

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red.                | Banco/Conta                                    | Data       | Doc./Proc.      | Fornecedor                                  | Seq. Pagto        | Valor           | Status    |
|---------------------|--|------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------|
| 7                   | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A               | 14/11/2023 | 0000000001114   | 7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG                |                   | 2.266,20        | NORMAL    |
|                     | 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525 |            |                 |   | 12154 EMP-003924  |                 | OP-009794 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>1</b>   | <b>2.266,20</b> |   | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>2.266,20</b> |           |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 0000000001056   | 6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT |                   | 9,96            | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC            | 12163 EMP-003949  |                 | OP-009860 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 0000000001056   | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 163,84          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 12164 EMP-903771  |                 | OP-009861 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105729          | 6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE    |                   | 85,20           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC            | 12165 EMP-003954  |                 | OP-009862 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105729          | 6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE    |                   | 73,20           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12166 EMP-003854  |                 | OP-009863 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105729          | 6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE    |                   | 73,20           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12167 EMP-003853  |                 | OP-009864 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105789          | 7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA                |                   | 182,78          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12168 EMP-004036  |                 | OP-009865 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105789          | 7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA                |                   | 2,22            | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12168 EMP-004036  |                 |           |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105789          | 7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA                |                   | 73,11           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12169 EMP-004581  |                 | OP-009866 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105789          | 7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA                |                   | 0,89            | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 12169 EMP-004581  |                 |           |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105839          | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C     |                   | 145,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS            | 12170 EMP-005248  |                 | OP-009867 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105839          | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C     |                   | 148,50          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS            | 12171 EMP-005397  |                 | OP-009868 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105958          | 2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I   |                   | 416,32          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2742-REVISAO MOBI AGRICULTURA               | 12172 EMP-004828  |                 | OP-009869 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105958          | 2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I   |                   | 5,05            | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2742-REVISAO MOBI AGRICULTURA               | 12172 EMP-004828  |                 |           |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 105958          | 2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I   |                   | 367,25          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2742-REVISAO MOBI AGRICULTURA               | 12173 EMP-004831  |                 | OP-009870 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 106037          | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME             |                   | 460,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET               | 12174 EMP-000294  |                 | OP-009692 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 106037          | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME             |                   | 690,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET               | 12175 EMP-000296  |                 | OP-009691 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 106037          | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME             |                   | 3.060,00        | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET               | 12176 EMP-000293  |                 | OP-009727 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 106037          | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME             |                   | 230,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET               | 12177 EMP-000300  |                 | OP-009728 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 14/11/2023 | 106037          | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME             |                   | 230,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET               | 12178 EMP-000573  |                 | OP-009706 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>19</b>  | <b>6.416,52</b> |   | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>6.416,52</b> |           |
| 79                  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A               | 14/11/2023 | 0000000001114   | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C     |                   | 4.825,00        | NORMAL    |
