

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	03/05/2023	0000000055140	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	4204 EMP-000292	1.358,80	NORMAL OP-002860
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	5028 EMP-901581	456,00	NORMAL OP-003643
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DARF	5029 EXT-001083	173,80	NORMAL OP-001403
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/05/2023		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	5087 EMP-000292	221,20	NORMAL
TOTAL BANCO: 4		2.209,80			(LÍQUIDO):	2.209,80	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/05/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 5116 EMP-901637		3,95	NORMAL OP-003742
TOTAL BANCO: 1		3,95			(LÍQUIDO):	3,95	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	0000000493030	8000-SANDRA MARIA CALDERUCCI SILVA 050051 2629-MINI FAZENDINHA	4078 EMP-001830	14.000,00	NORMAL OP-002862
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	0000000000058	15289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4079 EMP-901340	1.208,00	NORMAL OP-002863
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4080 EMP-901333	2.700,23	NORMAL OP-002864
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4081 EMP-901334	3.799,84	NORMAL OP-002865
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	58122	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4082 EMP-901339	3.806,80	NORMAL OP-002866
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	50203205	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 4083 EMP-001799		5.100,00	NORMAL OP-002867
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	50203205	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 4084 EMP-001801		5.100,00	NORMAL OP-002868
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	02/05/2023	50203205	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 4085 EMP-001802		11.628,00	NORMAL OP-002869
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	08/05/2023	0000000003220	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 4518 EMP-001739		1.518,07	NORMAL OP-003231
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	08/05/2023	0000000003220	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 4518 EMP-001739		31,93	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 4546 EMP-000026		1.073,00	NORMAL OP-003276
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	4547 EMP-901534	13.148,08	NORMAL OP-003282
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000000510	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG 4549 EMP-000405		700,00	NORMAL OP-003273
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000000510	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG 4550 EMP-000391		3.000,00	NORMAL OP-003274
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	4569 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-003285
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/05/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	4570 EMP-002216	6.060,58	NORMAL OP-003293

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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.	12/05/2023	0000000090230	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	4771 EMP-001749	18.900,00	NORMAL OP-003431
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/05/2023	00000000005125371-M M VALIM CASTILHO ME	2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - §	4788 EMP-001977	12.000,00	NORMAL OP-003442
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/05/2023	00000000005125371-M M VALIM CASTILHO ME	2609-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - §	4789 EMP-001546	9.000,00	NORMAL OP-003443
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/05/2023	0000000000581.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		4790 EMP-001545	23.583,95	NORMAL OP-003444
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/05/2023	0000000000581.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		4790 EMP-001545	496,05	NORMAL OP-003444
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/05/2023	0000000000518.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	DARF	4948 EMP-901588	7.717,72	NORMAL OP-003602
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/05/2023	0000000000518.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	DARF	4949 EMP-901587	23.153,16	NORMAL OP-003603
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	18/05/2023	0000051803	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	4962 EXT-001214	110.000,00	NORMAL OP-001366
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000002900.1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		4964 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-003615
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000005390.1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST		4965 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-003616
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000001703.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		4966 EMP-901606	2.597,67	NORMAL OP-003617
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000007690.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	4967 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-003466
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000007690.394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	4968 EMP-002303	6.147,08	NORMAL OP-003618
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5030 EXT-001057	1.257,74 OP-001404
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5031 EXT-001052	1.769,54 OP-001405
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5034 EMP-001990	1.233,83	NORMAL OP-003644
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5035 EMP-001993	3.348,98	NORMAL OP-003645
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5036 EMP-001997	1.586,35	NORMAL OP-003646
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5037 EMP-002012	1.233,83	NORMAL OP-003647
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5038 EMP-002014	1.233,83	NORMAL OP-003648
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		5039 EMP-002032	684,33	NORMAL OP-003649
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	0000000000519.75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DARF	5040 EMP-002061	1.233,83	NORMAL OP-003650

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5041 EMP-002089	601,39	NORMAL OP-003651
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5042 EMP-002087	1.233,83	NORMAL OP-003652
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5043 EMP-002084	601,39	NORMAL OP-003653
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5044 EMP-002078	2.043,26	NORMAL OP-003654
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5045 EMP-002074	1.517,50	NORMAL OP-003655
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/05/2023	000000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5046 EMP-001995	1.046,64	NORMAL OP-003656
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/05/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	5095 EMP-000471	678,85	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	24/05/2023	00000000103302619-2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	5101 EMP-000471	31.647,15	NORMAL OP-003703
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/05/2023	00000000065501769-5117 EMP-000340	EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		3.174,44	NORMAL OP-003741
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/05/2023	0000000000000379-RETENÇÃO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5118 EMP-901636	6.578,04	NORMAL OP-003743
TOTAL BANCO:		48	370.330,23		(LÍQUIDO):		370.330,23
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/05/2023	773011	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	4876 EMP-002109	13.200,00	NORMAL OP-003529
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/05/2023	773011	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	4877 EMP-002122	13.200,00	NORMAL OP-003530
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	17/05/2023	773011	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	4878 EMP-002125	13.200,00	NORMAL OP-003531
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	23/05/2023	00000000005237938-5086 EMP-002146	PEREIRA AUTO CENTER LTDA		1.516,00	NORMAL OP-003690
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	26/05/2023	0000000000000379-RETENÇÃO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	5114 EMP-901631	272,58	NORMAL OP-003735
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/05/2023	0000000000000379-5119 EMP-901638	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		114,94	NORMAL OP-003744
TOTAL BANCO:		6	41.503,52		(LÍQUIDO):		41.503,52
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/05/2023	00000000011006655-2615-COMBUSTÍVEL III	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	4091 EMP-901335	751,31	NORMAL OP-002874
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/05/2023	00000000011006655-2615-COMBUSTÍVEL III	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	4092 EMP-901336	1.707,40	NORMAL OP-002875
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/05/2023	110043	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4093 EMP-001553	199,60	NORMAL OP-002876
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/05/2023	110043	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4094 EMP-001554	219,90	NORMAL OP-002877
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	02/05/2023	110043	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4095 EMP-001653	24,90	NORMAL OP-002878

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	110043	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		49,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4096 EMP-001654		OP-002879
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	110043	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		69,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4097 EMP-001655		OP-002880
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	420224848	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		547,39	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4098 EMP-901342		OP-002881
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	420224848	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		81,32	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4099 EMP-901344		OP-002882
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	420224848	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		387,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4100 EMP-901345		OP-002883
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2023	0000000006299	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4654 EMP-001956		OP-003344
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2023	101438	6811-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1057-PATRICIA ESTHER CAETANO GUE	4187 EMP-901358		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2023	101446	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	4188 EMP-901357		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2023	0000000001014	6293-FABIO PENHA DE CARVALHO ME		900,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4189 EMP-001868		OP-002975
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2023	0027906569	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		602,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	4205 EXT-000072		OP-001242
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2023	0027906569	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	4205 EXT-000072		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	103230	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4329 EMP-901453		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	103230	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4330 EMP-901454		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000988869	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATRO		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4375 EMP-000027		OP-002723
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001036	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI		244,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4376 EMP-001587		OP-003143
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001036	5509-PAULA APARECIDA FERNANDES		95,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4377 EMP-001720		OP-003144
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001042	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		18,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4378 EMP-001588		OP-003145
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001042	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		51,92	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4381 EMP-001589		OP-003148
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	103691	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		179,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4382 EMP-001867		OP-003149
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	103691	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		219,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4383 EMP-001869		OP-003150
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	103691	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4384 EMP-001882		OP-003151
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001037	7250-WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		672,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2502-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - L	4386 EMP-001374		OP-003153

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 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001037.6330	JULIA RIBEIRO PEREIRA	06377798601	628,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4387 EMP-001547		OP-003154
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001036.468	PAULO LUCIANO RIBEIRO		3.018,15	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	4388 EMP-000358		OP-002852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000035177.7840	NATÁLIA GASPAR CANDIDO		450,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4404 EMP-000755		OP-002833
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000036308.7129	ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4405 EMP-000370		OP-002829
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000036492.7271	ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		606,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4406 EMP-000896		OP-002828
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000036736.7478	ALBERTINA JUSTINA MARTINS		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4407 EMP-000368		OP-002832
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000036434.7327	ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4408 EMP-000371		OP-002831
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000037187.5419	SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4409 EMP-000369		OP-002830
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	0000000001061.5153	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		477,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4456 EMP-001691		OP-003205
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	941882	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4457 EMP-901496		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	106174	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		2.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	4458 EMP-901495		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	0000000099418.5189	VICENTE ALVES DA SILVA		651,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4459 EMP-000246		OP-003102
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	0000000001418.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		192,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		dc	2615-COMBUSTÍVEL III	4519 EMP-901320		OP-003232
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000001020.654	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		109,47	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4558 EMP-002172		OP-003291
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130005.6870	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV		31,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4638 EMP-000606		OP-003327
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130005.6870	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERV		340,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4639 EMP-000608		OP-003328
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000001563.6579	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		25,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4640 EMP-001580		OP-003329
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000001564.6331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		135,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4641 EMP-001820		OP-003330
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000000004.3344	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		96,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4642 EMP-002217		OP-003331
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130005.7301	ECO PLAST COMERCIO LTDA		263,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4643 EMP-001287		OP-003332
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000156791	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		2.598,84	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2373-REFORMA DA QUADRA	4644 EXT-000026		OP-001244
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	102200	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4763 EMP-000300		OP-003297

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	102200	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4764 EMP-000302		OP-003295
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	102200	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4765 EMP-000303		OP-003296
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	102200	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4766 EMP-000573		OP-003294
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	67030635	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	4767 EMP-901555		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2023	67029921	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA		641,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	4768 EMP-901542		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2023	0000000001044	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		705,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	4797 EMP-002214		OP-003452
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102341	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		49,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4830 EMP-002203		OP-003486
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102341	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		659,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4831 EMP-002204		OP-003487
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102341	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		179,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4832 EMP-002205		OP-003488
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102341	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		179,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4833 EMP-002206		OP-003489
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2023	0000000651202	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	4944 EMP-001012		OP-003532
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2023	0000000001017	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		204,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4945 EMP-901576		OP-003599
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2023	0000000001017	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		411,05	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4946 EMP-901571		OP-003600
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2023	0000000001017	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM		111,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4947 EMP-901586		OP-003601
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2023	0000100822	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4984 EXT-001084		OP-001372
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2023	0000100822	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		153,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4985 EXT-001199		OP-001373
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	105089	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	5054 EMP-901616		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	105089	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	5055 EMP-901617		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	0000000001051	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		172,32	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5056 EMP-901590		OP-003664
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	0000000989036	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5057 EMP-000027		OP-003624
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	98919009	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		63,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5058 EMP-001825		OP-003665
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023	98919009	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		15,18	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	5059 EMP-001826		OP-003666

