

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 06/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (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	04/10/2023	100404	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10464 EMP-903283	913,91	NORMAL OP-008418
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	100404	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10465 EMP-903284	243,60	NORMAL OP-008419
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	100404	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10466 EMP-903285	1.699,61	NORMAL OP-008420
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	100404	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10467 EMP-903286	2.220,44	NORMAL OP-008421
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	00000000010043208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § DAE	2190-CONTRATO - IOF MG	10468 EMP-903125	1.649,32	NORMAL OP-008422
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	00000000010043208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § DAE	2190-CONTRATO - IOF MG	10469 EMP-903126	1.185,56	NORMAL OP-008423
TOTAL BANCO:		6	7.912,44		(LÍQUIDO):	7.912,44	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	04/10/2023	00000000010047176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		10470 EMP-001753	5.469,30	NORMAL OP-008298
TOTAL BANCO:		1	5.469,30		(LÍQUIDO):	5.469,30	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/10/2023	00000000010044467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202	10471 EMP-003759	2.198,00	NORMAL OP-008424
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/10/2023	00000000010045711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10472 EMP-004569	1.985,00	NORMAL OP-008425
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/10/2023	0000000007780 4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		10473 EMP-004594	28.009,80	NORMAL OP-008426
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	04/10/2023	0000000007780 4787-LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD		10473 EMP-004594	340,20	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	32.533,00		(LÍQUIDO):	32.533,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/10/2023	0000000001022 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10474 EMP-000300	230,00	NORMAL OP-008299
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/10/2023	0000000276007 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10475 EMP-903112	385,19	NORMAL OP-008427
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/10/2023	0000000276007 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	2717-MATERIAIS PERMANENTES DEFE	10476 EMP-004023	547,25	NORMAL OP-008430
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	04/10/2023	0000000276007 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10477 EMP-903113	576,14	NORMAL OP-008431
TOTAL BANCO:		4	1.738,58		(LÍQUIDO):	1.738,58	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	10350 EXT-001869	59,82	NORMAL OP-002090
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	10351 EXT-001871	119,64	NORMAL OP-002091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	10352 EXT-001872	478,56	NORMAL OP-002092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	10353 EXT-001874	119,64	NORMAL OP-002093
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	0000000000056 300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA		10354 EMP-903170	2.153,52	NORMAL OP-008309

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10377 EMP-903184	7.838,68	NORMAL OP-008332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10378 EMP-903185	2.989,96	NORMAL OP-008333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10379 EMP-903199	4.144,06	NORMAL OP-008334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10380 EMP-903201	4.674,50	NORMAL OP-008335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10381 EMP-903203	4.674,50	NORMAL OP-008336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10382 EMP-903205	64.495,56	NORMAL OP-008337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10383 EMP-903206	39.825,16	NORMAL OP-008338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10384 EMP-903208	29.807,98	NORMAL OP-008339
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10385 EMP-903210	20.565,62	NORMAL OP-008340
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10386 EMP-903211	4.392,90	NORMAL OP-008341
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10387 EMP-903213	3.210,02	NORMAL OP-008342
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10388 EMP-903214	502,94	NORMAL OP-008343
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10389 EMP-903216	14.945,82	NORMAL OP-008344
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10390 EMP-903218	1.624,90	NORMAL OP-008345
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10391 EMP-903220	4.990,08	NORMAL OP-008346
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10392 EMP-903221	977,00	NORMAL OP-008347
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10393 EMP-903223	9.233,78	NORMAL OP-008348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10394 EMP-903224	3.905,78	NORMAL OP-008349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10395 EMP-903249	12.622,01	NORMAL OP-008350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10396 EMP-903250	27.117,10	NORMAL OP-008351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10397 EMP-903252	11.081,66	NORMAL OP-008352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10398 EMP-903254	8.511,93	NORMAL OP-008353