|                     | 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.         |            |                 | 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI           | 12155 EMP-005398  |                 | OP-009853 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor  | Seq. Pagto       | Valor    | Status              |
|------|--|------------|------------|---|------------------|----------|---------------------|
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106756     | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 12195 EMP-005221 | 100,37   | NORMAL<br>OP-009885 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106756     | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 12196 EMP-005223 | 157,32   | NORMAL<br>OP-009886 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106756     | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 12197 EMP-005224 | 157,32   | NORMAL<br>OP-009887 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106756     | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 12198 EMP-005226 | 180,82   | NORMAL<br>OP-009888 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106815     | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP  | 12199 EMP-005437 | 1.713,95 | NORMAL<br>OP-009889 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106815     | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP  | 12199 EMP-005437 | 36,05    | NORMAL              |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106815     | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP  | 12200 EMP-005438 | 244,85   | NORMAL<br>OP-009890 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106815     | 3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP  | 12200 EMP-005438 | 5,15     | NORMAL              |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 46929869   | 3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME<br>2618-CONTRATO - GAS 2022                       | 12201 EMP-005424 | 715,20   | NORMAL<br>OP-009891 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 46929869   | 3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME<br>2618-CONTRATO - GAS 2022                       | 12202 EMP-005432 | 238,40   | NORMAL<br>OP-009892 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 46929869   | 3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME<br>2618-CONTRATO - GAS 2022                       | 12203 EMP-005434 | 357,60   | NORMAL<br>OP-009893 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 46878622   | 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME<br>2669-CONTRATO - BATERIA AUTOMOTI'           | 12204 EMP-005205 | 1.382,00 | NORMAL<br>OP-009894 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 0486       | 6950-OI S.A.  | 12205 EMP-903733 | 237,55   | NORMAL<br>OP-009895 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 0486       | 6950-OI S.A.  | 12206 EMP-903734 | 99,84    | NORMAL<br>OP-009896 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 0486       | 6950-OI S.A.  | 12207 EMP-903735 | 242,86   | NORMAL<br>OP-009897 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12208 EMP-903577 | 417,07   | NORMAL<br>OP-009898 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12209 EMP-903582 | 440,92   | NORMAL<br>OP-009899 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12210 EMP-903583 | 4.299,95 | NORMAL<br>OP-009900 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12211 EMP-903585 | 419,70   | NORMAL<br>OP-009901 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12212 EMP-903586 | 508,91   | NORMAL<br>OP-009902 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12213 EMP-903776 | 2.883,87 | NORMAL<br>OP-009903 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437     | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE     | 12214 EMP-903803 | 473,14   | NORMAL<br>OP-009904 |

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

| Red.         | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc.   | Fornecedor  | Seq. Pagto                   | Valor               | Status |
|--------------|--|------------|--|---|------------------------------|---------------------|--------|
| 155          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 14/11/2023 | 106437   | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 1.544,84<br>12215 EMP-903804 | NORMAL<br>OP-009905 |        |
| TOTAL BANCO: |  | 37         | 22.069,96  | (LÍQUIDO):  |                              | 22.069,96           |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107236   | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 211,81<br>12216 EMP-903773   | NORMAL<br>OP-009906 |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107236   | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 261,29<br>12217 EMP-903774   | NORMAL<br>OP-009907 |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107236   | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 5.931,04<br>12218 EMP-903775 | NORMAL<br>OP-009908 |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107290   | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC<br>2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE   | 603,55<br>12219 EMP-903772   | NORMAL<br>OP-009909 |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107151   | 8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA<br>12220 EMP-005315                 | 1.200,00<br>OP-009710        | NORMAL              |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 107151   | 8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA<br>12221 EMP-005317                 | 1.200,00<br>OP-009711        | NORMAL              |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 00000000010735414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME   | 2.760,00<br>2500-FORNECIMENTO DE INTERNET                                   | 12222 EMP-000305             | NORMAL<br>OP-009793 |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 00000000010737901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA   | 220,00<br>12223 EMP-005402  | NORMAL<br>OP-009910          |                     |        |
| 156          | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 14/11/2023 | 00000000016726950-OI S.A.  | 353,65<br>12224 EMP-903739  | NORMAL<br>OP-009911          |                     |        |
| TOTAL BANCO: |  | 9          | 12.741,34  | (LÍQUIDO):  |                              | 12.741,34           |        |
| 199          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA               | 14/11/2023 | 00000000011147143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -<br>2729-PONTE FÉRREA                    | 44.049,59<br>12159 EMP-004259   | NORMAL<br>OP-009737          |                     |        |
| 199          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA               | 14/11/2023 | 111402   | 6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES<br>961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES         | 2.924,29<br>12283 EMP-903820 | NORMAL              |        |
