	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	15.982,60	NORMAL	
					1069 EMP-900248	OP-000469	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	346,99	NORMAL	
					1070 EXT-000727	OP-000651	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.409,55	NORMAL	
					1071 EXT-000732	OP-000652	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	616,86	NORMAL	
					1072 EXT-000732	OP-000653	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.982,71	NORMAL	
					1073 EXT-000731	OP-000654	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.312,32	NORMAL	
					1074 EXT-000730	OP-000655	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	914,02	NORMAL	
					1075 EXT-000730	OP-000656	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	428,47	NORMAL	
					1076 EXT-000730	OP-000657	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	735,67	NORMAL	
					1077 EXT-000728	OP-000658	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	648,20	NORMAL	
					1078 EXT-000728	OP-000659	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.382,88	NORMAL	
					1079 EXT-000723	OP-000660	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.167,21	NORMAL	
					1080 EXT-000723	OP-000661	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.119,79	NORMAL	
					1081 EXT-000723	OP-000662	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	297,42	NORMAL	
					1082 EXT-000708	OP-000663	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	386,83	NORMAL	
					1083 EXT-000708	OP-000664	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.246,07	NORMAL	
					1084 EXT-000708	OP-000665	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.488,91	NORMAL	
					1085 EXT-000722	OP-000666	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	828,68	NORMAL	
					1086 EXT-000722	OP-000667	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.710,45	NORMAL	
					1087 EXT-000722	OP-000668	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	485,77	NORMAL	
					1088 EXT-000722	OP-000669	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	440,37	NORMAL	
					1089 EXT-000722	OP-000670	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.311,07	NORMAL	
					1090 EXT-000722	OP-000671	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1091 EXT-000722	202,82 NORMAL OP-000672
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1092 EXT-000722	710,06 NORMAL OP-000673
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1093 EXT-000722	181,25 NORMAL OP-000674
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1094 EMP-900065	5.027,01 NORMAL OP-000470
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1095 EMP-900068	428,00 NORMAL OP-000471
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1096 EMP-900077	2.636,48 NORMAL OP-000472
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1097 EMP-900081	2.530,41 NORMAL OP-000473
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1098 EMP-900121	487,24 NORMAL OP-000474
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1099 EMP-900130	986,17 NORMAL OP-000475
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1100 EMP-900134	1.531,15 NORMAL OP-000476
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1101 EMP-900172	5.877,68 NORMAL OP-000477
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1102 EMP-900176	1.485,37 NORMAL OP-000478
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1103 EMP-900182	2.193,72 NORMAL OP-000479
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1104 EMP-900195	4.454,93 NORMAL OP-000480
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1105 EMP-900200	383,92 NORMAL OP-000481
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1106 EMP-900118	642,80 NORMAL OP-000482
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1106 EMP-900118	4.000,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1107 EMP-900113	498,52 NORMAL OP-000483
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1107 EMP-900113	6.491,50 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1108 EMP-900126	781,45 NORMAL OP-000484
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000000004406	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1108 EMP-900126	2.000,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1183 EXT-000752	60,00 NORMAL OP-000730

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1184 EXT-000752	120,00	NORMAL OP-000731
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1185 EXT-000752	120,00	NORMAL OP-000732
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1186 EXT-000752	120,00	NORMAL OP-000733
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1187 EXT-000752	624,50	NORMAL OP-000734
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1188 EXT-000738	99,60	NORMAL OP-000735
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1189 EXT-000738	662,05	NORMAL OP-000736
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1190 EXT-000738	120,00	NORMAL OP-000737
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1191 EXT-000738	540,00	NORMAL OP-000738
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1192 EXT-000738	60,00	NORMAL OP-000739
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1193 EXT-000738	240,00	NORMAL OP-000740
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1194 EXT-000738	60,00	NORMAL OP-000741
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1195 EXT-000739	142,45	NORMAL OP-000742
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1196 EXT-000739	99,60	NORMAL OP-000743
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1197 EXT-000740	302,05	NORMAL OP-000744
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1198 EXT-000740	82,45	NORMAL OP-000745
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1199 EXT-000741	840,00	NORMAL OP-000746
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1200 EXT-000741	219,60	NORMAL OP-000747
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1201 EXT-000741	60,00	NORMAL OP-000748
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1202 EXT-000742	82,45	NORMAL OP-000749
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1203 EXT-000742	404,90	NORMAL OP-000750
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1204 EXT-000743	322,45	NORMAL OP-000751
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1205 EXT-000743	120,00	NORMAL OP-000752

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1206 EXT-000744	624,50	NORMAL OP-000753
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1207 EXT-000744	120,00	NORMAL OP-000754
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1208 EXT-000745	182,05	NORMAL OP-000755
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1209 EXT-000654	110,00	NORMAL OP-000756
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1210 EXT-000655	110,00	NORMAL OP-000757
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/02/2023	0000440671	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2960 EXT-000759	12.491,50	NORMAL OP-001037
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1258 EMP-900063	6.999,59	NORMAL OP-000536
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1259 EMP-900067	1.233,83	NORMAL OP-000537
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1260 EMP-900070	3.348,98	NORMAL OP-000538
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1261 EMP-900072	856,32	NORMAL OP-000539
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1262 EMP-900074	1.586,35	NORMAL OP-000540
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1263 EMP-900102	649,78	NORMAL OP-000541
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1264 EMP-900104	1.233,83	NORMAL OP-000542
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1265 EMP-900106	1.233,83	NORMAL OP-000543
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1266 EMP-900111	14.778,46	NORMAL OP-000544
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1267 EMP-900124	559,91	NORMAL OP-000545
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1268 EMP-900170	4.079,14	NORMAL OP-000546
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1269 EMP-900184	1.233,83	NORMAL OP-000547
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1270 EMP-900186	640,84	NORMAL OP-000548
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1271 EMP-900188	1.475,84	NORMAL OP-000549
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1272 EMP-900193	2.862,02	NORMAL OP-000550
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1273 EMP-900197	1.367,10	NORMAL OP-000551