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2023		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		98,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	5093 EXT-000072		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/2023	0000000332310	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		150,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	5083 EMP-002162		OP-003687
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2023	0000000001023	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.215,45	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5105 EMP-001566		OP-003716
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2023	0000000001023	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.504,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2600-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	5106 EMP-001566		OP-003717
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2023	0000000648411	5360-ITA BLOCOS E LAJES INDÚSTRIA E COMÉR		1.188,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				5121 EMP-000428		OP-003746
TOTAL BANCO:		76	34.343,01		(LIQUIDO):		34.343,01
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	0000000001870	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		46.231,82	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA				4791 EMP-000254		OP-003446
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	0000000001870	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		226.782,92	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA				4792 EMP-001609		OP-003445
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		67,17	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA			RETENÇÃO	5120 EMP-901639		OP-003745
TOTAL BANCO:		3	273.081,91		(LIQUIDO):		273.081,91
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4256 EXT-001090		OP-001247
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		119,64	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4257 EXT-001092		OP-001248
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		263,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4258 EXT-001093		OP-001249
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		25,92	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4259 EXT-001095		OP-001250
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		23,93	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4260 EXT-001096		OP-001251
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4261 EXT-001098		OP-001252
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4262 EXT-001097		OP-001253
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.204,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4264 EMP-001981		OP-003038
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		51.856,29	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4265 EMP-001982		OP-003039
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.516,22	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4266 EMP-001983		OP-003040
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		374,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4267 EMP-001984		OP-003041
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.740,03	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4268 EMP-001986		OP-003042
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.845,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4269 EMP-001988		OP-003043

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4292 EMP-002028	483,64	NORMAL OP-003066
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4293 EMP-002030	19.407,44	NORMAL OP-003067
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4294 EMP-002031	854,77	NORMAL OP-003068
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4295 EMP-002033	2.033,22	NORMAL OP-003069
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4296 EMP-002035	4.920,21	NORMAL OP-003070
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4297 EMP-002036	768,57	NORMAL OP-003071
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4298 EMP-002037	967,28	NORMAL OP-003072
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4299 EMP-002039	3.978,06	NORMAL OP-003073
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4300 EMP-002040	5.178,87	NORMAL OP-003074
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4301 EMP-002041	3.890,66	NORMAL OP-003075
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4302 EMP-002046	11.139,53	NORMAL OP-003076
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4303 EMP-002047	29.924,95	NORMAL OP-003077
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4304 EMP-002049	14.933,16	NORMAL OP-003078
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4305 EMP-002051	8.388,83	NORMAL OP-003079
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4306 EMP-002052	1.882,80	NORMAL OP-003080
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4307 EMP-002053	790,67	NORMAL OP-003081
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4308 EMP-002055	36.644,03	NORMAL OP-003082
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4309 EMP-002056	23.340,75	NORMAL OP-003083
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4310 EMP-002057	9.305,18	NORMAL OP-003084
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4311 EMP-002058	2.264,16	NORMAL OP-003085
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4312 EMP-002060	4.538,87	NORMAL OP-003086
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4313 EMP-002062	1.898,74	NORMAL OP-003087

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4314 EMP-002064	2.604,00	NORMAL OP-003088
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4315 EMP-002068	1.517,08	NORMAL OP-003089
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4316 EMP-002073	6.200,26	NORMAL OP-003090
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4317 EMP-002075	4.658,70	NORMAL OP-003091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4318 EMP-002076	18.005,10	NORMAL OP-003092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4319 EMP-002077	2.508,78	NORMAL OP-003093
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4320 EMP-002079	4.977,53	NORMAL OP-003094
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4321 EMP-002081	7.621,02	NORMAL OP-003095
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4322 EMP-002083	4.405,00	NORMAL OP-003096
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4323 EMP-002086	4.658,70	NORMAL OP-003097
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4324 EMP-002088	2.563,31	NORMAL OP-003098
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4325 EMP-002090	2.056,71	NORMAL OP-003099
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4326 EMP-002015	55.872,33	NORMAL OP-002989
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	00000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	4327 EMP-901388	2.213,34	NORMAL OP-003100
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	040	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	4331 EXT-001198	191,37	NORMAL OP-001255
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	040	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	4332 EXT-001106	52,73	NORMAL OP-001256
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	099	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	4333 EXT-001102	1.302,00	NORMAL OP-001257
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	032	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	4334 EXT-001087	651,00	NORMAL OP-001258
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	107	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	4335 EXT-001107	455,70	NORMAL OP-001259
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	065	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	4336 EXT-001099	429,66	NORMAL OP-001260
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	115	7890-CAMILA DAS DORES RIBEIRO	4337 EXT-001108	409,35	NORMAL OP-001261
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	057	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	4338 EXT-001104	377,58	NORMAL OP-001262

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 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	024	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	4339 EXT-001109	327,58	NORMAL OP-001263
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	016	5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA	4340 EXT-001089	325,50	NORMAL OP-001264
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	073	5374-GISLAINE POLY DOS SANTOS	4341 EXT-001103	240,87	NORMAL OP-001265
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/05/2023	081	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	4342 EXT-001088	84,67	NORMAL OP-001266
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	010	949-BANCO DO BRASIL S/A	4389 EXT-001126	1.627,67	NORMAL OP-001276
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4390 EXT-001129	517,48	NORMAL OP-001277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4391 EXT-001132	2.665,10	NORMAL OP-001278
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4392 EXT-001134	461,61	NORMAL OP-001279
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4393 EXT-001135	667,00	NORMAL OP-001280
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4394 EXT-001136	1.165,99	NORMAL OP-001281
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4395 EXT-001137	109,58	NORMAL OP-001282
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	013	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4495 EXT-001100	189,38	NORMAL OP-001300
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	013	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4497 EXT-001101	69,36	NORMAL OP-001302
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	013	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4498 EXT-001112	130,20	NORMAL OP-001303
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	013	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4499 EXT-001179	195,30	NORMAL OP-001304
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4500 EXT-001202	2.000,00	NORMAL OP-001305
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4501 EXT-001201	4.000,00	NORMAL OP-001306
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4502 EXT-001200	6.573,95	NORMAL OP-001307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4503 EXT-001191	384,50	NORMAL OP-001308
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4504 EXT-001190	1.044,50	NORMAL OP-001309
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4505 EXT-001167	442,45	NORMAL OP-001310
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4506 EXT-001168	1.721,65	NORMAL OP-001311

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		242,05	NORMAL
					4507 EXT-001169		OP-001312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.119,60	NORMAL
					4508 EXT-001171		OP-001313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		487,35	NORMAL
					4509 EXT-001172		OP-001314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		684,50	NORMAL
					4510 EXT-001174		OP-001315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	021	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		182,05	NORMAL
					4511 EXT-001175		OP-001316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		121,80	NORMAL
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4512 EMP-901493		OP-003221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	08/05/2023	0000000000000	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		181,88	NORMAL
				2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4513 EMP-901494		OP-003222
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.537,94	NORMAL
					4572 EXT-001152		OP-001318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.871,90	NORMAL
					4573 EXT-001153		OP-001319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.110,27	NORMAL
					4574 EXT-001181		OP-001320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.614,81	NORMAL
					4575 EXT-001183		OP-001321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
					4576 EXT-001184		OP-001322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.480,53	NORMAL
					4577 EXT-001186		OP-001323
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
					4578 EXT-001188		OP-001324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.973,36	NORMAL
					4579 EXT-001189		OP-001325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		581,00	NORMAL
					4584 EXT-001113		OP-001330
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		709,00	NORMAL
					4585 EXT-001117		OP-001331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
					4586 EXT-001118		OP-001332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					4587 EXT-001120		OP-001333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		584,00	NORMAL
					4588 EXT-001121		OP-001334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		154,00	NORMAL
					4589 EXT-001122		OP-001335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					4590 EXT-001123		OP-001336

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	4591 EXT-001124	215,00	NORMAL OP-001337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	4592 EXT-001125	122,00	NORMAL OP-001338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4615 EXT-001139	4.960,36	NORMAL OP-001348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4616 EXT-001155	4.661,87	NORMAL OP-001349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4617 EXT-001159	14.553,64	NORMAL OP-001350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4618 EXT-001154	1.383,87	NORMAL OP-001351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4619 EXT-001162	6.713,42	NORMAL OP-001352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4620 EXT-001163	1.982,72	NORMAL OP-001353
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4621 EXT-001164	3.808,87	NORMAL OP-001354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	944340	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4622 EXT-001165	346,99	NORMAL OP-001355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4623 EMP-002026	732,71	NORMAL OP-003312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4624 EMP-002021	550,48	NORMAL OP-003313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4625 EMP-002034	772,05	NORMAL OP-003314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4626 EMP-002000	2.636,48	NORMAL OP-003315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4627 EMP-001987	5.027,01	NORMAL OP-003316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4628 EMP-001991	461,25	NORMAL OP-003317
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4629 EMP-002004	2.521,54	NORMAL OP-003318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4630 EMP-002029	487,24	NORMAL OP-003319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4631 EMP-002038	986,17	NORMAL OP-003320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4632 EMP-002042	1.531,15	NORMAL OP-003321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4633 EMP-002050	5.942,53	NORMAL OP-003322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4634 EMP-002054	1.485,37	NORMAL OP-003323