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	7781	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO		660,00	NORMAL
					10487 EXT-001866		OP-002106
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	51	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		283,52	NORMAL
					10488 EXT-001859		OP-002107
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	5822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		594,00	NORMAL
					10489 EXT-001857		OP-002108
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29325617	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO		1.320,00	NORMAL
					10490 EXT-001855		OP-002109
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29352968	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		462,00	NORMAL
					10492 EXT-001858		OP-002110
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29302096	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		84,67	NORMAL
					10493 EXT-001867		OP-002111
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29271578	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA		313,50	NORMAL
					10494 EXT-001860		OP-002112
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29233985	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		435,60	NORMAL
					10495 EXT-001868		OP-002113
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2023	29204916	6290-ELISÂNGELA VIEIRA		382,80	NORMAL
					10496 EXT-001856		OP-002114
TOTAL BANCO:		80	547.145,95		(LÍQUIDO):		547.145,95
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.789,99	NORMAL
					10442 EMP-004739		OP-008398
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.460,55	NORMAL
					10443 EMP-004741		OP-008399
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.788,00	NORMAL
					10444 EMP-004742		OP-008400
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		28.625,99	NORMAL
					10445 EMP-004743		OP-008401
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.122,06	NORMAL
					10446 EMP-004744		OP-008402
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.960,25	NORMAL
					10447 EMP-004745		OP-008403
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.645,59	NORMAL
					10448 EMP-903189		OP-008404
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.622,74	NORMAL
					10449 EMP-903192		OP-008405
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.799,64	NORMAL
					10450 EMP-903194		OP-008406
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.603,95	NORMAL
					10451 EMP-903196		OP-008407
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.687,84	NORMAL
					10452 EMP-903197		OP-008408
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	127154	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		358,92	NORMAL
					10461 EXT-001870		OP-002094

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Emissão: 06/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (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	04/10/2023	0000000001022	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	10497 EMP-000361	2.800,00	NORMAL OP-008305
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	0000000001022	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10498 EMP-903281	250,01	NORMAL OP-008433
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2023	102634	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10499 EXT-001881	2.046,48	NORMAL OP-002115
TOTAL BANCO:		15	94.562,01			(LÍQUIDO):	94.562,01
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10423 EMP-004754	1.810,22	NORMAL OP-008378
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10424 EMP-004756	101.179,33	NORMAL OP-008379
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10425 EMP-004757	119.036,90	NORMAL OP-008380
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10426 EMP-004758	2.158,64	NORMAL OP-008381
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10427 EMP-004759	16.056,03	NORMAL OP-008382
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10428 EMP-004762	1.359,26	NORMAL OP-008383
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10429 EMP-004767	5.878,41	NORMAL OP-008384
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10430 EMP-004769	1.001,85	NORMAL OP-008385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10431 EMP-004771	1.149,35	NORMAL OP-008386
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10432 EMP-004810	544,50	NORMAL OP-008387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10433 EMP-903226	22.475,50	NORMAL OP-008388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10434 EMP-903228	4.270,07	NORMAL OP-008389
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10435 EMP-903230	4.606,64	NORMAL OP-008390
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10436 EMP-903237	21.627,29	NORMAL OP-008391
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10437 EMP-903238	119.174,27	NORMAL OP-008392
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10438 EMP-903239	41.284,32	NORMAL OP-008393
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10439 EMP-903241	4.632,96	NORMAL OP-008394
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10440 EMP-903242	4.639,14	NORMAL OP-008395

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Emissão: 06/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (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	04/10/2023	127246	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10441 EMP-903245	1.221,00	NORMAL OP-008396
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	127246	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	10462 EXT-001873	59,82	NORMAL OP-002095
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10500 EXT-001883	4.210,22	NORMAL OP-002116
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	27600678	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	10503 EXT-001889	600,00	NORMAL OP-002119
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	29500679	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	10504 EXT-001865	665,81	NORMAL OP-002120
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	29476075	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	10505 EXT-001862	336,60	NORMAL OP-002121
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	29446589	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	10506 EXT-001864	349,13	NORMAL OP-002122
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	29420289	5373-BIANCA CAETANO COSTA	10507 EXT-001861	349,13	NORMAL OP-002123
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2023	29394154	6412-ALINE DE FARIA SILVA	10508 EXT-001863	528,00	NORMAL OP-002124
TOTAL BANCO:		27	481.204,39		(LÍQUIDO):	481.204,39	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	04/10/2023	0000000009760	165-LAR FABIANO DE CRISTO	10509 EMP-001740	15.000,00	NORMAL OP-008297
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	457811	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	10510 EMP-903099	253,38	NORMAL OP-008434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	457811	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	10511 EMP-903100	575,65	NORMAL OP-008435
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	457811	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	10512 EMP-903132	462,27	NORMAL OP-008436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	781015	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	10513 EMP-004025	60,00	NORMAL OP-008437
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	781015	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	10514 EMP-004026	1.299,95	NORMAL OP-008438
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100401	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10515 EMP-903158	1.014,63	NORMAL OP-008440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100401	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10516 EMP-903159	2.286,28	NORMAL OP-008441
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100401	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10517 EMP-903160	3.584,42	NORMAL OP-008442
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100401	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10518 EMP-903161	441,15	NORMAL OP-008443
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100401	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10519 EMP-903162	1.038,92	NORMAL OP-008444
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	92021	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10520 EMP-004546	22,10	NORMAL OP-008445

