

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/11/2023 A 09/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000063227	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		144,08	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11949 EMP-903756		OP-009705
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	6322764	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		14,91	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11950 EMP-903751		OP-009707
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	6322764	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		385,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11951 EMP-903754		OP-009708
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	60237765	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	11952 EMP-903722		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	60237765	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		140,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	11953 EMP-903721		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000602738	5693-WALDIR LUIZ DA SILVA - ME		4.877,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11954 EMP-004085		OP-009712
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312001	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	11955 EMP-000302		OP-009689
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312001	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	11956 EMP-000303		OP-009690
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312001	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		700,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11957 EMP-005149		OP-009713
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312618	6950-OI S.A.		251,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11958 EMP-903728		OP-009714
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312621	6950-OI S.A.		363,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11959 EMP-903727		OP-009715
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	0000000312622	6950-OI S.A.		75,48	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11960 EMP-903725		OP-009716
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>12</b>	<b>8.211,75</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>8.211,75</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	110902	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		126,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				11961 EXT-002007		OP-002304
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313230074	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		264,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11964 EXT-002003		OP-002307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313230074	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		132,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11965 EXT-002005		OP-002308
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313230074	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		111,09	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11966 EXT-002006		OP-002309
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313230074	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		69,36	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11967 EXT-002008		OP-002310
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313238261	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		902,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11968 EXT-001987		OP-002311
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313238261	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		384,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11969 EXT-001988		OP-002312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313238261	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.601,65	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11970 EXT-001992		OP-002313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/11/2023	313238261	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		242,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		11971 EXT-001993		OP-002314

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/11/2023 A 09/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/11/2023	313238261 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11972 EXT-001995	1.059,60	NORMAL OP-002315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/11/2023	313238261 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11973 EXT-001996	367,35	NORMAL OP-002316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/11/2023	313238261 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11974 EXT-001997	442,45	NORMAL OP-002317
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/11/2023	313238261 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11975 EXT-001998	624,50	NORMAL OP-002318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/11/2023	313238261 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11976 EXT-001999	182,05	NORMAL OP-002319
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>14</b>	<b>6.508,65</b>		<b>(LIQUIDO):</b>	<b>6.508,65</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	60528214	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11977 EXT-001991	1.651,85	NORMAL OP-002320
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	60528214	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11978 EXT-001990	142,45	NORMAL OP-002321
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	6341980	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11979 EXT-002002	894,11	NORMAL OP-002322
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	6341980	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11982 EXT-002001	66,00	NORMAL OP-002325
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	0000000073973	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11984 EMP-005410	45.103,30	NORMAL OP-009717
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	0000000063419	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11985 EMP-903752	60,00	NORMAL OP-009718
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/11/2023	0000000063419	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11986 EMP-903753	746,89	NORMAL OP-009719
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>48.664,60</b>		<b>(LIQUIDO):</b>	<b>48.664,60</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/11/2023	6350697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11980 EXT-002004	2.365,64	NORMAL OP-002323
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/11/2023	0000000063606	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11987 EMP-903755	760,24	NORMAL OP-009720
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/11/2023	765014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11988 EXT-001994	3.683,75	NORMAL OP-002328
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>6.809,63</b>		<b>(LIQUIDO):</b>	<b>6.809,63</b>	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	0000000001109	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	11991 EMP-000339	4.410,00	NORMAL OP-009300
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	0000000007650	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	11992 EMP-000359	1.270,80	NORMAL OP-009647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	0000000001109	7676-ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 221342	11993 EMP-004423	6.150,00	NORMAL OP-009721
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	0000000001197	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11994 EMP-903750	15.559,75	NORMAL OP-009722
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	110904	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	11995 EXT-000040	1.780,80	NORMAL OP-002303

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/11/2023 A 09/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	119741	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11996 EXT-002057	11.836,40 NORMAL OP-002331
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/11/2023	119741	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11997 EXT-002058	1.000,00 NORMAL OP-002332
TOTAL BANCO:		7	42.007,75		(LÍQUIDO):	42.007,75
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/11/2023	110902	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11962 EXT-002007	82,28 NORMAL OP-002305
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	09/11/2023	00000000011096950-OI S.A.		11998 EMP-903726	154,67 NORMAL OP-009723
TOTAL BANCO:		2	236,95		(LÍQUIDO):	236,95
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/11/2023	110902	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11963 EXT-002007	82,28 NORMAL OP-002306
TOTAL BANCO:		1	82,28		(LÍQUIDO):	82,28
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	09/11/2023	765014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11989 EXT-001994	180,00 NORMAL OP-002329
TOTAL BANCO:		1	180,00		(LÍQUIDO):	180,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/11/2023	6350697	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	11981 EXT-002004	567,00 NORMAL OP-002324
TOTAL BANCO:		1	567,00		(LÍQUIDO):	567,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	09/11/2023	765014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11990 EXT-001994	99,60 NORMAL OP-002330
TOTAL BANCO:		1	99,60		(LÍQUIDO):	99,60
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/11/2023	765027	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	11999 EXT-001989	4.080,00 NORMAL OP-002333
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/11/2023	110902	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	12000 EXT-002000	393,75 NORMAL OP-002334
TOTAL BANCO:		2	4.473,75		(LÍQUIDO):	4.473,75
TOTAL GERAL:		51	117.841,96		(LÍQUIDO):	117.841,96
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					140,00	(TOTAL): 117.981,96