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4635 EMP-002059	2.193,73	NORMAL OP-003324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4636 EMP-002080	4.214,22	NORMAL OP-003325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/05/2023	0000000009443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4637 EMP-002085	383,92	NORMAL OP-003326
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4800 EXT-001213	2.565,08	NORMAL OP-001358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4800 EXT-001213	55,81	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5010 EXT-001147	756,17	NORMAL OP-001387
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5015 EXT-001150	895,70	NORMAL OP-001392
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5016 EXT-001151	246,97	NORMAL OP-001393
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5017 EXT-001149	624,94	NORMAL OP-001394
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5018 EXT-001148	1.014,59	NORMAL OP-001395
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	51901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5019 EXT-001160	6.452,73	NORMAL OP-001396
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5020 EXT-001141	974,95	NORMAL OP-001397
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5021 EXT-001142	8.006,31	NORMAL OP-001398
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5022 EXT-001144	1.367,14	NORMAL OP-001399
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5023 EXT-001145	648,73	NORMAL OP-001400
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5024 EXT-001140	162,52	NORMAL OP-001401
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5047 EMP-001985	7.145,21	NORMAL OP-003657
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5048 EMP-002009	778,29	NORMAL OP-003658
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5049 EMP-002019	17.688,18	NORMAL OP-003659
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5050 EMP-002048	3.499,59	NORMAL OP-003660
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5051 EMP-002063	421,74	NORMAL OP-003661
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5052 EMP-002070	285,77	NORMAL OP-003662

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/05/2023	00000000051975-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.671,83 5053 EMP-002082	NORMAL OP-003663
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.643,81 5182 EMP-002639	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	663,00 5185 EMP-002646	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	595,08 5186 EMP-002647	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.348,12 5187 EMP-002648	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.246,74 5189 EMP-002652	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	99,00 5196 EMP-901679	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12.760,79 5197 EMP-901680	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.043,04 5198 EMP-901681	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	59,82 5199 EMP-901682	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	61,00 5200 EMP-901686	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.247,88 5201 EMP-901687	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.136,39 5202 EMP-901690	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.020,42 5203 EMP-901692	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.523,73 5204 EMP-901694	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.678,38 5205 EMP-901696	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.152,71 5206 EMP-901699	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	330,27 5216 EMP-901722	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	119,64 5217 EMP-901723	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.200,91 5218 EMP-901725	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.200,91 5219 EMP-901727	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.622,64 5220 EMP-901729	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5221 EMP-901730	16.137,24 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5222 EMP-901732	1.168,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5223 EMP-901733	299,10 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5224 EMP-901736	8.338,60 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5226 EMP-901741	637,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5227 EMP-901744	4.345,48 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5228 EMP-901748	843,36 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5229 EMP-901750	2.472,94 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5247 EMP-901788	1.666,11 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5248 EMP-901789	15.267,52 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5249 EMP-901790	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5250 EMP-901793	2.098,90 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5251 EMP-901796	1.970,28 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5252 EMP-901797	381,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5253 EMP-901798	5.073,12 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5254 EMP-901801	1.320,74 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5255 EMP-901803	292,92 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5256 EMP-901804	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5257 EMP-901805	128,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5258 EMP-901806	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5259 EMP-901807	976,68 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5260 EMP-901809	1.200,91 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.705,71	NORMAL
					5261 EMP-901810		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		535,90	NORMAL
					5262 EMP-901814		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		914,53	NORMAL
					5263 EMP-901816		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.200,91	NORMAL
					5264 EMP-901819		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		263,48	NORMAL
					5265 EMP-901821		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.298,16	NORMAL
					5266 EMP-901738		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.039,96	NORMAL
					5377 EMP-002658		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		6.453,95	NORMAL
					5600 EMP-901735		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.000,00	NORMAL
					5601 EMP-901740		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/05/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.000,00	NORMAL
					5605 EMP-901747		
TOTAL BANCO:		221	894.835,57		(LÍQUIDO):		894.835,57
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	10/05/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		248,41	NORMAL
					4551 EMP-901535		OP-003286
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2023	0000000000517 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(2.790,00	NORMAL
					4879 EMP-002244		OP-003533
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2023	773017	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		3.858,00	NORMAL
					4880 EMP-002095		OP-003534
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2023	773017	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		12.840,00	NORMAL
					4881 EMP-002099		OP-003535
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2023	773017	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		13.200,00	NORMAL
					4882 EMP-002106		OP-003536
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	17/05/2023	773017	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		13.200,00	NORMAL
					4883 EMP-002118		OP-003537
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	19/05/2023	0000000000519 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(1.729,26	NORMAL
					4969 EMP-002285		OP-003619
TOTAL BANCO:		7	47.865,67		(LÍQUIDO):		47.865,67
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	22/05/2023	0000000989000 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		201,20	NORMAL
					5060 EMP-002150		OP-003667
TOTAL BANCO:		1	201,20		(LÍQUIDO):		201,20
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.357,87	NORMAL
					4224 EMP-002006		OP-003009
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		277,42	NORMAL
					4225 EMP-901394		OP-003010

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.557,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4226 EMP-901395		OP-003011
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.460,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4227 EMP-901397		OP-003012
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.593,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4228 EMP-901399		OP-003013
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.871,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4229 EMP-901400		OP-003014
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.764,16	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4230 EMP-901402		OP-003015
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.694,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4231 EMP-901403		OP-003016
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.556,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4232 EMP-901404		OP-003017
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.526,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4233 EMP-901406		OP-003018
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.067,62	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4234 EMP-901408		OP-003019
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.687,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4235 EMP-901409		OP-003020
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	143620	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		358,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4236 EXT-001085		OP-001245
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	00000006162033436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME			568,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4356 EMP-001881		OP-003113
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	00000002402674467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME			1.496,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4357 EMP-001875		OP-003114
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	00000002402674467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME			1.564,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4358 EMP-001874		OP-003115
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	00000006177483780-JOSE ACACIO VIEIRA			2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS	4359 EMP-001124		OP-002974
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	00000000010276728-ELIANE PEREIRA SELEM			2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC	4360 EMP-000361		OP-002973
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.410,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4396 EXT-001131		OP-001283
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0098647816	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		21.400,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4397 EXT-000096		OP-001241
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	00000002507603032-TELFÔNICA BRASIL S.A.			120,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4403 EMP-901343		OP-003158
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	10304879	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.711,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4462 EXT-001173		OP-001290
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	10304879	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		142,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4463 EXT-001187		OP-001291
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	9941964	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		761,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4464 EXT-001178		OP-001292

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 19

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	08/05/2023	9941964	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4465 EXT-001177	65,10	NORMAL OP-001293
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2023	0000000099419	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4466 EMP-901490	60,90	NORMAL OP-003206
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/05/2023	0000000099419	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4467 EMP-901491	548,10	NORMAL OP-003207
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/05/2023	0000000001028	2079-UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS	4520 EMP-002191	1.691,00	NORMAL OP-003240
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/05/2023	102841	8011-MAÍRA ESTELA PEREIRA ANGELO 1025-MAÍRA ESTELA PEREIRA ÂNGELO	4521 EMP-901498	600,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/05/2023	102841	8011-MAÍRA ESTELA PEREIRA ANGELO 1025-MAÍRA ESTELA PEREIRA ÂNGELO	4522 EMP-901497	2.300,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/05/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4571 EMP-002180	2.041,88	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	102061	6358-ANETE NEGREIROS ANDRADE 971-ANETE NEGREIROS ANDRADE	4559 EMP-901522	600,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	102061	6358-ANETE NEGREIROS ANDRADE 971-ANETE NEGREIROS ANDRADE	4560 EMP-901521	2.400,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4580 EXT-001182	5.509,06	NORMAL OP-001326
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	4595 EXT-001119	61,00	NORMAL OP-001341
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	719996	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4597 EXT-001158	8.793,02	NORMAL OP-001343
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	719996	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4598 EXT-001157	645,20	NORMAL OP-001344
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	0000000007199	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4599 EMP-901398	2.493,48	NORMAL OP-003299
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	0000000007199	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4600 EMP-901407	6.310,14	NORMAL OP-003300
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	0000000007199	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4601 EMP-901410	925,23	NORMAL OP-003301
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/05/2023	0000000007199	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4602 EMP-002007	713,87	NORMAL OP-003302
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/05/2023	0000000320938	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4645 EMP-002180	59.833,12	NORMAL OP-003333
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/05/2023	0000000130005	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	4646 EMP-000283	3.545,89	NORMAL OP-003277
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/05/2023	0000000001074	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4665 EMP-000298	1.380,00	NORMAL OP-003234
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/05/2023	0000000310742	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4666 EMP-000314	2.049,60	NORMAL OP-003241
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/05/2023	31074273	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4667 EMP-000312	683,20	NORMAL OP-003243

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 20

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	31074273	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4668 EMP-000313		OP-003242
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	731723	6950-OI S.A.		231,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4669 EMP-901470		OP-003355
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	731723	6950-OI S.A.		246,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4670 EMP-901472		OP-003356
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000007319	6950-OI S.A.		99,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4671 EMP-901460		OP-003357
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	107797	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.139,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4672 EMP-901486		OP-003358
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	107797	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		470,06	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2615-COMBUSTÍVEL III	4673 EMP-901487		OP-003359
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		337,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				4801 EXT-001208		OP-001359
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102363	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		157,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2615-COMBUSTÍVEL III	4834 EMP-901552		OP-003490
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102363	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.521,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4835 EMP-901553		OP-003491
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102363	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		228,83	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4836 EMP-901589		OP-003492
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102363	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.053,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4837 EMP-901594		OP-003493
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		102,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4838 EMP-002092		OP-003494
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		184,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4839 EMP-002094		OP-003495
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		151,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4840 EMP-002096		OP-003496
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		151,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4841 EMP-002097		OP-003497
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		11,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4842 EMP-002100		OP-003498
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		11,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4843 EMP-002102		OP-003499
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		11,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4844 EMP-002103		OP-003500
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		102,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4845 EMP-002147		OP-003501
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102404	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		102,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4846 EMP-002149		OP-003502
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		122,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4847 EMP-002107		OP-003503
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		122,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4848 EMP-002111		OP-003504