| 199          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA               | 14/11/2023 | 111402   | 6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES<br>961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES         | 2.800,00<br>12284 EMP-903819 | NORMAL              |        |
| TOTAL BANCO: |  | 3          | 49.773,88  | (LÍQUIDO):  |                              | 49.773,88           |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000011146330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601<br>2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI    | 863,10<br>12160 EMP-004841  | NORMAL<br>OP-009857          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000011145711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO<br>2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI | 3.750,00<br>12161 EMP-005063  | NORMAL<br>OP-009858          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000011973208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S<br>2190-CONTRATO - IOF MG            | 3.809,37<br>12162 EMP-903768  | NORMAL<br>OP-009859          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000001196950-OI S.A.  | 253,63<br>12227 EMP-903738  | NORMAL<br>OP-009914          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000046897663-ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT<br>2741-MATERIAIS ESPORTIVOS         | 2.832,00<br>12228 EMP-005020  | NORMAL<br>OP-009915          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 00000000013447555-NILTON FONSECA RIBEIRO<br>2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO                    | 3.800,00<br>12229 EMP-004873  | NORMAL<br>OP-009704          |                     |        |
| 200          | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL     | 14/11/2023 | 10491  | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO<br>12230 EMP-004522                  | 802,86<br>OP-009916          | NORMAL              |        |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO) |   |            |   |   |                  |                               |           |
|--|---|------------|---|---|------------------|-------------------------------|-----------|
| Red.   | Banco/Conta   | Data       | Doc./Proc.                                  | Fornecedor  | Seq. Pagto       | Valor Status                  |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO                                | 12231 EMP-004523 | 27,97 NORMAL<br>OP-009917     |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO                                | 12232 EMP-004524 | 2.300,00 NORMAL<br>OP-009918  |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO                                | 12233 EMP-004525 | 237,36 NORMAL<br>OP-009919    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO                                | 12234 EMP-004526 | 91,70 NORMAL<br>OP-009920     |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111402                                      | 8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 0526                             | 12235 EMP-004076 | 2.470,74 NORMAL<br>OP-009921  |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111402                                      | 8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 0526                             | 12236 EMP-004076 | 546,66 NORMAL<br>OP-009922    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111402                                      | 8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 0526                             | 12237 EMP-004077 | 2.897,50 NORMAL<br>OP-009923  |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111402                                      | 8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 0526                             | 12238 EMP-004564 | 58,00 NORMAL<br>OP-009924     |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111402                                      | 8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 0526                             | 12239 EMP-004898 | 56,10 NORMAL<br>OP-009925     |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111405                                      | 5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI                                 | 12240 EMP-003751 | 19.807,02 NORMAL<br>OP-009734 |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111405                                      | 5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI                                 | 12241 EMP-005262 | 16.606,32 NORMAL<br>OP-009738 |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 111405                                      | 5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI                                 | 12242 EMP-005262 | 5.182,96 NORMAL<br>OP-009739  |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP                                       | 12243 EMP-903575 | 441,80 NORMAL<br>OP-009926    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP                                       | 12244 EMP-903723 | 526,26 NORMAL<br>OP-009927    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 10491                                       | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP                                       | 12245 EMP-903758 | 500,27 NORMAL<br>OP-009928    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 55946                                       | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I   | 12246 EMP-003219 | 21.471,70 NORMAL<br>OP-009645 |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 55946                                       | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I   | 12246 EMP-003219 | 1.082,61 NORMAL               |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 55946                                       | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE | 12247 EMP-003220 | 656,59 NORMAL<br>OP-009646    |           |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL      | 14/11/2023 | 55946                                       | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE | 12247 EMP-003220 | 33,11 NORMAL                  |           |
| TOTAL BANCO:   |   | 26         | 91.105,63                                   | (LÍQUIDO):  |                  |                               | 91.105,63 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 0000000000017.7801-48.982.312               | ANTONIO JOSE DE FARIA   | 12248 EMP-903762 | 6.804,05 NORMAL<br>OP-009929  |           |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 0000000000017.6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA | 11751392627   | 12249 EMP-903761 | 4.896,00 NORMAL<br>OP-009930  |           |

