

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (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.	12/09/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.073,00 9404 EMP-000026	NORMAL OP-007493
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	4.916,26 9460 EMP-004246	NORMAL OP-007523
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	12.941,18 9461 EMP-000247	NORMAL OP-007521
TOTAL BANCO:		3	18.930,44	(LÍQUIDO):		18.930,44
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/09/2023	101243	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	120,00 9405 EMP-903025	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/09/2023	101243	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	500,00 9406 EMP-903022	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	620,00	(LÍQUIDO):		620,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	82,28 9407 EXT-001717	NORMAL OP-001962
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	198,00 9409 EXT-001714	NORMAL OP-001964
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	05619	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	132,00 9410 EXT-001716	NORMAL OP-001965
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	05619	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	69,36 9411 EXT-001718	NORMAL OP-001966
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	0000000000056	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	407,10 9412 EMP-903001	NORMAL OP-007494
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	0000000000056	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	200,78 9413 EMP-903003	NORMAL OP-007495
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.848,98 9414 EXT-001694	NORMAL OP-001967
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.695,48 9415 EXT-001687	NORMAL OP-001968
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,90 9416 EXT-001688	NORMAL OP-001969
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.510,69 9417 EXT-001691	NORMAL OP-001970
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715,02 9418 EXT-001692	NORMAL OP-001971
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230,28 9419 EXT-001695	NORMAL OP-001972
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,68 9420 EXT-001696	NORMAL OP-001973
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.784,88 9421 EXT-001697	NORMAL OP-001974
TOTAL BANCO:		14	33.348,43	(LÍQUIDO):		33.348,43
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.299,01 9422 EXT-001690	NORMAL OP-001975

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000254034	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	9423 EMP-002364		OP-006868
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	31586267	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		66,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9424 EXT-001712		OP-001976
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	31586267	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		726,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9425 EXT-001713		OP-001977
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000315862	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		60,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9426 EMP-902999		OP-007496
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000315862	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		663,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9427 EMP-903000		OP-007497
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>14.230,67</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>14.230,67</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.868,88	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		tf		9428 EXT-001693		OP-001978
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000364194	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		2.340,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9431 EMP-903019		OP-007498
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000316305	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.512,83	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9432 EMP-903002		OP-007499
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	156344	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.564,56	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9433 EXT-001715		OP-001981
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>35.286,27</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>35.286,27</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9408 EXT-001717		OP-001963
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610		1.800,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9435 EMP-902969		OP-007500
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	5246-LUAN DA SILVA 10971298610		4.800,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9436 EMP-902987		OP-007501
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000900	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -		275,06	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9437 EMP-003035		OP-007502
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>6.957,34</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>6.957,34</b>	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000535	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		610,54	NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	9438 EMP-003784		OP-007503
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>610,54</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>610,54</b>	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716		tf		9429 EXT-001693		OP-001979
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>867,78</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>867,78</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	156344	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		591,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9434 EXT-001715		OP-001982
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		9.055,53	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9439 EMP-004058		OP-007504
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		7.903,32	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9440 EMP-004060		OP-007505
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	91203	2043-ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS		7,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			846-ANA KARINE DA SILVA	9441 EMP-902821		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	00000000009126093	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA ME	9442 EMP-902792	102,00	NORMAL OP-007507
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	00000000009126860	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	9443 EMP-002874	38,40	NORMAL OP-007508
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	0000000000108304	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA	9444 EMP-003997	442,35	NORMAL OP-007509
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA	9445 EMP-003310	16,20	NORMAL OP-007510
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA	9446 EMP-003310	732,50	NORMAL OP-007511
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA	9447 EMP-002138	150,00	NORMAL OP-007138
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9448 EMP-003313	795,00	NORMAL OP-007058
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9449 EMP-003314	1.153,60	NORMAL OP-007512
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9450 EMP-902809	1.559,70	NORMAL OP-007513
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9451 EMP-902810	365,94	NORMAL OP-007514
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/09/2023	79411	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	9452 EMP-003729	1.663,77	NORMAL OP-007515
TOTAL BANCO:		15	24.576,81		(LÍQUIDO):		24.576,81
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VIGILANCIA	12/09/2023	00000000009128021	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9453 EMP-003837	65,70	NORMAL OP-007516
TOTAL BANCO:		1	65,70		(LÍQUIDO):		65,70
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AQUISIÇÃO	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9430 EXT-001693	1.067,47	NORMAL OP-001980
TOTAL BANCO:		1	1.067,47		(LÍQUIDO):		1.067,47
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL	12/09/2023	00000000009126870	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9456 EMP-003366	27.018,32	NORMAL OP-007519
TOTAL BANCO:		1	27.018,32		(LÍQUIDO):		27.018,32
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	12/09/2023	00000000009128021	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9454 EMP-003703	2.030,90	NORMAL OP-007517
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	12/09/2023	00000000009126914	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI	9455 EMP-003742	3.634,20	NORMAL OP-007518
TOTAL BANCO:		2	5.665,10		(LÍQUIDO):		5.665,10
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	12/09/2023	52	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9457 EXT-001689	33.289,47	NORMAL OP-001983
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	12/09/2023	17436	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	9458 EXT-001711	519,75	NORMAL OP-001984
TOTAL BANCO:		2	33.809,22		(LÍQUIDO):		33.809,22
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	12/09/2023	00000000009125711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSUMO LTDA	9459 EMP-004068	2.331,00	NORMAL OP-007520

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	2.331,00		(LÍQUIDO):	2.331,00
TOTAL GERAL:		58	205.385,09		(LÍQUIDO):	205.385,09
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					427,50	(TOTAL): 205.812,59