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 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4849 EMP-002113	146,40	NORMAL OP-003505
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4850 EMP-002117	73,20	NORMAL OP-003506
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4851 EMP-002121	244,00	NORMAL OP-003507
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4852 EMP-002130	73,20	NORMAL OP-003508
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4853 EMP-002132	73,20	NORMAL OP-003509
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4854 EMP-002135	146,40	NORMAL OP-003510
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4855 EMP-002136	122,00	NORMAL OP-003511
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4856 EMP-002148	73,20	NORMAL OP-003512
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4857 EMP-002124	244,00	NORMAL OP-003513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	102434	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4858 EMP-002128	122,00	NORMAL OP-003514
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	0000000001024	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4859 EMP-002093	56,88	NORMAL OP-003515
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	0000000001024	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4859 EMP-002093	2,12	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	32299342	6395-LUIZ ANTÔNIO VIEIRA 952-LUIZ ANTÔNIO VIEIRA	4860 EMP-901554	800,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	17/05/2023	0000000370337	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	4861 EMP-002266	612,00	NORMAL OP-003516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4976 EMP-901405	1.460,01	NORMAL OP-003627
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000100825	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4977 EXT-001058	426,64	NORMAL OP-001367
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	100825	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4978 EXT-001051	2.376,00	NORMAL OP-001368
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000100825	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4979 EXT-001048	825,00	NORMAL OP-001369
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000100825	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4980 EXT-001077	1.940,95	NORMAL OP-001370
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	100825	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4981 EXT-001146	1.669,87	NORMAL OP-001371
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4982 EMP-901396	797,10	NORMAL OP-003628
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4983 EMP-901401	1.233,83	NORMAL OP-003629

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001152	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		2.669,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4402 EMP-001942		OP-003157
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001153	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		2.067,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4410 EMP-901455		OP-003162
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001154	5791-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF		3.390,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4411 EMP-901385		OP-003164
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	115550	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		186,88	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2615-COMBUSTÍVEL III	4412 EMP-901368		OP-003165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	115550	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.797,52	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4413 EMP-901372		OP-003166
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	115550	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.765,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2615-COMBUSTÍVEL III	4414 EMP-901378		OP-003167
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001168	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		821,95	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	4415 EMP-001391		OP-003112
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001168	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		40,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	4416 EMP-000348		OP-003111
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001168	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		175,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	4417 EMP-000347		OP-003110
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001168	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		2.117,75	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	4418 EMP-000346		OP-003109
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2023	0000000001168	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE		1.775,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	4419 EMP-000345		OP-003108
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	0000000128312	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		730,39	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	4468 EMP-901492		OP-003208
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	169218	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.880,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4481 EXT-001196		OP-001294
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023	50801	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.397,10	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4483 EXT-001166		OP-001296
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		40,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4541 EMP-002185		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		40,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4542 EMP-002186		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000008780	6950-OI S.A.		348,68	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4523 EMP-901466		OP-003244
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000520947	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	4524 EMP-001807		OP-003159
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000520280	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD.		316,29	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4525 EMP-901482		OP-003245
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000520280	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD.		6,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	4525 EMP-901482		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000001028	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		260,40	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4526 EMP-001690		OP-003246
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000001137	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		329,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4543 EMP-002185		OP-003262

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 25

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2023	0000000001137	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM		329,30	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4544 EMP-002186		OP-003263
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000001020	7881-MARISTELA SOUBIHE		2.669,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4561 EMP-001945		OP-003292
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4562 EMP-000855		OP-003136
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4563 EMP-000856		OP-003137
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4564 EMP-000857		OP-003138
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4565 EMP-000858		OP-003139
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4566 EMP-000859		OP-003140
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4567 EMP-000861		OP-003141
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	102075	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO		1.300,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4568 EMP-000862		OP-003142
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.578,15	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4581 EXT-001197		OP-001327
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		157,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4596 EXT-001114		OP-001342
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	434012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		46.977,62	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4608 EXT-001195		OP-001346
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000040882	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.447,25	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4610 EMP-901416		OP-003307
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000040882	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		16.672,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4611 EMP-901427		OP-003308
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000040882	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		25.756,87	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4612 EMP-901436		OP-003309
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000040882	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		996,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4613 EMP-901439		OP-003310
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	0000000040882	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.004,24	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4614 EMP-901443		OP-003311
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130006	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		7.091,78	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4647 EMP-000287		OP-003281
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130006	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME		8.487,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4648 EMP-901485		OP-003339
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000091168	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA		3.647,67	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				4649 EMP-001759		OP-003340
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130006	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		208,22	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4650 EMP-001948		OP-003341
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2023	0000000130006	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		7,78	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4650 EMP-001948		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 26

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	11/05/2023	0000000130006	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4651 EMP-002154	933,62	NORMAL OP-003342
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4652 EMP-901508	1.050,00	NORMAL OP-003343
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000516	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4653 EXT-000105	1.809,82	NORMAL OP-001289
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	516	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4674 EMP-000295	2.080,82	NORMAL OP-003236
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	516	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4675 EMP-000299	2.170,74	NORMAL OP-003237
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	516	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4676 EMP-000311	2.170,74	NORMAL OP-003238
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4677 EMP-000305	2.760,00	NORMAL OP-003235
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	4678 EMP-001667	9.120,00	NORMAL OP-003360
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	4679 EMP-001681	2.400,00	NORMAL OP-003361
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	4680 EMP-001680	3.680,00	NORMAL OP-003362
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	13000636	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 4681 EMP-000011	4681 EMP-000011	5.000,00	NORMAL OP-003269
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	13000636	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4682 EMP-000341	2.529,35	NORMAL OP-003270
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	13000636	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4683 EMP-000342	1.896,03	NORMAL OP-003271
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	13000636	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4684 EMP-000343	77,71	NORMAL OP-003272
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/05/2023	0000000130006	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	4685 EMP-001558	60.000,00	NORMAL OP-002827
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/05/2023	0000000001022	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4769 EMP-901540	2.994,28	NORMAL OP-003429
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/05/2023	0000000001022	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	4770 EMP-901541	3.460,43	NORMAL OP-003430
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/05/2023	0000000001313	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA 4786 EMP-002156	4786 EMP-002156	1.300,00	NORMAL OP-003163
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/05/2023	0000000001313	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA 4787 EMP-001887	4787 EMP-001887	1.300,00	NORMAL OP-003161
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2023	0000000001045	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 4798 EMP-901565	4798 EMP-901565	2.400,00	NORMAL OP-003453
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2023	0000000602354	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 4799 EMP-901562	4799 EMP-901562	289,00	NORMAL OP-003454
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/05/2023	00000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 4802 EXT-001209	4802 EXT-001209	1.718,48	NORMAL OP-001360

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 27

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	16/05/2023	0000000912473	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4827 EMP-901583	272.982,47	NORMAL OP-003484
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	0000000001024	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	4862 EMP-901570	829,14	NORMAL OP-003517
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102518	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4863 EMP-002199	79,90	NORMAL OP-003518
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102518	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4864 EMP-002200	79,60	NORMAL OP-003519
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102518	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4865 EMP-002201	39,80	NORMAL OP-003520
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	0000000001094	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	4866 EMP-901598	474,00	NORMAL OP-003521
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102552	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4867 EMP-901585	1.205,29	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102552	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4868 EMP-901584	747,07	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102552	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4869 EMP-901599	1.000,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102552	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4870 EMP-901600	250,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102576	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4871 EMP-901572	3.029,15	NORMAL OP-003524
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102576	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	4872 EMP-901578	189,10	NORMAL OP-003525
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102576	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4873 EMP-901579	263,57	NORMAL OP-003526
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	102576	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4874 EMP-901580	3.250,75	NORMAL OP-003527
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/05/2023	0000000001025	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4875 EMP-901568	1.900,00	NORMAL OP-003528
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	18/05/2023	FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	5001 EMP-002355	692,63	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000995034	3548-TASSIA CONSTANTINO BRANCO	4971 EMP-001944	3.662,07	NORMAL OP-003621
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4988 EXT-001143	17.849,36	NORMAL OP-001376
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4990 EXT-001203	195,11	NORMAL OP-001378
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4991 EXT-001067	38,50	NORMAL OP-001379
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4992 EXT-001068	41,80	NORMAL OP-001380
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4993 EXT-001069	38,50	NORMAL OP-001381

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 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4994 EXT-001070	38,50	NORMAL OP-001382
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4995 EXT-001079	350,53	NORMAL OP-001383
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4996 EXT-001080	168,17	NORMAL OP-001384
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4997 EXT-001081	504,51	NORMAL OP-001385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4998 EXT-001082	350,53	NORMAL OP-001386
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4999 EMP-901432	8.512,06	NORMAL OP-003630
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5000 EMP-901582	2.931,85	NORMAL OP-003631
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5002 EMP-901414	2.953,69	NORMAL OP-003633
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5003 EMP-901418	1.233,83	NORMAL OP-003634
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5004 EMP-901423	32.421,85	NORMAL OP-003635
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5005 EMP-901424	14.310,82	NORMAL OP-003636
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5006 EMP-901441	841,55	NORMAL OP-003637
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5007 EMP-901446	294,68	NORMAL OP-003638
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	0000000001008	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5008 EMP-901447	3.141,26	NORMAL OP-003639
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5013 EXT-001055	40,70	NORMAL OP-001390
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023	051901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5014 EXT-001056	40,70	NORMAL OP-001391
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	5080 EMP-002318	38,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	5081 EMP-002317	40,70	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/05/2023		5370-ROGÉRIO CAMPOS TAVARES	5082 EMP-002358	55,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/05/2023	0000000001051	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5061 EMP-901604	352,20	NORMAL OP-003668
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/05/2023	105214	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5062 EMP-001828	52,50	NORMAL OP-003669
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/05/2023	105214	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5063 EMP-002233	52,50	NORMAL OP-003670