**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 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

| Red. | Banco/Conta   | Data       | Doc./Proc.         | Fornecedor  | Seq. Pagto                      | Valor     | Status              |
|------|---|------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 0000000000017.5326 | KLEBER MANCILHA GOMES   | 79978002634<br>12250 EMP-903766 | 4.073,60  | NORMAL<br>OP-009931 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 0000000000017.5327 | MATEUS JOSE DE SOUZA  | 09489836630<br>12251 EMP-903763 | 8.963,20  | NORMAL<br>OP-009932 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 0000000000017.7107 | RONALDO GONCALVES ANALIO  | 104202516<br>12252 EMP-903764   | 5.685,00  | NORMAL<br>OP-009933 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA<br>2770-TRANSPORTE ESCOLAR                     | 91636957668<br>12253 EMP-005480 | 8.982,15  | NORMAL<br>OP-009934 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA  | 91636957668<br>12254 EMP-903783 | 1,80      | NORMAL<br>OP-009935 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF                                    | 12255 EMP-903759                | 11.078,76 | NORMAL<br>OP-009936 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF                                    | 12256 EMP-903760                | 11.068,35 | NORMAL<br>OP-009937 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF<br>2762-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU/ | 12257 EMP-005478                | 6.122,04  | NORMAL<br>OP-009938 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF                                    | 12258 EMP-903781                | 1,56      | NORMAL<br>OP-009939 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES   | 28675827<br>12259 EMP-005487    | 3.596,30  | NORMAL<br>OP-009940 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES   | 28675827<br>12260 EMP-005487    | 999,99    | NORMAL<br>OP-009941 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES   | 28675827<br>12261 EMP-903788    | 1.000,00  | NORMAL<br>OP-009942 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES   | 28675827<br>12262 EMP-903789    | 6.000,00  | NORMAL<br>OP-009943 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA<br>2772-TRANSPORTE ESCOLAR            | 12263 EMP-005486                | 9.441,70  | NORMAL<br>OP-009944 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA                                       | 12264 EMP-903792                | 1,43      | NORMAL<br>OP-009945 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA   | 08916305624<br>12265 EMP-903765 | 13.087,20 | NORMAL<br>OP-009946 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA   | 08916305624<br>12266 EMP-903767 | 10.063,20 | NORMAL<br>OP-009947 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES<br>2767-TRANSPORTE ESCOLAR                       | 92889646653<br>12267 EMP-005485 | 6.109,48  | NORMAL<br>OP-009948 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES  | 92889646653<br>12268 EMP-903791 | 1,16      | NORMAL<br>OP-009949 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3633-JOSE NILSON BATISTA<br>2759-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU/                 | 73885770687<br>12269 EMP-005477 | 4.150,39  | NORMAL<br>OP-009950 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3633-JOSE NILSON BATISTA<br>2768-TRANSPORTE ESCOLAR                         | 73885770687<br>12270 EMP-005493 | 8.833,66  | NORMAL<br>OP-009951 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL | 14/11/2023 | 1729               | 3633-JOSE NILSON BATISTA  | 73885770687<br>12271 EMP-903780 | 1,01      | NORMAL<br>OP-009952 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/11/2023 A 14/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO) |   |            |            |   |                  |                              |
|--|---|------------|------------|---|------------------|------------------------------|
| Red.   | Banco/Conta   | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor  | Seq. Pagto       | Valor Status                 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687  | 12272 EMP-903793 | 1,82 NORMAL<br>OP-009953     |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693<br>2761-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU/    | 12273 EMP-005479 | 746,20 NORMAL<br>OP-009954   |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693                                       | 12274 EMP-903782 | 5.424,30 NORMAL<br>OP-009955 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 2656-MARCIO GUEDES 19315988604<br>2769-TRANSPORTE ESCOLAR                     | 12275 EMP-005483 | 7.596,20 NORMAL<br>OP-009956 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 2656-MARCIO GUEDES 19315988604  | 12276 EMP-903790 | 1,00 NORMAL<br>OP-009957     |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693                                       | 12277 EMP-005482 | 2.750,49 NORMAL<br>OP-009958 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693                                       | 12278 EMP-903785 | 5.000,00 NORMAL<br>OP-009959 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693                                       | 12279 EMP-903786 | 3.750,50 NORMAL<br>OP-009960 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693                                       | 12280 EMP-903787 | 2.249,50 NORMAL<br>OP-009961 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687<br>2765-TRANSPORTE ESCOLAR          | 12281 EMP-005481 | 7.126,60 NORMAL<br>OP-009962 |
| 292  | 104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL   | 14/11/2023 | 1729       | 3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687                                     | 12282 EMP-903784 | 1,40 NORMAL<br>OP-009963     |
| TOTAL BANCO:   |   | 35         | 165.610,04 | (LÍQUIDO):  |                  | 165.610,04                   |
| 388  | 104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>71.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/E.P.-AQUIS EC | 14/11/2023 | 710289     | 6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE<br>2693-MATERIAIS PERMANENTES SEC E | 12225 EMP-004104 | 6.346,00 NORMAL<br>OP-009912 |
| 388  | 104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>71.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/E.P.-AQUIS EC | 14/11/2023 | 710289     | 6832-J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PE<br>2693-MATERIAIS PERMANENTES SEC E | 12226 EMP-004105 | 6.346,00 NORMAL<br>OP-009913 |
| TOTAL BANCO:   |   | 2          | 12.692,00  | (LÍQUIDO):  |                  | 12.692,00                    |
| TOTAL GERAL:   |   | 140        | 372.039,67 | (LÍQUIDO):  |                  | 372.039,67                   |