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1274 EMP-900199	601,39	NORMAL OP-000552
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1275 EMP-900202	1.233,83	NORMAL OP-000553
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1276 EMP-900204	701,61	NORMAL OP-000554
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1277 EXT-000721	304,24	NORMAL OP-000767
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1278 EXT-000720	246,97	NORMAL OP-000768
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1279 EXT-000720	648,73	NORMAL OP-000769
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1280 EXT-000719	488,25	NORMAL OP-000770
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1281 EXT-000718	648,73	NORMAL OP-000771
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1282 EXT-000718	268,41	NORMAL OP-000772
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1283 EXT-000718	485,70	NORMAL OP-000773
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1284 EXT-000716	235,58	NORMAL OP-000774
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1285 EXT-000709	648,73	NORMAL OP-000775
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1286 EXT-000714	1.584,89	NORMAL OP-000776
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1287 EXT-000712	648,73	NORMAL OP-000777
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1288 EXT-000712	5.337,11	NORMAL OP-000778
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1289 EXT-000712	618,49	NORMAL OP-000779
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1290 EXT-000712	223,27	NORMAL OP-000780
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1291 EXT-000711	239,41	NORMAL OP-000781
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1292 EXT-000711	648,73	NORMAL OP-000782
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1293 EXT-000715	97,65	NORMAL OP-000783
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1294 EXT-000715	648,73	NORMAL OP-000784
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2023	021702 GPS	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1295 EXT-000715	877,22	NORMAL OP-000785



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 17

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	021702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		397,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		GPS		1296 EXT-000715		OP-000786
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	021702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		877,22	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		GPS		1297 EXT-000715		OP-000787
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	021702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.361,26	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		GPS		1298 EXT-000715		OP-000788
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.243,44	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1299 EXT-000765		OP-000789
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		33,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1299 EXT-000765		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		25,32	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1300 EXT-000670		OP-000790
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1301 EXT-000701		OP-000791
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1302 EXT-000700		OP-000792
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		466,86	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1303 EXT-000703		OP-000793
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.480,22	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1304 EXT-000698		OP-000794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		424,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1305 EXT-000698		OP-000795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		56,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1306 EXT-000698		OP-000796
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		196,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1307 EXT-000698		OP-000797
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	014	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.165,99	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1308 EXT-000697		OP-000798
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/02/2023	906010	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		609,75	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				2604 EXT-000717		OP-000983
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA		119,64	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DC		1568 EMP-900395		OP-000745
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1828 EMP-001061		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		97,65	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1830 EMP-900581		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.898,69	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1831 EMP-900582		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.761,18	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1832 EMP-900584		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1833 EMP-900585		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.664,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		1834 EMP-900589		



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.609,05	NORMAL
					1884 EMP-900698		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.106,35	NORMAL
					1885 EMP-900699		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.233,65	NORMAL
					1886 EMP-900703		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.193,87	NORMAL
					1887 EMP-900704		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.279,11	NORMAL
					1888 EMP-900708		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.666,52	NORMAL
					1889 EMP-900709		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.336,54	NORMAL
					1890 EMP-900712		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		296,58	NORMAL
					1891 EMP-900714		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		993,63	NORMAL
					1894 EMP-900718		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.216,71	NORMAL
					1895 EMP-900720		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		345,64	NORMAL
					1896 EMP-900721		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.753,60	NORMAL
					1897 EMP-900722		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.035,46	NORMAL
					1898 EMP-900723		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		488,25	NORMAL
					1899 EMP-900727		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		936,19	NORMAL
					1900 EMP-900729		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.216,71	NORMAL
					1901 EMP-900732		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		300,43	NORMAL
					1902 EMP-900734		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/02/2023	00000000000000 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.833,09	NORMAL
					1904 EMP-900707		
TOTAL BANCO:		288	933.070,94		(LÍQUIDO):		933.070,94
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	03/02/2023	0000020301	6732-ALEX MACIEL DIAS GUIMARAES MATERIAIS 2211-CONTRATO - AREIA E BRITA 2022		8.787,00	NORMAL
					1429 EXT-000035		OP-000838
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	10/02/2023	0000556771	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS		61.368,35	NORMAL
					386 EXT-000087		OP-000344
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	10/02/2023	0000556771	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS		1.631,65	NORMAL
					386 EXT-000087		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	608,79	NORMAL	
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.		RETENÇÃO		1309 EMP-900334	OP-000555	
TOTAL BANCO:		4	72.395,79		(LÍQUIDO):	72.395,79	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2023	141478	5371-M M VALIM CASTILHO ME	3.000,00	NORMAL	
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				635 EMP-000379	OP-000267	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2023	141478	5371-M M VALIM CASTILHO ME	3.000,00	NORMAL	
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				636 EMP-000387	OP-000268	
TOTAL BANCO:		2	6.000,00		(LÍQUIDO):	6.000,00	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	69.302,62	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1492 EMP-000873	OP-000681	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	2.143,38	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1492 EMP-000873		
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	7806-TA NA HORA PRODUCOES ARTISTICAS LTI	28.000,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2565-ORQUESTRA VOADORA	1493 EMP-000657	OP-000682	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	3341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME	33.280,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2578-BRIGADISTAS	1494 EMP-000789	OP-000683	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	7766-BAMBOA SAMBA CLUB PRODUCOES ARTIS	15.500,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2574-GRUPO BAMBOA	1495 EMP-000714	OP-000684	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	6191-BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 323	5.700,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2570-DECORAÇÃO CARNAVAL	1496 EMP-000791	OP-000685	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001032	7615-SOWETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30.000,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2562-SOWETO	1497 EMP-000629	OP-000686	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	24/02/2023	0000000001033	7047-T.T. SEGURANCA LTDA	9.740,00	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2580-ELETRICISTA PRA DIVERSOS EVE	1498 EMP-000817	OP-000687	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	28/02/2023	141288	5451-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA	9.083,71	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2595-CREDENCIAMENTO MUSICOS	1570 EMP-000913	OP-000749	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL	28/02/2023	141288	5451-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA	1.148,48	NORMAL	
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2595-CREDENCIAMENTO MUSICOS	1571 EMP-000915	OP-000750	
TOTAL BANCO:		10	203.898,19		(LÍQUIDO):	203.898,19	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000001427	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	176,59	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1376 EMP-000320	OP-000590	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000004011	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1377 EMP-000409	OP-000591	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000004016	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1378 EMP-000417	OP-000592	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000004021	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1379 EMP-000407	OP-000593	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000004029	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1380 EMP-000415	OP-000594	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000004034	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1381 EMP-000412	OP-000595	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	0000000001432	6728-ELIANE PEREIRA SELEM	2.800,00	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCACÃO SECRETARIA DE EDUC,	1382 EMP-000361	OP-000026	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	03/02/2023	0000095994	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1422 EXT-000652	379,01	NORMAL OP-000836
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/02/2023	0000095994	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1423 EXT-000653	384,51	NORMAL OP-000837
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/02/2023	0000000000959	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1424 EMP-900020	419,34	NORMAL OP-000626
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/02/2023	0000000000959	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1425 EMP-900021	425,42	NORMAL OP-000627
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	03/02/2023	0000000002527	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	2957 EMP-000366	24.888,85	NORMAL OP-001927
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA dc	07/02/2023	167355	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	666 EXT-000663	358,92	NORMAL OP-000457
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	667 EMP-000577	7.812,00	NORMAL OP-000277
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	668 EMP-900087	3.754,15	NORMAL OP-000278
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	669 EMP-900089	14.206,59	NORMAL OP-000279
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	670 EMP-900091	4.606,94	NORMAL OP-000280
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	671 EMP-900093	7.087,93	NORMAL OP-000281
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	672 EMP-900094	29.435,76	NORMAL OP-000282
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	673 EMP-900095	2.556,46	NORMAL OP-000283
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	674 EMP-900097	195,30	NORMAL OP-000284
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	167355	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	675 EMP-900099	4.221,10	NORMAL OP-000285
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/02/2023	0052135442	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	3840 EXT-000517	181,80	NORMAL OP-001217
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/02/2023	0000000000808	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	450 EMP-000631	42.427,12	NORMAL OP-000191
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/02/2023	0000000000808	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	450 EMP-000631	1.447,88	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/02/2023	0000000845180	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	2955 EMP-000367	41.544,62	NORMAL OP-001925
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DC	10/02/2023	155	6950-OI S.A.	387 EMP-900230	99,13	NORMAL OP-000166
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DC	10/02/2023	155	6950-OI S.A.	388 EMP-900243	223,70	NORMAL OP-000167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DC	10/02/2023	155	6950-OI S.A.	389 EMP-900245	254,93	NORMAL OP-000168