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	22/05/2023	105214	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5064 EMP-002234	52,50	NORMAL OP-003671
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/05/2023	105214	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5065 EMP-002235	52,50	NORMAL OP-003672
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/05/2023	105214	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	5066 EMP-002236	52,50	NORMAL OP-003673
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	23/05/2023	0000000001022	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	5085 EMP-002318	311,50	NORMAL OP-003689
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	0000000001023	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	5107 EMP-002317	329,30	NORMAL OP-003718
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	0000000001024	5370-ROGÉRIO CAMPOS TAVARES	5108 EMP-002358	445,00	NORMAL OP-003719
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	0000000006051	3317-CLARO S.A.	5109 EMP-901618	62,09	NORMAL OP-003720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	102438	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5110 EMP-901609	189,12	NORMAL OP-003721
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	102438	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5111 EMP-901610	3.529,76	NORMAL OP-003722
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	102438	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5112 EMP-901611	2.869,58	NORMAL OP-003723
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/05/2023	102438	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5113 EMP-901613	259,10	NORMAL OP-003724
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/05/2023	0000000001000	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	5115 EMP-002355	28.224,16	NORMAL OP-003736
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/05/2023	0000000001102	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	5122 EMP-901622	3.199,00	NORMAL OP-003747
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/05/2023	FOLHA FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	5132 EMP-002593	172,14	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	5175 EMP-002634	487,13	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		8067-MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS	5176 EMP-002633	214,03	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		8068-BRUNO PEREIRA MARQUES	5177 EMP-002635	232,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E	5178 EMP-002636	487,13	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		3548-TASSIA CONSTANTINO BRANCO	5179 EMP-002637	281,76	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		8070-LUIZ ALVIM RIBEIRO PASSOS	5180 EMP-002638	232,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5188 EMP-002649	677,92	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5230 EMP-901753	8.946,83	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5231 EMP-901754	462,59	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5232 EMP-901758	1.268,77	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5233 EMP-901760	28.176,68	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5235 EMP-901762	51.883,98	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5236 EMP-901763	407,01	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5237 EMP-901769	4.625,44	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5239 EMP-901771	69.914,09	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5243 EMP-901778	2.696,66	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5244 EMP-901781	5.975,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5245 EMP-901784	109,55	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/05/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5292 EMP-002675	741,12	NORMAL
TOTAL BANCO:		174	1.381.126,62		(LÍQUIDO):	1.381.126,62	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/05/2023	000000000508	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI	4460 EMP-000401	9.900,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/05/2023	0000000021200	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ	4461 EMP-000392	5.000,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	08/05/2023	0000000023160	165-LAR FABIANO DE CRISTO	4471 EMP-000396	3.500,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	12/05/2023	0000000090230	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA	4772 EMP-000398	8.000,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	12/05/2023	0000000000512	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC	4773 EMP-001072	2.400,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	12/05/2023	0000000000512	1392-LAR DOS VELHINHOS	4774 EMP-000397	7.500,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/05/2023	0000000001870	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	4793 EMP-001458	8.645,00	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	16/05/2023	0000000006300	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	4809 EMP-901506	23.963,50	NORMAL
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	16/05/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTIVEL III	4810 EMP-002153	614,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		9	69.522,50		(LÍQUIDO):	69.522,50	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000010670	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	4193 EMP-000308	4.200,00	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 31

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	03/05/2023	0000000001197.6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		4194 EMP-001586	28,00	NORMAL OP-002978
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000001197.6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME		4195 EMP-000725	265,00	NORMAL OP-002979
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000001197.6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME		4196 EMP-000601	85,80	NORMAL OP-002980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000001197.4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:		4197 EMP-001361	130,20	NORMAL OP-002981
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000001197.3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC		4198 EMP-001818	79,05	NORMAL OP-002982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000000503.6950-OI S.A.		4199 EMP-901359	97,14	NORMAL OP-002984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000000503.6950-OI S.A.		4200 EMP-901360	99,99	NORMAL OP-002985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000000503.3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		4201 EMP-901346	64,10	NORMAL OP-002986
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000000503.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG		4202 EMP-901312	1.497,24	NORMAL OP-002987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/05/2023	0000000000503.3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S DAE 2190-CONTRATO - IOF MG		4203 EMP-901311	2.134,95	NORMAL OP-002988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50401 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4343 EMP-901337	651,76	NORMAL OP-003103
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50401 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4344 EMP-901376	671,99	NORMAL OP-003104
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50401 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4345 EMP-901377	419,21	NORMAL OP-003105
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50401 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4346 EMP-901383	161,03	NORMAL OP-003106
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50401 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4347 EMP-901384	274,13	NORMAL OP-003107
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50402 7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 4348 EMP-000497			2.500,00	NORMAL OP-002971
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/05/2023	50402 7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 4349 EMP-000622			2.500,00	NORMAL OP-002972
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	0000000000505.5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 4421 EMP-001879			440,00	NORMAL OP-003168
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	0000000000505.5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 4422 EMP-001696			636,00	NORMAL OP-003169
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50506 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		4423 EMP-901369	1.026,27	NORMAL OP-003170
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50506 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III		4424 EMP-901370	969,44	NORMAL OP-003171
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50506 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		4425 EMP-901371	2.532,40	NORMAL OP-003172

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 32

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	05/05/2023	50506	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4426 EMP-901375	3.234,63	NORMAL OP-003173
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	00000000011973434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4427 EMP-001701	362,00	NORMAL OP-003174	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	00000000011976449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4428 EMP-001794	112,35	NORMAL OP-003175	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50505 4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:	4429 EMP-001866	392,00	NORMAL OP-003176	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50505 4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:	4430 EMP-001876	3.444,00	NORMAL OP-003177	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	50505 4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:	4431 EMP-001880	616,00	NORMAL OP-003178	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4432 EMP-901448	2.352,51	NORMAL OP-003179	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	00000000005051785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC	4433 EMP-001746	13.560,00	NORMAL OP-003180	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/05/2023	00000000005057176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	4434 EMP-000339	3.150,00	NORMAL OP-002851	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	0000000003160348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4472 EMP-901489	15.822,20	NORMAL OP-003211	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	0000000001197165-LAR FABIANO DE CRISTO	4473 EMP-001740	15.000,00	NORMAL OP-003184	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	00000000005086950-OI S.A.	4474 EMP-901457	79,39	NORMAL OP-003214	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	00000000005086950-OI S.A.	4475 EMP-901468	349,55	NORMAL OP-003215	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	00000000005086950-OI S.A.	4476 EMP-901478	244,67	NORMAL OP-003216	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	00000000011973180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	4477 EMP-000359	1.270,80	NORMAL OP-002994	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	0000119741 6950-OI S.A.	4514 EMP-901463	205,17	NORMAL OP-003227	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	0000119741 6950-OI S.A.	4515 EMP-901474	237,50	NORMAL OP-003228	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	0000119741 6950-OI S.A.	4516 EMP-901479	193,83	NORMAL OP-003229	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	08/05/2023	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	4548 EMP-000285	1.720,34	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/05/2023	00000000005106950-OI S.A.	4552 EMP-901471	246,37	NORMAL OP-003287	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/05/2023	00000000011977555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	4553 EMP-001087	3.800,00	NORMAL OP-003233	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/05/2023	00000000011975289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2616-COMBUSTÍVEL III	4554 EMP-002152	1.434,00	NORMAL OP-003288	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		2.905,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2616-COMBUSTÍVEL III	4555 EMP-901488		OP-003289
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	0000000000510	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS		4.756,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4556 EMP-002178		OP-003290
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	051103	6950-OI S.A.		861,88	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4687 EMP-901459		OP-003363
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	051103	6950-OI S.A.		342,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4688 EMP-901462		OP-003364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	051103	6950-OI S.A.		230,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4689 EMP-901469		OP-003365
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	051103	6950-OI S.A.		1.080,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4690 EMP-901481		OP-003366
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51108	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		213,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2615-COMBUSTÍVEL III	4691 EMP-901449		OP-003367
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51108	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		192,36	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2615-COMBUSTÍVEL III	4692 EMP-901450		OP-003368
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51108	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		825,92	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4693 EMP-901451		OP-003369
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51108	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		446,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4694 EMP-901507		OP-003370
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4695 EMP-001495		OP-003371
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4695 EMP-001495		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4696 EMP-001494		OP-003372
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4696 EMP-001494		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4697 EMP-001496		OP-003373
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4697 EMP-001496		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51101	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4698 EMP-000293		OP-003224
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51101	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4699 EMP-000294		OP-003226
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	51101	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4700 EMP-000296		OP-003225
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		5.600,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4701 EMP-000285		OP-003284
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000000001197	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4702 EMP-000284		OP-003278
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA		22.213,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DE	4703 EXT-000062		OP-001275

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 34

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	11/05/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	4703 EXT-000062	338,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	4704 EXT-000037	659,95	NORMAL OP-001274
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	0000119741	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	4704 EXT-000037	10,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	0000000001197.3266	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	4705 EMP-901504	526,26	NORMAL OP-003374
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	00000000005117176	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	4706 EMP-000339	3.150,00	NORMAL OP-002992
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	0000000001197.3208	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S DAE 2190-CONTRATO - IOF MG	4707 EMP-901483	4.340,91	NORMAL OP-003375
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/05/2023	00000000005115338	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	4708 EMP-000297	1.498,20	NORMAL OP-003239
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	00000000902307919	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	4775 EMP-001878	42,00	NORMAL OP-003432
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	0000000001197.5289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4776 EMP-901556	1.859,20	NORMAL OP-003433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	0000000001197.7111	CORPORAÇÃO FAITH	4777 EMP-001148	800,00	NORMAL OP-003338
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	00000000005127176	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	4778 EMP-001131	37.826,36	NORMAL OP-003334
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	00000000005126655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	4779 EMP-901539	364,96	NORMAL OP-003434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	4780 EMP-901536	174,87	NORMAL OP-003435
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2615-COMBUSTÍVEL III	4781 EMP-901537	164,54	NORMAL OP-003436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4782 EMP-901557	1.365,96	NORMAL OP-003437
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4783 EMP-901558	538,00	NORMAL OP-003438
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4784 EMP-901559	2.367,46	NORMAL OP-003439
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/05/2023	51202	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4785 EMP-901560	1.039,41	NORMAL OP-003440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/05/2023	00000000005152525	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	4794 EMP-002215	1.367,48	NORMAL OP-003449
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/05/2023	0000000001197.2619	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	4884 EMP-000432	8.645,00	NORMAL OP-003538
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/05/2023	0000000001197.2146	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4885 EMP-002202	154,00	NORMAL OP-003539
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/05/2023	0000000001197.2146	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4885 EMP-002202	5,75	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 35

