

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 14/08/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/08/2023 A 11/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000010278	3543-JONAS PINTO COSTA		3.675,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8338 EMP-003669		OP-006538
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	22200493	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		207,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8339 EMP-902655		OP-006539
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	22200493	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		235,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8340 EMP-902662		OP-006540
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	22200493	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		136,82	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8341 EMP-902663		OP-006541
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000222004	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NO		60,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8342 EMP-003727		OP-006542
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000927720	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8343 EMP-002677		OP-006318
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	92889211	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	8344 EMP-902650		
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>5.774,87</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>5.774,87</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000247520	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		32.561,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8345 EMP-003613		OP-006543
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24752099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		29.429,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8346 EXT-001523		OP-001842
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000247520	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.493,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8347 EMP-902490		OP-006544
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000247520	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		28.593,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8348 EMP-902496		OP-006545
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000247520	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		925,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8349 EMP-902499		OP-006546
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24752099	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		28.932,88	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8350 EXT-001524		OP-001843
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000003082	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		246,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DAE				8378 EMP-003748		OP-006569
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000003083	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		246,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DAE				8379 EMP-003749		OP-006570
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000003084	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		246,81	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DAE				8380 EMP-003750		OP-006571
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>9</b>	<b>123.676,93</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>123.676,93</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24760174	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.986,69	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8351 EMP-902531		OP-006547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24760174	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		21.169,24	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8352 EMP-902538		OP-006548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24760174	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		26.348,81	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8353 EMP-902543		OP-006549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24760174	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		996,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8354 EMP-902546		OP-006550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	24760174	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.004,24	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8355 EMP-902548		OP-006551

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/08/2023 A 11/08/2023 - (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	11/08/2023	889012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	48.358,75 8356 EXT-001527	NORMAL OP-001844	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	0000000222905	3317-CLARO S.A.	71,31 8359 EMP-902668	NORMAL OP-006553	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	0000000222004	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	321,23 8360 EMP-902660	NORMAL OP-006554	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	0000000000000	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	547,39 8361 EMP-902682	NORMAL OP-006556	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200484	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	2.529,35 8362 EMP-000341	NORMAL OP-006486	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200484	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	1.896,03 8363 EMP-000342	NORMAL OP-006487	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200484	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	77,71 8364 EMP-000343	NORMAL OP-006488	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200484	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	5.000,00 8365 EMP-003737	NORMAL OP-006484	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200485	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	3.430,12 8366 EMP-902654	NORMAL OP-006558	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200485	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	173,38 8367 EMP-902656	NORMAL OP-006559	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/08/2023	22200485	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	3.124,58 8368 EMP-902659	NORMAL OP-006560	
TOTAL BANCO:		16	119.035,32	(LÍQUIDO):		119.035,32	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000000811	5440-IDESUL - INSTITUTO SUL MINEIRO DE DESI 2607-PROCESSO SELETIVO CONSELHC	2.750,00 8374 EMP-001294	NORMAL OP-006308	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000000811	5440-IDESUL - INSTITUTO SUL MINEIRO DE DESI 2607-PROCESSO SELETIVO CONSELHC	2.750,00 8375 EMP-001294	NORMAL OP-006309	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	081102103	6950-OI S.A.	349,55 8376 EMP-902627	NORMAL OP-006567	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	081102103	6950-OI S.A.	244,67 8377 EMP-902638	NORMAL OP-006568	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000000811	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	377,34 8381 EMP-902681	NORMAL OP-006572	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000000086	4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD 8382 EMP-003525	18.900,00 8382 EMP-003525	NORMAL OP-006573	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000000811	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC 8383 EMP-003524	13.560,00 8383 EMP-003524	NORMAL OP-006574	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/08/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	2.525,00 8384 EMP-902661	NORMAL OP-006575	
TOTAL BANCO:		8	41.456,56	(LÍQUIDO):		41.456,56	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	11/08/2023	0000000000811	3317-CLARO S.A.	46,54 8385 EMP-902666	NORMAL OP-006576	
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	11/08/2023	0000000000811	6950-OI S.A.	88,29 8386 EMP-902616	NORMAL OP-006577	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 14/08/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/08/2023 A 11/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	0000000000811	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		81,02	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	8387 EMP-902679		OP-006578
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>215,85</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>215,85</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	292822	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.389,07	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8369 EMP-902652		OP-006562
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	292822	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		955,55	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8370 EMP-902670		OP-006563
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	292822	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		59.762,24	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8371 EMP-902671		OP-006564
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	292822	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.144,36	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8372 EMP-902672		OP-006565
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	292822	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		649,37	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8373 EMP-902673		OP-006566
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/08/2023	0000000002821	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		21.764,13	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8390 EMP-902651		OP-006581
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>87.664,72</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>87.664,72</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	081101	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				8388 EMP-003670		OP-006579
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	081101	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				8389 EMP-003290		OP-006580
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>105,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>105,00</b>	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	889012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.368,15	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				8357 EXT-001527		OP-001845
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000001630	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.620,18	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				8358 EMP-003632		OP-006552
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>4.988,33</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>4.988,33</b>	
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000000811	6950-OI S.A.		152,35	NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				8391 EMP-902617		OP-006582
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>152,35</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>152,35</b>	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000000086	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,		138,19	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				8392 EMP-003554		OP-006583
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000001704	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		23.110,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				8393 EMP-902676		OP-006584
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>23.248,19</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>23.248,19</b>	
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000000086	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		3.538,00	NORMAL
	17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375				8394 EMP-902675		OP-006485
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>3.538,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.538,00</b>	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	081101	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA		150,00	NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	8395 EMP-902665		
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	081101	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA		22,29	NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	8396 EMP-902664		
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>172,29</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>172,29</b>	
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2023	0000000000086	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		9.963,00	NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR				8397 EMP-003317		OP-006586

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/08/2023 A 11/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	9.963,00		(LÍQUIDO):	9.963,00
TOTAL GERAL:		60	419.991,41		(LÍQUIDO):	419.991,41
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					172,29	(TOTAL): 420.163,70