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2023	0000000001014	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	390 EMP-000298		OP-000128
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2023	0000000001014	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		229,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	391 EMP-900221		OP-000169
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2023	0000000001053	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				568 EMP-000283		OP-000146
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/02/2023	0000000001000	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		107,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	828 EMP-900283		OP-000386
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	114967	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1110 EXT-000706		OP-000676
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	114967	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1111 EXT-000707		OP-000677
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	668283	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		442,67	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1112 EXT-000750		OP-000678
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	668283	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.440,75	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1113 EXT-000750		OP-000679
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	668283	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.002,11	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1114 EXT-000750		OP-000680
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	668283	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		649,69	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1115 EXT-000750		OP-000681
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		142,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1116 EXT-000736		OP-000682
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		322,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1117 EXT-000737		OP-000683
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1118 EXT-000737		OP-000684
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.064,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1119 EXT-000737		OP-000685
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		99,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1120 EXT-000737		OP-000686
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	40909	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		164,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1121 EXT-000737		OP-000687
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	5055233	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.253,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1122 EXT-000726		OP-000688
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	5055233	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.107,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1123 EXT-000726		OP-000689
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	5055233	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		595,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1124 EXT-000726		OP-000690
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	5055233	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		836,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1125 EXT-000726		OP-000691
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	5055233	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		645,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1126 EXT-000725		OP-000692
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0000000050552	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		925,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				1127 EMP-900100		OP-000485

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 23

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	0000000050552	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1128 EMP-900088	713,87	NORMAL OP-000486
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2023	0000000050552	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1129 EMP-900090	2.493,48	NORMAL OP-000487
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2023	0000000050552	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1130 EMP-900098	6.310,14	NORMAL OP-000488
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/02/2023	0000114967	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E S	4066 EXT-000656	61,00	NORMAL OP-001240
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	0000000003882	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	1211 EMP-000313	683,20	NORMAL OP-000156
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	0000000003882	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	1212 EMP-000314	2.049,60	NORMAL OP-000157
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	0000000003882	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	1213 EMP-000312	683,20	NORMAL OP-000155
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	0000000046004	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1214 EMP-000616	18,99	NORMAL OP-000503
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	0000000046004	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1215 EMP-000625	169,59	NORMAL OP-000504
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1216 EMP-000614	267,92	NORMAL OP-000505
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1217 EMP-000626	44,31	NORMAL OP-000506
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1218 EMP-000648	46,65	NORMAL OP-000507
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1219 EMP-000649	46,65	NORMAL OP-000508
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1220 EMP-000650	46,65	NORMAL OP-000509
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1221 EMP-000651	46,65	NORMAL OP-000510
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1222 EMP-000652	70,50	NORMAL OP-000511
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1223 EMP-000653	70,50	NORMAL OP-000512
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/02/2023	4600432	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1224 EMP-000654	70,50	NORMAL OP-000513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/02/2023	0000104981	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1310 EXT-000763	876,95	NORMAL OP-000799
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/02/2023	108052	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1311 EMP-900092	1.233,83	NORMAL OP-000556
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/02/2023	108052	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1312 EMP-900096	1.322,61	NORMAL OP-000557
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/02/2023	108052	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1313 EXT-000651	115,53	NORMAL OP-000800