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	0000000000517	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		406,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 2023	4886 EMP-001978		OP-003540
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.788,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4887 EMP-901569		OP-003541
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.566,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4888 EMP-901573		OP-003542
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		538,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4889 EMP-901574		OP-003543
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		762,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4890 EMP-901575		OP-003544
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3.930,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4891 EMP-901577		OP-003545
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		176,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4892 EMP-901591		OP-003546
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	51702	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		165,51	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES	4893 EMP-901592		OP-003547
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	597044	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		389,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4950 EMP-901595		OP-003604
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	597044	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		246,89	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4951 EMP-901596		OP-003605
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	597044	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		2.445,05	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				4952 EMP-901597		OP-003606
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	0000051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		744,38	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5032 EXT-001053		OP-001406
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	51901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.966,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		5033 EXT-001046		OP-001407
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	0000000001197	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS		47,74	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : LIMPEZA DE CALÇADOS	5068 EMP-001824		OP-003675
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	0000000001197	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		207,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTICIO	5069 EMP-001822		OP-003676
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	0000000000522	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG		141,03	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				5070 EMP-002353		OP-003677
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	0000000000897	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SECRETARIA DE GOVERNO		4.606,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2190-CONTRATO - IOF MG	5071 EMP-901602		OP-003678
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		20.203,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200 MESES "	5072 EMP-002309		OP-003679
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		3.261,78	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	5073 EMP-002310		OP-003680
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		20.444,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " / 60 MESES	5074 EMP-002311		OP-003681
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		2.259,34	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	5075 EMP-002312		OP-003682
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		32.006,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200 MESES "	5076 EMP-000249		OP-003470

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 36

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	5077 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-003473
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	5078 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-003482
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/05/2023	563020	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	5079 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-003485
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/05/2023	FOLHA FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 5094 EMP-002383		80,85	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/05/2023	52301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5088 EMP-901593	3.386,62	NORMAL OP-003693
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/05/2023	52301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5089 EMP-901607	430,40	NORMAL OP-003694
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/05/2023	52301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5090 EMP-901608	1.144,72	NORMAL OP-003695
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/05/2023	52301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5091 EMP-901614	2.615,78	NORMAL OP-003696
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/05/2023	52301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	5092 EMP-901615	2.904,60	NORMAL OP-003697
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/05/2023	0000000003090	5777-LAVELI LAVRAS VEICULOS LIMITADA 2644-REVISAO ARGO ASSISTENCIA SOI	5123 EMP-002313	273,74	NORMAL OP-003748
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/05/2023	0000000003090	5777-LAVELI LAVRAS VEICULOS LIMITADA 2644-REVISAO ARGO ASSISTENCIA SOI	5124 EMP-002314	354,15	NORMAL OP-003749
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/05/2023	0000000000531	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR 5127 EMP-901657		423,59	NORMAL OP-003752
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/05/2023	0000000001430	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	5128 EMP-001715	1.363,52	NORMAL OP-003731
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/05/2023	0000000001430	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	5128 EMP-001715	27,97	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/05/2023	FOLHA FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT 5145 EMP-002621		4.560,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	31/05/2023		2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI 5146 EMP-002632		1.656,82	NORMAL
TOTAL BANCO:		127	367.138,02	(LÍQUIDO):		367.138,02	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	02/05/2023	0000000000502	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 4086 EMP-001798		1.920,00	NORMAL OP-002870
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/05/2023	00000000005480	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1 4557 EMP-000340		3.174,44	NORMAL OP-003275
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	15/05/2023	0000000000515	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR 4795 EMP-002277		138,81	NORMAL OP-003450
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	15/05/2023	0000000001194	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4796 EMP-001816	119,90	NORMAL OP-003451
TOTAL BANCO:		4	5.353,15	(LÍQUIDO):		5.353,15	
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS	04/05/2023	0000000000503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 4210 EMP-901452		14.560,00	NORMAL OP-002995

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		1	14.560,00			(LÍQUIDO):	14.560,00
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	0000000005330	2149-ALFALAGOS LTDA		819,70	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	4442 EMP-001685		OP-003187
TOTAL BANCO:		1	819,70			(LÍQUIDO):	819,70
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2023	0000000001102	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.760,40	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4101 EMP-901373		OP-002884
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2023	0000000001102	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		203,32	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4102 EMP-901374		OP-002885
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2023	0000000001110	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		2.742,32	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				4103 EMP-001718		OP-002886
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2023	0000000001110	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		57,68	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				4103 EMP-001718		
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/05/2023	0000000001014	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA		1.868,22	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	4191 EMP-001011		OP-002861
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2023	0000000001028	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	4807 EMP-000301		OP-003223
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2023	0000000001028	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.118,26	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	4808 EMP-901538		OP-003463
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/05/2023	0000000001022	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				5084 EMP-002232		OP-003688
TOTAL BANCO:		8	9.032,70			(LÍQUIDO):	9.032,70
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2023	0000000001112	165-LAR FABIANO DE CRISTO		3.200,00	NORMAL
	0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA				5125 EMP-001403		OP-003625
TOTAL BANCO:		1	3.200,00			(LÍQUIDO):	3.200,00
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4361 EMP-001769		OP-003116
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4362 EMP-001770		OP-003117
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4363 EMP-001771		OP-003118
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		119,52	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4364 EMP-001772		OP-003119
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		119,52	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4365 EMP-001774		OP-003120
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		119,52	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4366 EMP-001775		OP-003121
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		398,40	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4367 EMP-001777		OP-003122
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4368 EMP-001779		OP-003123
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4369 EMP-001780		OP-003124
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		199,20	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.				4370 EMP-001781		OP-003125

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4371 EMP-001782	119,52	NORMAL OP-003126
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4372 EMP-001783	119,52	NORMAL OP-003127
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	04/05/2023	50401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4373 EMP-001784	119,52	NORMAL OP-003128
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	08/05/2023	0000000003160	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	4478 EMP-001768	956,20	NORMAL OP-003217
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4894 EMP-001899	119,52	NORMAL OP-003548
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4895 EMP-001901	119,52	NORMAL OP-003549
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4896 EMP-001903	119,52	NORMAL OP-003550
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4897 EMP-001904	199,20	NORMAL OP-003551
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4898 EMP-001905	199,20	NORMAL OP-003552
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4899 EMP-001906	199,20	NORMAL OP-003553
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4900 EMP-001908	398,40	NORMAL OP-003554
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4901 EMP-001911	119,52	NORMAL OP-003555
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4902 EMP-001912	119,52	NORMAL OP-003556
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4903 EMP-001914	119,52	NORMAL OP-003557
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4904 EMP-001916	199,20	NORMAL OP-003558
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4905 EMP-001917	199,20	NORMAL OP-003559
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051703	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	4906 EMP-001918	199,20	NORMAL OP-003560
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4907 EMP-002249	251,64	NORMAL OP-003562
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4908 EMP-002250	251,64	NORMAL OP-003563
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4909 EMP-002251	265,64	NORMAL OP-003564
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4910 EMP-002253	434,90	NORMAL OP-003565
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4911 EMP-002254	462,90	NORMAL OP-003566

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 39

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4912 EMP-002265	462,90	NORMAL OP-003567
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4913 EMP-002268	462,90	NORMAL OP-003568
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4914 EMP-002269	462,90	NORMAL OP-003569
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4915 EMP-002271	1.052,25	NORMAL OP-003570
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4916 EMP-002274	251,64	NORMAL OP-003571
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4917 EMP-002275	265,64	NORMAL OP-003572
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	332051	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	4918 EMP-002276	434,90	NORMAL OP-003573
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4919 EMP-002159	433,95	NORMAL OP-003574
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4920 EMP-002160	392,45	NORMAL OP-003575
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4921 EMP-002161	350,95	NORMAL OP-003576
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4922 EMP-002163	247,80	NORMAL OP-003577
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4923 EMP-002164	90,82	NORMAL OP-003578
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4924 EMP-002167	82,52	NORMAL OP-003579
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4925 EMP-002168	82,52	NORMAL OP-003580
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4926 EMP-002169	392,45	NORMAL OP-003581
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4927 EMP-002171	350,95	NORMAL OP-003582
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4928 EMP-002174	247,80	NORMAL OP-003583
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4929 EMP-002175	90,82	NORMAL OP-003584
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051701	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4930 EMP-002176	82,52	NORMAL OP-003585
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4931 EMP-001883	137,50	NORMAL OP-003586
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4932 EMP-001884	96,25	NORMAL OP-003587
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4933 EMP-001888	68,75	NORMAL OP-003588

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4934 EMP-001889	96,25	NORMAL OP-003589
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4935 EMP-001890	96,25	NORMAL OP-003590
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4936 EMP-001891	137,50	NORMAL OP-003591
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4937 EMP-001892	96,25	NORMAL OP-003592
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4938 EMP-001893	68,75	NORMAL OP-003593
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4939 EMP-001894	96,25	NORMAL OP-003594
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4940 EMP-001895	96,25	NORMAL OP-003595
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4941 EMP-001896	137,50	NORMAL OP-003596
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4942 EMP-001897	137,50	NORMAL OP-003597
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	17/05/2023	051702	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	4943 EMP-001898	275,00	NORMAL OP-003598
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	19/05/2023	0000000000519	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4970 EMP-002237	82,52	NORMAL OP-003620
TOTAL BANCO:		65	15.105,56	(LIQUIDO):		15.105,56	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	05/05/2023	0000000001043	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	4420 EMP-000482	8.644,03	NORMAL OP-002991
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	05/05/2023	0000000001043	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	4420 EMP-000482	131,63	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4655 EMP-901510	51.307,74	NORMAL OP-003345
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4656 EMP-901511	587,72	NORMAL OP-003346
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4657 EMP-901512	976,74	NORMAL OP-003347
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4658 EMP-901513	1.204,28	NORMAL OP-003348
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4659 EMP-901514	2.636,05	NORMAL OP-003349
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4660 EMP-901515	2.289,21	NORMAL OP-003350
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4661 EMP-901516	12.502,73	NORMAL OP-003351
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4662 EMP-901517	45,70	NORMAL OP-003352