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (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	04/10/2023	92021	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10521 EMP-004547	172,70 NORMAL OP-008446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	0000000007780	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2705-CONTRATO - CONCRETO E BARRI	10522 EMP-004157	9.696,00 NORMAL OP-008447
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10523 EMP-004570	373,50 NORMAL OP-008448
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	119741	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10524 EMP-004571	1.054,00 NORMAL OP-008449
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100404	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2660-CONTRATO - MATERIAL ELETRIC	10525 EMP-004548	288,00 NORMAL OP-008450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100404	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	10526 EMP-004549	606,00 NORMAL OP-008451
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023	100404	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	10527 EMP-004550	440,00 NORMAL OP-008452
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	04/10/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 10531 EMP-903209		6.200,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		19	29.868,95	(LÍQUIDO):		29.868,95
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10421 EMP-004778	7.684,01 NORMAL OP-008376
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10422 EMP-004779	1.517,35 NORMAL OP-008377
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2023	100301	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	10463 EXT-001875	119,64 NORMAL OP-002096
TOTAL BANCO:		3	9.321,00	(LÍQUIDO):		9.321,00
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10420 EMP-004776	2.749,16 NORMAL OP-008375
TOTAL BANCO:		1	2.749,16	(LÍQUIDO):		2.749,16
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10417 EMP-004760	1.303,97 NORMAL OP-008372
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10418 EMP-004761	17.438,60 NORMAL OP-008373
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10419 EMP-004765	1.387,62 NORMAL OP-008374
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/10/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10501 EXT-001883	183,00 NORMAL OP-002117
TOTAL BANCO:		4	20.313,19	(LÍQUIDO):		20.313,19
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/10/2023	100303	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10459 EMP-903232	59.875,41 NORMAL OP-008415
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/10/2023	100303	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10460 EMP-903246	13.723,74 NORMAL OP-008416
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/10/2023	0000000006590	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	10528 EMP-001812	9.681,82 NORMAL OP-008397
TOTAL BANCO:		3	83.280,97	(LÍQUIDO):		83.280,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Emissão: 06/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000006590	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	55.050,55	NORMAL	
	17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	10529 EMP-004833	OP-008453	
TOTAL BANCO:	1	55.050,55			(LÍQUIDO):	55.050,55	
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.185,27	NORMAL	
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				10416 EMP-004782	OP-008371	
TOTAL BANCO:	1	2.185,27			(LÍQUIDO):	2.185,27	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000006590	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.000,00	NORMAL	
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	10530 EMP-002663	OP-008417	
TOTAL BANCO:	1	7.000,00			(LÍQUIDO):	7.000,00	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.807,08	NORMAL	
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				10414 EMP-004772	OP-008369	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.483,53	NORMAL	
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				10415 EMP-004768	OP-008370	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	011	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	75,00	NORMAL	
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				10502 EXT-001883	OP-002118	
TOTAL BANCO:	3	10.365,61			(LÍQUIDO):	10.365,61	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.016,38	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10453 EMP-004732	OP-008409	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.524,58	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10454 EMP-004733	OP-008410	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	140.344,41	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10455 EMP-004734	OP-008411	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.364,16	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10456 EMP-004735	OP-008412	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.221,43	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10457 EMP-004736	OP-008413	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	116.948,32	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10458 EMP-903187	OP-008414	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100401	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	425,82	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10533 EXT-001888	OP-002125	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	100402	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4.814,06	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10534 EXT-001880	OP-002126	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	17436	949-BANCO DO BRASIL S/A	365,28	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				10535 EXT-001877	OP-002127	
TOTAL BANCO:	9	286.024,44			(LÍQUIDO):	286.024,44	
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000001003	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.695,91	NORMAL	
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369				10413 EMP-004753	OP-008368	
TOTAL BANCO:	1	4.695,91			(LÍQUIDO):	4.695,91	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/10/2023	0000000006590	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	88.470,48	NORMAL	
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	10532 EMP-004832	OP-008455	
TOTAL BANCO:	1	88.470,48			(LÍQUIDO):	88.470,48	
TOTAL GERAL:	185	1.784.891,20			(LÍQUIDO):	1.784.891,20	