**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.858,79 1847 EMP-900619	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.697,23 1848 EMP-900620	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	28/02/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	358,92 1849 EMP-900621	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.905,39 1850 EMP-900624	NORMAL
TOTAL BANCO:		99	310.740,13		(LÍQUIDO):	310.740,13
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/02/2023	0000000004046	2579-ALLIANZ SEGUROS S/A	28,95 1383 EMP-000416	NORMAL OP-000596
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/02/2023	0000000001433	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	377,00 1384 EMP-900056	NORMAL OP-000597
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/02/2023	0000000006255	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.872,00 1385 EMP-900057	NORMAL OP-000598
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2023	0000000001032	6558-CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LT	1.200,00 1407 EMP-000410	NORMAL OP-000031
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/02/2023	0000000001032	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	50.200,00 1408 EMP-000286	NORMAL OP-000025
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/02/2023	0000000001101	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	1.000,00 1426 EMP-000290	NORMAL OP-000032
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/02/2023	104245 TED	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	20.000,00 1427 EMP-900059	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/02/2023	0000104277	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.809,82 1428 EXT-000105	NORMAL OP-000032
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2023	0000000001075	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	8.448,13 425 EMP-000498	NORMAL OP-000188
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/02/2023	0000000001075	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	3.318,05 425 EMP-000498	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	0052157245	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	1.007,78 651 EXT-000144	NORMAL OP-000442
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	0052157245	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	122,04 651 EXT-000144	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	45688465 DC	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	332,01 662 EXT-000680	NORMAL OP-000453
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	45655156 DC	6412-ALINE DE FARIA SILVA	520,80 663 EXT-000681	NORMAL OP-000454
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	45699952 DC	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	970,97 664 EXT-000677	NORMAL OP-000455
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	106925 DC	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	100,00 665 EXT-000705	NORMAL OP-000456
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/02/2023	167220 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.387,10 687 EXT-000669	NORMAL OP-000467



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2023	118680	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	453 EMP-900049	7.280,26	NORMAL OP-000193
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/02/2023	118680	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	454 EMP-900050	3.182,88	NORMAL OP-000194
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131293	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	478 EMP-000345	1.775,82	NORMAL OP-000131
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131293	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	479 EMP-000346	2.117,75	NORMAL OP-000132
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131293	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	480 EMP-000347	175,90	NORMAL OP-000133
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131293	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	481 EMP-000348	40,28	NORMAL OP-000134
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	27522348 TEV	7825-DANDARA ANTUNES COIMBRA 977-DANDARA ANTUNES COIMBRA	482 EMP-900227	150,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	0000000001315	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	483 EMP-900220	170,01	NORMAL OP-000211
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131497	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	484 EMP-900222	2.550,00	NORMAL OP-000212
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131497	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	485 EMP-900223	2.550,00	NORMAL OP-000213
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131497	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	486 EMP-900224	2.550,00	NORMAL OP-000214
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131497	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	487 EMP-900225	2.550,00	NORMAL OP-000215
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/02/2023	131497	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	488 EMP-900226	5.836,32	NORMAL OP-000216
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/02/2023	0000000001019	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	392 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-000130
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/02/2023	0000000001019	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO	393 EMP-000645	50,00	NORMAL OP-000170
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/02/2023	0000000008876	3317-CLARO S.A.	394 EMP-900256	60,70	NORMAL OP-000171
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/02/2023	0000000008877	6950-OI S.A.	395 EMP-900238	347,61	NORMAL OP-000172
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/02/2023	0000000001054	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	569 EMP-000287	7.091,78	NORMAL OP-000149
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/02/2023	0000000001511	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	716 EMP-000656	311,50	NORMAL OP-000303
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/02/2023	0000000001511	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	716 EMP-000656	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/02/2023	045006217	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	829 EMP-000295	2.080,84	NORMAL OP-000158
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/02/2023	045006217	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	830 EMP-000299	2.170,73	NORMAL OP-000159

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 28

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/02/2023	045006217	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	831 EMP-000311	2.170,73	NORMAL OP-000160
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/02/2023	0000000642649	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA	832 EMP-000548	2.767,49	NORMAL OP-000387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/02/2023	0000000001000	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	833 EMP-900260	6.072,00	NORMAL OP-000388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133 EXT-000753	1.474,50	NORMAL OP-000695
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1134 EXT-000753	12.055,67	NORMAL OP-000696
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1135 EXT-000753	969,59	NORMAL OP-000697
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1136 EXT-000753	297,61	NORMAL OP-000698
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1137 EXT-000753	12.803,11	NORMAL OP-000699
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1140 EXT-000734	399,60	NORMAL OP-000702
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1141 EXT-000734	60,00	NORMAL OP-000703
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1142 EXT-000734	120,00	NORMAL OP-000704
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1143 EXT-000734	99,60	NORMAL OP-000705
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1144 EXT-000734	1.421,65	NORMAL OP-000706
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1145 EXT-000734	142,45	NORMAL OP-000707
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1146 EXT-000734	346,95	NORMAL OP-000708
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1147 EXT-000734	164,90	NORMAL OP-000709
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1148 EXT-000734	120,00	NORMAL OP-000710
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1149 EXT-000734	1.088,20	NORMAL OP-000711
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	115193	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1150 EXT-000702	157,00	NORMAL OP-000712
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	0000000050803	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1151 EMP-900139	2.412,84	NORMAL OP-000489
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	0000000050803	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1152 EMP-900151	21.036,48	NORMAL OP-000490
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	0000000050803	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1153 EMP-900156	26.507,48	NORMAL OP-000491

# 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	0000000050803	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1154 EMP-900163	1.345,34	NORMAL OP-000492
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	0000000050803	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1155 EMP-900159	1.461,13	NORMAL OP-000493
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1158 EXT-000729	1.855,80	NORMAL OP-000715
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1159 EXT-000729	324,95	NORMAL OP-000716
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1160 EXT-000729	18.392,96	NORMAL OP-000717
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1161 EXT-000729	619,99	NORMAL OP-000718
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1162 EXT-000729	23.957,71	NORMAL OP-000719
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1163 EXT-000729	1.320,59	NORMAL OP-000720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1164 EXT-000729	1.215,94	NORMAL OP-000721
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000001006	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1225 EMP-900312	677,00	NORMAL OP-000514
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000046004	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1226 EMP-000532	3.270,00	NORMAL OP-000515
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000046004	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1227 EMP-900301	333,79	NORMAL OP-000516
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000003929	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	1229 EMP-000343	77,71	NORMAL OP-000460
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000003929	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	1230 EMP-000342	1.896,03	NORMAL OP-000459
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000003929	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	1231 EMP-000341	2.529,35	NORMAL OP-000458
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000003934	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI	1232 EMP-000011	5.000,00	NORMAL OP-000461
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/02/2023	0000000046004	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI	1233 EMP-900305	114.793,91	NORMAL OP-000518
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1318 EXT-000764	1.240,35	NORMAL OP-000802
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1319 EMP-900137	3.091,56	NORMAL OP-000559
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1320 EMP-900141	1.233,83	NORMAL OP-000560
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1321 EMP-900147	31.636,54	NORMAL OP-000561
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1322 EMP-900154	5.706,16	NORMAL OP-000562