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4663 EMP-901518	129,53 NORMAL OP-003353
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	11/05/2023	739585	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4664 EMP-901519	151,25 NORMAL OP-003354
TOTAL BANCO:		12	80.606,61	(LÍQUIDO):		80.606,61
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	02/05/2023	0000000008730	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4090 EMP-001747	71,00 NORMAL OP-002873
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/05/2023	0000000000503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4216 EMP-002069	7.501,29 NORMAL OP-003001
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/05/2023	0000000000503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4217 EMP-002072	521,56 NORMAL OP-003002
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/05/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	4263 EXT-001097	59,82 NORMAL OP-001254
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	05/05/2023	0000000000505	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617	4435 EMP-901379	1.088,00 NORMAL OP-003181
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/05/2023	0000000000508	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	4469 EMP-001931	1.519,90 NORMAL OP-003209
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/05/2023	0000000001494	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4470 EMP-001909	208,09 NORMAL OP-003210
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/05/2023	0000000001494	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4470 EMP-001909	7,91 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	08/05/2023	013	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	4496 EXT-001100	82,28 NORMAL OP-001301
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/05/2023	0000000000518	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4954 EMP-001877	318,16 NORMAL OP-003608
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/05/2023	0000000000518	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4955 EMP-001915	49,80 NORMAL OP-003609
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	0000000000519	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4972 EMP-002255	189,75 NORMAL OP-003622
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	0000000000519	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	4973 EMP-002197	79,60 NORMAL OP-003623
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	0000000000519	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768	4974 EMP-901456	750,00 NORMAL OP-003626
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	5011 EXT-001147	780,13 NORMAL OP-001388
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	5025 EXT-001065	20,79 NORMAL OP-001402
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/05/2023	0000000000519	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	5026 EMP-002071	1.764,38 NORMAL OP-003641
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FOLHA	5191 EMP-002656	881,07 NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	31/05/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI FOLHA	5192 EMP-002657	59,82 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		19	15.953,35		(LÍQUIDO):		15.953,35
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104140	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	2.644,40	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4733 EMP-002222		OP-003396
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104140	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	4.224,96	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4734 EMP-901551		OP-003397
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104140	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	1.185,04	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4735 EMP-002221		OP-003398
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010413632-ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	00989846		5.245,20	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4736 EMP-901550		OP-003399
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010413632-ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	00989846		103,40	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4737 EMP-002223		OP-003400
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010413526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA			7.738,65	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4738 EMP-901549		OP-003401
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010413526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA			287,10	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4739 EMP-002224		OP-003402
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010427801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA			6.296,75	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4740 EMP-901533		OP-003403
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010423528-CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624		13.708,80	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4741 EMP-901529		OP-003404
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010423528-CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624		10.886,40	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4742 EMP-901530		OP-003405
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010425434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653		5.552,71	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4743 EMP-901548		OP-003406
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010425434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653		565,31	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4744 EMP-002225		OP-003408
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104301	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	370,87	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4745 EMP-002226		OP-003409
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104301	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	5.992,13	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4746 EMP-901547		OP-003410
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	104301	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	4.017,09	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4747 EMP-901528		OP-003411
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010445433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693		5.040,00	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4748 EMP-901527		OP-003412
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010442656-MARCIO GUEDES	19315988604		6.318,00	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4749 EMP-901546		OP-003413
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010442656-MARCIO GUEDES	19315988604		670,80	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4750 EMP-002227		OP-003414
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010455327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630		8.096,00	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4751 EMP-901531		OP-003415
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010457282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693		7.581,60	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4752 EMP-901545		OP-003416
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/05/2023	00000000010457282-MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693		3.693,60	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL				4753 EMP-002228		OP-003417

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	00000000010453640	NILTON CARNEIRO DA SILVA	51656272687 4754 EMP-901532	5.704,00 NORMAL OP-003418
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	32672253	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	4755 EMP-901523	5.030,64 NORMAL OP-003419
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	32672253	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	4756 EMP-901525	5.692,68 NORMAL OP-003420
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	32672253	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	4757 EMP-901524	4.297,08 NORMAL OP-003421
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	32672253	7108-RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	4758 EMP-901526	12.601,76 NORMAL OP-003422
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	00000000010457107	RONALDO GONCALVES ANALIO	104202516 4759 EMP-901544	5.688,00 NORMAL OP-003423
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	00000000010457107	RONALDO GONCALVES ANALIO	104202516 4760 EMP-002229	5.174,50 NORMAL OP-003424
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	00000000010463539	VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668 4761 EMP-002230	747,40 NORMAL OP-003425
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	11/05/2023	00000000010463539	VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668 4762 EMP-901543	6.908,40 NORMAL OP-003426
TOTAL BANCO:		30	152.063,27	(LÍQUIDO):		152.063,27
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	04/05/2023	0000000000503186	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4218 EMP-002067	197,48 NORMAL OP-003003
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	04/05/2023	0000000000503186	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4219 EMP-002065	2.649,15 NORMAL OP-003004
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	19/05/2023	051901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5012 EXT-001147	239,58 NORMAL OP-001389
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF	19/05/2023	000000000051975	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5027 EMP-002066	648,11 NORMAL OP-003642
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI FOLHA	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5190 EMP-002654	228,36 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	3.962,68	(LÍQUIDO):		3.962,68
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	16/05/2023	00000000018701258	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4829 EMP-002143	14.980,00 NORMAL OP-003427
TOTAL BANCO:		1	14.980,00	(LÍQUIDO):		14.980,00
306	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVESTIMEN	22/05/2023	00000000010525492	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	5067 EMP-001937	1.000,00 NORMAL OP-003674
TOTAL BANCO:		1	1.000,00	(LÍQUIDO):		1.000,00
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	05/05/2023	00000000005055484	FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610 4437 EMP-901381	900,00 NORMAL OP-003185
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	05/05/2023	00000000016365196	GISELE TIBÚRCIO CAETANO	98462660653 4438 EMP-901380	2.660,00 NORMAL OP-003186
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/05/2023	00000000005185246	LUAN DA SILVA	10971298610 4953 EMP-901382	1.960,00 NORMAL OP-003607
TOTAL BANCO:		3	5.520,00	(LÍQUIDO):		5.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 44

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	11/05/2023	0000051101	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	4686 EXT-000109	1.200,00	NORMAL OP-001317
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	16/05/2023	0000897009	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	4811 EXT-000103	935,70	NORMAL OP-001357
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	16/05/2023	0000897009	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	4812 EXT-000102	1.194,70	NORMAL OP-001356
TOTAL BANCO:		3	3.330,40		(LÍQUIDO):	3.330,40	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RÊ	08/05/2023	0000000003160	3453-FATEC COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIAL 2519-CONTRATO - ODONTO III	4479 EMP-001490	3.630,00	NORMAL OP-003218
TOTAL BANCO:		1	3.630,00		(LÍQUIDO):	3.630,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/05/2023	0000000093030	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4087 EMP-000547	474,00	NORMAL OP-002825
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/05/2023	0000000000502	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4088 EMP-901361	1.095,00	NORMAL OP-002871
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/05/2023	0000000000502	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	4089 EMP-901362	204,00	NORMAL OP-002872
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/05/2023	0000000000503	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	4192 EMP-901387	15.119,60	NORMAL OP-002977
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/05/2023	50302	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4211 EMP-901429	1.303,70	NORMAL OP-002996
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/05/2023	50302	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4212 EMP-901431	11.596,12	NORMAL OP-002997
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/05/2023	50302	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4213 EMP-901435	918,60	NORMAL OP-002998
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/05/2023	50302	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4214 EMP-901420	62.749,70	NORMAL OP-002999
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/05/2023	50302	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4215 EMP-901445	14.638,26	NORMAL OP-003000
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4399 EXT-001194	163,92	NORMAL OP-001285
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	0000000049340	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	4439 EMP-001560	44.282,52	NORMAL OP-002753
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	0000000005330	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2520-CONTRATO - ODONTO III	4443 EMP-001446	3.014,50	NORMAL OP-003188
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	0000000000505	5425-MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME 2569-CONTRATO - SUPLEMENTO ALIME	4444 EMP-001550	1.218,00	NORMAL OP-003189
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	0000000000505	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2506-CONTRATO - ODONTOLOGICO I	4445 EMP-001450	14.253,50	NORMAL OP-003190
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50504	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4446 EMP-001555	23,68	NORMAL OP-003191
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50504	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4447 EMP-001556	23,68	NORMAL OP-003192
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50504	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4448 EMP-001557	47,36	NORMAL OP-003193

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 45

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4449 EMP-001581	36,80	NORMAL OP-003194
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4450 EMP-001582	115,83	NORMAL OP-003195
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4451 EMP-001584	36,80	NORMAL OP-003196
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4452 EMP-001585	84,34	NORMAL OP-003197
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4453 EMP-001737	115,83	NORMAL OP-003198
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/05/2023	50501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4454 EMP-001738	36,80	NORMAL OP-003199
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000003160	2149-ALFALAGOS LTDA 2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4480 EMP-001732	3.252,37	NORMAL OP-003130
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	169218	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 4482 EXT-001196		120,00	NORMAL OP-001295
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	50801	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 4484 EXT-001166		491,40	NORMAL OP-001297
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000000508	6512-G A - MEDICAL LTDA ME 2520-CONTRATO - ODONTO III	4485 EMP-001447	570,00	NORMAL OP-003219
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000000508	7321-DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MED 2540-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4486 EMP-001439	608,00	NORMAL OP-003129
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000000508	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4487 EMP-001373	1.480,00	NORMAL OP-003220
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4488 EMP-001734	214,70	NORMAL OP-003131
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4489 EMP-001734	665,00	NORMAL OP-003133
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4490 EMP-001734	146,40	NORMAL OP-003135
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4491 EMP-001734	899,90	NORMAL OP-003132
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	4492 EMP-001734	442,00	NORMAL OP-003134
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4527 EMP-000572	56,40	NORMAL OP-003247
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4528 EMP-000572	175,20	NORMAL OP-003248
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4529 EMP-000546	131,60	NORMAL OP-003212
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	0000000001692	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4530 EMP-000546	116,80	NORMAL OP-003213
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	0000000034660	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	4531 EMP-001812	9.681,82	NORMAL OP-003160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	09/05/2023	0000000000509	6950-OI S.A.		229,18	NORMAL
					4532 EMP-901461		OP-003249
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		121,08	NORMAL
					4533 EMP-901464		OP-003250
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		189,93	NORMAL
					4534 EMP-901465		OP-003251
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		120,06	NORMAL
					4535 EMP-901467		OP-003252
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		285,62	NORMAL
					4536 EMP-901473		OP-003253
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		448,74	NORMAL
					4537 EMP-901475		OP-003254
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		194,96	NORMAL
					4538 EMP-901476		OP-003255
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		120,89	NORMAL
					4539 EMP-901477		OP-003256
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/05/2023	050901908	6950-OI S.A.		194,56	NORMAL
					4540 EMP-901480		OP-003257
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78	NORMAL
					4582 EXT-001197		OP-001328
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		186,00	NORMAL
					4593 EXT-001193		OP-001339
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/05/2023	0000000001692	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.147,15	NORMAL
					4606 EMP-002045		OP-003306
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/05/2023	434012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.940,62	NORMAL
					4609 EXT-001195		OP-001347
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		1.220,00	NORMAL
				2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4709 EMP-001814		OP-003376
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		79,90	NORMAL
				2542-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4710 EMP-000530		OP-003377
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4711 EMP-001947		OP-003378
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4711 EMP-001947		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4712 EMP-001949		OP-003379
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4712 EMP-001949		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4713 EMP-001950		OP-003380
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		4,93	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4713 EMP-001950		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		132,07	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4714 EMP-001954		OP-003381