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 30

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1323 EMP-900166	273,42	NORMAL OP-000563
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1324 EMP-900167	3.020,97	NORMAL OP-000564
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1325 EMP-900315	3.759,66	NORMAL OP-000565
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1326 EXT-000650	569,78	NORMAL OP-000803
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1327 EXT-000657	1.738,35	NORMAL OP-000804
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1328 EXT-000758	122,04	NORMAL OP-000805
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107999	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1329 EXT-000770	1.599,26	NORMAL OP-000806
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1332 EXT-000713	1.539,56	NORMAL OP-000809
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1333 EXT-000713	648,73	NORMAL OP-000810
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1334 EXT-000713	11.749,55	NORMAL OP-000811
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1336 EXT-000713	2.711,83	NORMAL OP-000813
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1337 EXT-000713	419,86	NORMAL OP-000814
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1338 EXT-000713	97,65	NORMAL OP-000815
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	104265	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1341 EXT-000699	1.139,96	NORMAL OP-000818
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	104265	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1342 EXT-000699	435,67	NORMAL OP-000819
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/02/2023	104265	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1343 EXT-000699	2.098,45	NORMAL OP-000820
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/02/2023	0000000965604	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1358 EMP-900356	2.340,00	NORMAL OP-000579
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/02/2023	0000000965708	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	1359 EMP-000499	2.810,50	NORMAL OP-000580
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/02/2023	0000000965708	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	1359 EMP-000499	569,69	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/02/2023	0000000001304	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1451 EMP-900354	186,74	NORMAL OP-000643
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/02/2023	0000000009354	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1518 EMP-900309	547,39	NORMAL OP-000701
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	27/02/2023	105211	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M 2507-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	1532 EMP-900328	1.168,80	NORMAL OP-000714



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.311,63	NORMAL
					1882 EMP-900695		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/02/2023	00000000000000 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.197,07	NORMAL
					1903 EMP-900678		
TOTAL BANCO:		151	1.176.733,14		(LÍQUIDO):	1.176.733,14	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	07/02/2023	5046011	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ		5.000,00	NORMAL
					638 EMP-000392		OP-000030
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/02/2023	0000000001050	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA		8.000,00	NORMAL
					461 EMP-000398		OP-000027
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/02/2023	64235678	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00	NORMAL
					826 EMP-000397		OP-000150
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/02/2023	64235678	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.500,00	NORMAL
					827 EMP-000397		OP-000219
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/02/2023	0000000002521	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA		8.000,00	NORMAL
					834 EMP-000398		OP-000265
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/02/2023	252111	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		6.000,00	NORMAL
					835 EMP-000403		OP-000260
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/02/2023	252111	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		6.000,00	NORMAL
					836 EMP-000403		OP-000262
TOTAL BANCO:		7	48.000,00		(LÍQUIDO):	48.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		22.213,04	NORMAL
				1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	1430 EXT-000062		OP-000028
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		338,27	NORMAL
				1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	1430 EXT-000062		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		659,95	NORMAL
				2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	1431 EXT-000037		OP-000029
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		10,05	NORMAL
				2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	1431 EXT-000037		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		318,87	NORMAL
					1440 EMP-000331		OP-000633
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.109,22	NORMAL
					1441 EMP-000332		OP-000634
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	119741	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		808,73	NORMAL
					1442 EMP-000332		OP-000635
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/02/2023	0000847019	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA		1.800,00	NORMAL
				2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	2222 EXT-000017		OP-000858
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/02/2023	0000000005560	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		14.175,00	NORMAL
					426 EMP-000374		OP-000189
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		772,80	NORMAL
				2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	639 EMP-900210		OP-000269
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.774,07	NORMAL
				2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	640 EMP-900211		OP-000270
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		2.311,75	NORMAL
				2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	641 EMP-900212		OP-000271



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 33

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	642 EMP-900213	211,20	NORMAL OP-000272
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	643 EMP-900215	322,94	NORMAL OP-000273
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	644 EMP-900216	211,14	NORMAL OP-000274
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	645 EMP-900217	610,44	NORMAL OP-000275
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/02/2023	5046015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	646 EMP-900218	211,47	NORMAL OP-000276
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000105041	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	462 EXT-000070	3.800,00	NORMAL OP-000088
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000001520	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	464 EMP-900233	420,00	NORMAL OP-000200
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000000023	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	465 EMP-900237	2.923,47	NORMAL OP-000201
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000000208	3317-CLARO S.A.	466 EMP-900257	15,88	NORMAL OP-000202
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	467 EMP-900229	71,21	NORMAL OP-000203
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	468 EMP-900234	205,17	NORMAL OP-000204
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	469 EMP-900240	350,99	NORMAL OP-000205
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	470 EMP-900247	233,34	NORMAL OP-000206
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	471 EMP-900252	244,67	NORMAL OP-000207
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	1197411	6950-OI S.A.	472 EMP-900253	193,83	NORMAL OP-000208
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000000119	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	473 EMP-900208	198,27	NORMAL OP-000209
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000001197	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2223 EMP-900209	141,12	NORMAL OP-001338
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/02/2023	0000000001197	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2224 EMP-900219	367,10	NORMAL OP-001339
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/02/2023	0000000002762	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	489 EMP-000316	196,22	NORMAL OP-000217
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/02/2023	0000677015	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	396 EXT-000088	14.697,85	NORMAL OP-000212
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	574 EMP-900266	1.308,00	NORMAL OP-000227
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	575 EMP-900267	575,91	NORMAL OP-000228

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		644,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	576 EMP-900269		OP-000229
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		422,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	577 EMP-900271		OP-000230
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		342,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	578 EMP-900272		OP-000231
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.293,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	579 EMP-900273		OP-000232
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		672,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	580 EMP-900275		OP-000233
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		389,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	581 EMP-900276		OP-000234
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		987,54	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				583 EMP-900258		OP-000235
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		298,86	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				584 EMP-900261		OP-000236
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		695,18	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				585 EMP-900262		OP-000237
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	0000000000213	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.498,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	587 EMP-000297		OP-000161
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	0000000000213	3317-CLARO S.A.		101,95	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				588 EMP-900255		OP-000238
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	6950-OI S.A.		861,88	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				589 EMP-900228		OP-000239
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	6950-OI S.A.		342,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				590 EMP-900232		OP-000240
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	6950-OI S.A.		230,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				591 EMP-900242		OP-000241
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	119741	6950-OI S.A.		1.080,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				592 EMP-900254		OP-000242
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	51610	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				594 EMP-000284		OP-000147
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	51610	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.692,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				595 EMP-000285		OP-000148
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	51610	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		1.554,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				595 EMP-000285		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				597 EMP-000372		OP-000243
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				598 EMP-000384		OP-000244
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		817,32	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				599 EMP-000393		OP-000245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				600 EMP-000394		OP-000246

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					601 EMP-000406		OP-000247
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					602 EMP-000421		OP-000248
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					603 EMP-000422		OP-000249
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					604 EMP-000427		OP-000250
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		661,64	NORMAL
					605 EMP-000469		OP-000251
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					606 EMP-000470		OP-000252
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					607 EMP-000475		OP-000253
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					608 EMP-000478		OP-000254
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
					609 EMP-000479		OP-000255
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	21308	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					610 EMP-000483		OP-000256
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/02/2023	0000000000213	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		5.733,00	NORMAL
					611 EMP-000598		OP-000257
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		4.884,12	NORMAL
					837 EMP-900284		OP-000389
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		1.902,02	NORMAL
					838 EMP-900285		OP-000390
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		253,60	NORMAL
					839 EMP-900286		OP-000391
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		398,08	NORMAL
					840 EMP-900287		OP-000392
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		181,18	NORMAL
					841 EMP-900288		OP-000393
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		645,60	NORMAL
					842 EMP-900289		OP-000394
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		791,36	NORMAL
					843 EMP-900290		OP-000395
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		171,20	NORMAL
					844 EMP-900291		OP-000396
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		145,22	NORMAL
					845 EMP-900292		OP-000397
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2023	440671	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		205,26	NORMAL
					1166 EMP-900299		OP-000494
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/02/2023	440671	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		450,47	NORMAL
					1167 EMP-900300		OP-000495

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	440671	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		245,31	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1168 EMP-900302		OP-000496
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	0000000004406	7702-ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		2.160,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1169 EMP-000376		OP-000497
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	0000000004406	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		285,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1170 EMP-900297		OP-000498
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	0000000002770	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		950,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2505-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	1234 EMP-000766		OP-000519
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	0000000002770	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		760,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2505-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	1235 EMP-000768		OP-000520
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	0000000002770	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.140,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2505-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	1236 EMP-000767		OP-000521
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	0000000002770	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		461,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	1237 EMP-000770		OP-000522
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	0000000002770	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		539,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	1238 EMP-000769		OP-000523
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		297,32	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1452 EMP-900319		OP-000644
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		79,92	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1453 EMP-900320		OP-000645
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.903,86	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1454 EMP-900321		OP-000646
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		559,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1455 EMP-900322		OP-000647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		314,49	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1456 EMP-900325		OP-000648
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		5,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1457 EMP-900326		OP-000649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		131,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1458 EMP-900327		OP-000650
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		1.014,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1459 EMP-900339		OP-000651
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		634,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1460 EMP-900340		OP-000652
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		2.739,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1461 EMP-900343		OP-000653
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		185,71	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1462 EMP-900346		OP-000654
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		747,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1463 EMP-900347		OP-000655
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		352,18	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1464 EMP-900348		OP-000656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA.		208,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1465 EMP-900349		OP-000657

# 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1466 EMP-900350	733,53	NORMAL OP-000658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1467 EMP-900351	202,86	NORMAL OP-000659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1468 EMP-900352	725,58	NORMAL OP-000660
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/02/2023	754019	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1469 EMP-900353	1.288,00	NORMAL OP-000661
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	000000000022454	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	1499 EMP-900358	272,46	NORMAL OP-000688
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	119741	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1500 EMP-900306	404,04	NORMAL OP-000689
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	119741	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1501 EMP-900308	64,10	NORMAL OP-000690
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	119741	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1502 EMP-900311	721,03	NORMAL OP-000691
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000027585361	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	1503 EMP-000503	420,00	NORMAL OP-000692
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000013383436	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	1504 EMP-000771	411,00	NORMAL OP-000693
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1505 EMP-900303	916,08	NORMAL OP-000694
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1506 EMP-900304	1.007,04	NORMAL OP-000695
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000002247161	PANTANAL INFORMATICA LTDA	1507 EMP-000599	13.250,00	NORMAL OP-000696
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000002245848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M 2573-CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRIC	1508 EMP-000717	35.178,41	NORMAL OP-000697
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000002245848	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M 2573-CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRIC	1508 EMP-000717	721,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	00000000002245371	M M VALIM CASTILHO ME	1509 EMP-000550	34.500,00	NORMAL OP-000698
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1510 EXT-000396	75,75	NORMAL OP-000763
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1511 EXT-000408	345,05	NORMAL OP-000765
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1512 EXT-000397	50,99	NORMAL OP-000762
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1513 EXT-000403	48,90	NORMAL OP-000760
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1514 EXT-000403	456,01	NORMAL OP-000761
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/02/2023	22404	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	1515 EXT-000407	247,37	NORMAL OP-000764