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 47

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4714 EMP-001954	4,93	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4715 EMP-001955	923,99	NORMAL OP-003382
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	009171	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	4715 EMP-001955	34,51	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	6764-CIRURGICA UNIAO LTDA 2517-CONTRATO - ODONTO III	4716 EMP-001451	65,70	NORMAL OP-003383
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2508-CONTRATO - ODONTO I - 2022	4717 EMP-001456	551,07	NORMAL OP-003265
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2512-CONTRATO - ODONTO II	4718 EMP-001452	3.469,22	NORMAL OP-003266
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2518-CONTRATO - ODONTO III	4719 EMP-001453	1.106,64	NORMAL OP-003267
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2523-CONTRATO - ODONTO IV	4720 EMP-001454	1.950,08	NORMAL OP-003264
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000091	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 4721 EMP-901509	203,16	NORMAL OP-003384	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 4722 EMP-001792	766,40	NORMAL OP-003385	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 4723 EMP-002166	308,25	NORMAL OP-003386	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4724 EMP-901503	15.303,51	NORMAL OP-003387
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4724 EMP-901503	244,89	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4725 EMP-901502	777,45	NORMAL OP-003388
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4726 EMP-901500	1.144,84	NORMAL OP-003389
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4726 EMP-901500	265,70	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	4727 EMP-901501	16.303,07	NORMAL OP-003390
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 4728 EMP-901505	459,90	NORMAL OP-003391	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 4729 EMP-901520	5.253,50	NORMAL OP-003392	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000001692	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	4730 EMP-001860	690,80	NORMAL OP-003393
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000001692	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4731 EMP-001833	573,50	NORMAL OP-003394
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/05/2023	0000000000511	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4732 EMP-901499	12.160,00	NORMAL OP-003395	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 48

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4804 EXT-001211	25,88	NORMAL OP-001362
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4805 EXT-001212	129,61	NORMAL OP-001363
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000008970	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4813 EMP-901564	898,90	NORMAL OP-003467
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000008970	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	4814 EMP-001735	253,60	NORMAL OP-003468
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000008970	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	4815 EMP-001735	253,60	NORMAL OP-003469
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000008970	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2541-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4816 EMP-001725	3.199,00	NORMAL OP-003447
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000008970	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4817 EMP-901563	1.352,00	NORMAL OP-003471
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000001692	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4818 EMP-001859	929,80	NORMAL OP-003475
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000001692	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4819 EMP-001831	1.199,00	NORMAL OP-003476
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000001692	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 4820 EMP-901561	3.299,60	NORMAL OP-003477	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000001692	2149-ALFALAGOS LTDA 4821 EMP-002138	1.260,00	NORMAL OP-003407	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000000516	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4822 EMP-002195	36,80	NORMAL OP-003478
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000000516	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	4823 EMP-001861	1.455,00	NORMAL OP-003479
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000000516	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 2542-CONTRATO - MEDICAMENTOS 202	4824 EMP-001457	3.927,00	NORMAL OP-003480
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000000516	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 4825 EMP-901567	306,00	NORMAL OP-003481	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/05/2023	0000000000516	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 4826 EMP-901566	876,00	NORMAL OP-003483	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/05/2023	0000000000518	7261-PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE 2526-CONTRATO - ODONTO IV	4957 EMP-001434	3.710,00	NORMAL OP-003459
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/05/2023	0000000006020	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2518-CONTRATO - ODONTO III	4958 EMP-001453	348,25	NORMAL OP-003455
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/05/2023	169218	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2512-CONTRATO - ODONTO II	4959 EMP-001452	55,02	NORMAL OP-003456
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/05/2023	169218	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2523-CONTRATO - ODONTO IV	4960 EMP-001454	615,62	NORMAL OP-003458
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/05/2023	169218	6209-DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU 2508-CONTRATO - ODONTO I - 2022	4961 EMP-001456	13,36	NORMAL OP-003457
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/05/2023	100854	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 4989 EXT-001143	7.373,13	NORMAL OP-001377	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	19/05/2023	0000000009370	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5009 EMP-901433	296,34 NORMAL OP-003640
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/05/2023	0000000010330	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	5097 EMP-002316	27.557,25 NORMAL OP-003704
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/05/2023	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	5098 EMP-002315	3.641,99 NORMAL OP-003705
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/05/2023	0000000001692	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2537-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	5099 EMP-000540	42,40 NORMAL OP-003701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/05/2023	0000000001692	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2537-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	5100 EMP-000540	230,50 NORMAL OP-003700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5234 EMP-901761	6.937,59 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5238 EMP-901770	107,20 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5246 EMP-901785	1.382,30 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/05/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5267 EMP-901772	3.714,26 NORMAL
TOTAL BANCO:		114	337.481,78		(LÍQUIDO):	337.481,78
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	03/05/2023	0000110757	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	4206 EXT-000112	1.622,68 NORMAL OP-001237
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	03/05/2023	0000110757	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	4207 EXT-000111	10.427,81 NORMAL OP-001239
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	15/05/2023		7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	4828 EXT-000111	592,47 NORMAL
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	18/05/2023	0000101808	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	4963 EXT-000111	5.579,11 NORMAL OP-001365
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	19/05/2023	0000100961	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 4986 EXT-001078		879,79 NORMAL OP-001374
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	23/05/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	5104 EXT-000083	4.550,93 NORMAL
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	30/05/2023	0000110638	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2480-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	5126 EXT-000083	212.160,07 NORMAL OP-001419
TOTAL BANCO:		7	235.812,86		(LÍQUIDO):	235.812,86
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC	22/05/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	5096 EXT-000030	1.105,24 NORMAL
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC	24/05/2023	0000697424	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	5102 EXT-000032	81,57 NORMAL OP-001411
368	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 647026-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/MDR/PAVIMENTAC	24/05/2023	0000697424	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2382-NOVO CONTRATO - TP 015/21	5103 EXT-000030	51.443,16 NORMAL OP-001414
TOTAL BANCO:		3	52.629,97		(LÍQUIDO):	52.629,97
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB	08/05/2023	0000000000508	6950-OI S.A.	4517 EMP-901458	152,48 NORMAL OP-003230

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		1	152,48		(LÍQUIDO):	152,48	
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	10/05/2023	0000000008770	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.100,28	NORMAL	
					4603 EMP-002091	OP-003303	
TOTAL BANCO:		1	4.100,28		(LÍQUIDO):	4.100,28	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	16/05/2023	0000000006570	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	4.554,21	NORMAL	
					4806 EMP-002198	OP-003462	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	16/05/2023	0000000006570	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	95,79	NORMAL	
					4806 EMP-002198		
TOTAL BANCO:		2	4.650,00		(LÍQUIDO):	4.650,00	
391	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESP. INVE	19/05/2023	0000100973	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.481,20	NORMAL	
					4987 EXT-001076	OP-001375	
TOTAL BANCO:		1	5.481,20		(LÍQUIDO):	5.481,20	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	04/05/2023	50301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.646,95	NORMAL	
					4220 EMP-002005	OP-003005	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	04/05/2023	50301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	115.474,52	NORMAL	
					4221 EMP-901389	OP-003006	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	04/05/2023	50301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	157.806,18	NORMAL	
					4222 EMP-901391	OP-003007	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	04/05/2023	50301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.241,65	NORMAL	
					4223 EMP-901392	OP-003008	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	04/05/2023	50401	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	425,06	NORMAL	
					4374 EXT-001138	OP-001273	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/05/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4.019,25	NORMAL	
					4440 EXT-001130	OP-001286	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/05/2023	409019	949-BANCO DO BRASIL S/A	365,28	NORMAL	
					4441 EXT-001128	OP-001287	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/05/2023	50801	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	693,00	NORMAL	
					4493 EXT-001176	OP-001298	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	08/05/2023	1746	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.080,00	NORMAL	
					4494 EXT-001192	OP-001299	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/05/2023	942200	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.220,26	NORMAL	
					4583 EXT-001180	OP-001329	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/05/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	1.020,00	NORMAL	
					4594 EXT-001115	OP-001340	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/05/2023	0000000008770	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	24.184,47	NORMAL	
					4604 EMP-901390	OP-003304	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/05/2023	0000000008770	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	33.904,53	NORMAL	
					4605 EMP-901393	OP-003305	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/05/2023	877021	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	52.501,33	NORMAL	
					4607 EXT-001156	OP-001345	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/05/2023	0000000019	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	4.655,83	NORMAL	
					4803 EXT-001210	OP-001361	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	59.082,35	NORMAL	
					5207 EMP-901702		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/05/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5208 EMP-901704	81.279,18 NORMAL
TOTAL BANCO:		17	580.599,84		(LÍQUIDO):	580.599,84
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	19/05/2023	242009	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4975 EMP-901601	15.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	18/05/2023	00000000005185711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		4956 EMP-002196	2.170,00 NORMAL OP-003610
TOTAL BANCO:		1	2.170,00		(LÍQUIDO):	2.170,00
TOTAL GERAL:		1.082	5.325.921,20		(LÍQUIDO):	5.325.921,20
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				29.208,05	(TOTAL):	5.355.129,25