# 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	27/02/2023	224037	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1543 EMP-000805	119,26	NORMAL OP-000725
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2023	224037	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1544 EMP-000806	57,24	NORMAL OP-000726
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2023	22701	5429-ALFREDO CARONE FILHO 2571-INSTRUMENTOS MUSICAIS CARN/	1545 EMP-000671	11.408,00	NORMAL OP-000727
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	27/02/2023	22701	5429-ALFREDO CARONE FILHO 2571-INSTRUMENTOS MUSICAIS CARN/	1546 EMP-000676	3.951,00	NORMAL OP-000728
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>126</b>	<b>235.323,64</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>235.323,64</b>	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/02/2023	0000000008540	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	397 EMP-000405	700,00	NORMAL OP-000154
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/02/2023	0000000000056	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	398 EMP-000391	3.000,00	NORMAL OP-000153
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>3.700,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.700,00</b>	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	03/02/2023	0000000001043	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1443 EMP-000322	267,20	NORMAL OP-000636
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	03/02/2023	0000000001043	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1444 EMP-000321	678,00	NORMAL OP-000637
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	03/02/2023	0000000001043	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	1445 EMP-000324	211,03	NORMAL OP-000638
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	15/02/2023	0000000001000	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	1165 EMP-000301	230,00	NORMAL OP-000129
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>1.386,23</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.386,23</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/02/2023	01598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1363 EMP-900282	8.687,41	NORMAL OP-000584
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/02/2023	01598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1364 EMP-900281	842,12	NORMAL OP-000585
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/02/2023	01598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1365 EMP-900280	1.383,80	NORMAL OP-000586
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/02/2023	01598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1366 EMP-900296	1.828,30	NORMAL OP-000587
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	24/02/2023	1598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1516 EMP-900313	86,53	NORMAL OP-000699
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	24/02/2023	1598	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1517 EMP-900337	96,27	NORMAL OP-000700
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	27/02/2023	00000000009285	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1539 EMP-900338	154,65	NORMAL OP-000721
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENCAO	27/02/2023	00000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1540 EMP-900373	48.308,35	NORMAL OP-000722
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENCAO	27/02/2023	00000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1541 EMP-900374	934,71	NORMAL OP-000723
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR RETENCAO	27/02/2023	00000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1542 EMP-900375	586,89	NORMAL OP-000724

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		10	62.909,03	(LÍQUIDO):		62.909,03	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	07/02/2023	0000000000206	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.932,98	NORMAL	
					724 EMP-000588	OP-000304	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	07/02/2023	20601 tev	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	59,82	NORMAL	
					725 EXT-000666	OP-000482	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/02/2023	00000000009060	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.292,86	NORMAL	
					1352 EMP-000589	OP-000574	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/02/2023	906010	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	541,76	NORMAL	
					2605 EXT-000717	OP-000984	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/02/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	723,89	NORMAL	
					1892 EMP-900716		
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	28/02/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	59,82	NORMAL	
					1893 EMP-900717		
TOTAL BANCO:		6	8.611,13	(LÍQUIDO):		8.611,13	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI GRU	08/02/2023	0000000000208	1888-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.790,00	NORMAL	
					476 EMP-000655	OP-000210	
TOTAL BANCO:		1	8.790,00	(LÍQUIDO):		8.790,00	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	02/02/2023	0000806011	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	630,00	NORMAL	
					1412 EXT-000079	OP-000834	
TOTAL BANCO:		1	630,00	(LÍQUIDO):		630,00	
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	14/02/2023	00000000003900	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	3.998,85	NORMAL	
					854 EMP-000404	OP-000405	
TOTAL BANCO:		1	3.998,85	(LÍQUIDO):		3.998,85	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	03/02/2023	0000163074	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	2.130,40	NORMAL	
					1434 EXT-000103	OP-000030	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	03/02/2023	00000020301	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	1.200,00	NORMAL	
					1435 EXT-000109	OP-000027	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	03/02/2023	0000000000203	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	857,04	NORMAL	
					1436 EMP-000381	OP-000629	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	10/02/2023	0000677020	7111-CORPORAÇÃO FAITH	800,00	NORMAL	
					399 EXT-000076	OP-000090	
TOTAL BANCO:		4	4.987,44	(LÍQUIDO):		4.987,44	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2023	00000000008070	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	4.315,08	NORMAL	
					1402 EMP-000330	OP-000615	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2023	00000000008070	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	4.903,40	NORMAL	
					1403 EMP-000330	OP-000616	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2023	00000000008070	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2.733,41	NORMAL	
					1404 EMP-000317	OP-000617	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2023	00000000008070	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	2.054,67	NORMAL	
					1405 EMP-000317	OP-000618	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/02/2023	00000000008070	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	213,76	NORMAL	
					1406 EMP-000318	OP-000619	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/02/2023	00000000008060	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 1145-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	42.812,29	NORMAL	
					1413 EMP-000288	OP-000024	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 41

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	0000021010	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	411 EXT-000398	7.262,85	NORMAL OP-000080
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	0000021010	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	413 EXT-000402	9.973,52	NORMAL OP-000081
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	0000021010	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	413 EXT-000402	262,48	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	415 EMP-900206	3.102,11	NORMAL OP-000182
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	416 EMP-900207	267,23	NORMAL OP-000183
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/02/2023	150614	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	417 EMP-900214	1.649,17	NORMAL OP-000184
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/02/2023	326011	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	571 EMP-900268	1.504,90	NORMAL OP-000225
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/02/2023	326011	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	572 EMP-900270	3.556,10	NORMAL OP-000226
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	0000000002521	7321-DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED 2540-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	846 EMP-000534	1.047,00	NORMAL OP-000398
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	252111	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	847 EMP-000537	28,00	NORMAL OP-000399
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	252111	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	848 EMP-000538	183,45	NORMAL OP-000400
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	0000000002521	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	849 EMP-000504	362,00	NORMAL OP-000401
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	0000000002521	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	850 EMP-000535	407,63	NORMAL OP-000144
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	851 EMP-900293	2.995,17	NORMAL OP-000402
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	852 EMP-900294	1.798,41	NORMAL OP-000403
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/02/2023	252111	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	853 EMP-900295	630,33	NORMAL OP-000404
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1131 EXT-000753	867,78	NORMAL OP-000693
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	21501	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1132 EXT-000753	1.067,47	NORMAL OP-000694
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1138 EXT-000734	120,00	NORMAL OP-000700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	570013	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1139 EXT-000734	99,60	NORMAL OP-000701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1156 EXT-000729	1156 EXT-000729	1.940,62	NORMAL OP-000713
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	169218	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1157 EXT-000729	1157 EXT-000729	595,52	NORMAL OP-000714

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 42

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	0000000001692	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1171 EMP-000582	2.147,15	NORMAL OP-000499
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	0000000001692	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1172 EMP-000586	658,90	NORMAL OP-000500
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	21502	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1173 EXT-000695	186,00	NORMAL OP-000722
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/02/2023	21502	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1174 EXT-000694	61,00	NORMAL OP-000723
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000046004	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1228 EMP-900298	2.243,81	NORMAL OP-000517
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000002770	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2	1239 EMP-000535	1.220,00	NORMAL OP-000448
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2	1240 EMP-000539	2.495,40	NORMAL OP-000452
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	1241 EMP-000546	1.221,00	NORMAL OP-000449
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000001692	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1242 EMP-000611	354,90	NORMAL OP-000524
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000001692	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	1243 EMP-000506	1.381,60	NORMAL OP-000525
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000001692	7494-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1244 EMP-000545	5.607,00	NORMAL OP-000526
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000000216	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1245 EMP-000674	119,20	NORMAL OP-000527
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000000000216	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1246 EMP-000607	375,00	NORMAL OP-000528
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/02/2023	0000169218	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1247 EXT-000489	125.935,54	NORMAL OP-000560
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1330 EXT-000713	107,47	NORMAL OP-000807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1331 EXT-000713	387,21	NORMAL OP-000808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1335 EXT-000713	6.059,95	NORMAL OP-000812
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	107937	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1339 EXT-000713	1.242,89	NORMAL OP-000816
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	104265	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1340 EXT-000699	163,92	NORMAL OP-000817
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1344 EXT-000767	129,61	NORMAL OP-000821
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1345 EXT-000768	25,88	NORMAL OP-000822
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	504012	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1346 EMP-900148	11.338,71	NORMAL OP-000569

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	17/02/2023	504012	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1347 EMP-000580	296,34	NORMAL OP-000570
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/02/2023	504012	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1348 EMP-000584	841,55	NORMAL OP-000571
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/02/2023	754015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1470 EMP-900341	335,60	NORMAL OP-000662
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/02/2023	754015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1471 EMP-900344	5.754,50	NORMAL OP-000663
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/02/2023	754015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1472 EMP-900345	281,32	NORMAL OP-000664
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	23/02/2023	754015	3157-AUTO POSTO LUANA LTDA. 2538-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1473 EMP-900355	2.986,63	NORMAL OP-000665
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000002240	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1547 EMP-000547	569,00	NORMAL OP-000666
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000008494	6927-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1548 EMP-000528	675,00	NORMAL OP-000729
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000000032	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	1549 EMP-000612	210,80	NORMAL OP-000730
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000000227	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 1550 EMP-000505	322,00	NORMAL OP-000731	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000000227	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 1551 EMP-900318	2.145,00	NORMAL OP-000732	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000000000227	7496-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE ME 1552 EMP-000527	522,00	NORMAL OP-000733	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	27/02/2023	0000064637	5268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 1553 EXT-000123	3.089,10	NORMAL OP-000839	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/02/2023	0000000000228	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 1567 EMP-900058	5.786,75	NORMAL OP-000744	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1871 EMP-900670	7.446,06	NORMAL	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1875 EMP-900679	107,47	NORMAL	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1877 EMP-900681	3.693,05	NORMAL	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1883 EMP-900695	250,09	NORMAL	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	28/02/2023	0000000000303	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 2303 EMP-900674	1.215,20	NORMAL	
TOTAL BANCO:		91	434.304,30		(LÍQUIDO):		434.304,30
362	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.032-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.7791 V	23/02/2023	0000022301	7691-MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 2486-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VA	1474 EXT-000116	285.500,00	NORMAL OP-000840
TOTAL BANCO:		1	285.500,00		(LÍQUIDO):		285.500,00
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	07/02/2023	0000000009470	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 726 EMP-000594	5.044,48	NORMAL OP-000305	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	07/02/2023	00000000009470	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		755,02	NORMAL
					727 EMP-900205		OP-000306
TOTAL BANCO:		2	5.799,50			(LÍQUIDO):	5.799,50
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	07/02/2023	691015	949-BANCO DO BRASIL S/A		365,28	NORMAL
					648 EXT-000668		OP-000439
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	07/02/2023	20701	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		424,26	NORMAL
					653 EXT-000704		OP-000444
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/02/2023	20601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		155.379,36	NORMAL
					732 EMP-900084		OP-000307
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/02/2023	20601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.924,05	NORMAL
					733 EMP-900085		OP-000308
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/02/2023	20601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.830,49	NORMAL
					734 EMP-900082		OP-000118
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/02/2023	20601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		95.579,05	NORMAL
					735 EMP-000593		OP-000309
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	15/02/2023	17436	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		738,00	NORMAL
					968 EXT-000693		OP-000561
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	15/02/2023	17436	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		465,00	NORMAL
					969 EXT-000693		OP-000562
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	67045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		19.480,50	NORMAL
					1175 EXT-000724		OP-000724
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	67045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		30.211,02	NORMAL
					1176 EXT-000724		OP-000725
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	17436	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.080,00	NORMAL
					1177 EXT-000735		OP-000726
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	17436	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.120,00	NORMAL
					1178 EXT-000735		OP-000727
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.768,51	NORMAL
					1179 EXT-000749		OP-000728
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	044	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.143,89	NORMAL
					1180 EXT-000749		OP-000729
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	0000000000670	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		21.553,81	NORMAL
					1181 EMP-900083		OP-000501
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/02/2023	0000000000670	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		33.426,34	NORMAL
					1182 EMP-900086		OP-000502
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	17/02/2023	0000021701	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		4.964,05	NORMAL
					1349 EXT-000766		OP-000823
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	17/02/2023	21701	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.167,15	NORMAL
					1350 EXT-000671		OP-000824
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	17/02/2023	21701	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.153,18	NORMAL
					1351 EXT-000671		OP-000825
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		53.647,60	NORMAL
					1841 EMP-900605		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/02/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		81.697,89 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR		FOLHA		1842 EMP-900607	
TOTAL BANCO:		21	554.119,43		(LÍQUIDO):	554.119,43
TOTAL GERAL:		954	5.077.373,34		(LÍQUIDO):	5.077.373,34
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					21.810,43	(TOTAL): 5.099.183,77