

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

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

| Red.                | Banco/Conta                                    | Data       | Doc./Proc.      | Fornecedor                                  | Seq. Pagto        | Valor           | Status    |
|---------------------|--|------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------|
| 7                   | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A               | 11/09/2023 | 0000000000911   | 7414-W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       |                   | 2.325,00        | NORMAL    |
|                     | 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525 |            |                 | 2646-CONTRATO - MATERIAL DE CONS            | 9380 EMP-002989   |                 | OP-007267 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>1</b>   | <b>2.325,00</b> |   | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>2.325,00</b> |           |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 15385513        | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME                |                   | 301,80          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 9324 EMP-004007   |                 | OP-007412 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 15385513        | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME                |                   | 46,20           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 9325 EMP-004035   |                 | OP-007413 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105029          | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620         |                   | 24,90           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9326 EMP-003930   |                 | OP-007414 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105029          | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620         |                   | 179,90          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9327 EMP-003931   |                 | OP-007415 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105029          | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620         |                   | 99,80           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9328 EMP-003932   |                 | OP-007416 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105029          | 5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620         |                   | 19,90           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9329 EMP-003933   |                 | OP-007417 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 346,79          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9330 EMP-902781   |                 | OP-007418 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 35,54           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9331 EMP-902782   |                 | OP-007419 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 259,84          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9332 EMP-902796   |                 | OP-007420 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 207,54          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9333 EMP-902797   |                 | OP-007421 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 209,81          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9334 EMP-902798   |                 | OP-007422 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105088          | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.    |                   | 143,39          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE             | 9335 EMP-902840   |                 | OP-007423 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105102          | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(    |                   | 960,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI           | 9336 EMP-004020   |                 | OP-007424 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105102          | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(    |                   | 130,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS            | 9337 EMP-004018   |                 | OP-007425 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 105102          | 5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(    |                   | 130,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS            | 9338 EMP-004019   |                 | OP-007426 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 0000000001049   | 6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT |                   | 36,80           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :         | 9339 EMP-004033   |                 | OP-007427 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 0000000001050   | 6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE    |                   | 40,25           | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC            | 9340 EMP-004034   |                 | OP-007428 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 0000000001050   | 7104-JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS     |                   | 400,00          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9341 EMP-003911   |                 | OP-007429 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 0000000001050   | 3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM    |                   | 730,50          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 |   | 9342 EMP-902973   |                 | OP-007430 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 11/09/2023 | 0000000001050   | 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601      |                   | 850,77          | NORMAL    |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         |            |                 | 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI            | 9343 EMP-003701   |                 | OP-007431 |

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

| Red.                | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc.      | Fornecedor  | Seq. Pagto      | Valor           | Status              |
|---------------------|--|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         | 11/09/2023 | 0000000001050   | 5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M  | 9344 EMP-003830 | 1.212,00        | NORMAL<br>OP-007432 |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         | 11/09/2023 | 0000000001050   | 5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M  | 9344 EMP-003830 | 38,00           | NORMAL              |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS         | 11/09/2023 | 0000000001051   | 468-PAULO LUCIANO RIBEIRO<br>2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS                           | 9345 EMP-003177 | 3.018,15        | NORMAL<br>OP-007271 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>23</b>  | <b>9.421,88</b> | <b>(LÍQUIDO):</b>   |                 | <b>9.421,88</b> |                     |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9309 EXT-001748 | 461,61          | NORMAL<br>OP-001947 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9310 EXT-001749 | 667,00          | NORMAL<br>OP-001948 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9311 EXT-001750 | 1.165,99        | NORMAL<br>OP-001949 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9312 EXT-001751 | 979,86          | NORMAL<br>OP-001950 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9313 EXT-001743 | 894,41          | NORMAL<br>OP-001951 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9314 EXT-001746 | 2.939,08        | NORMAL<br>OP-001952 |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE                    | 11/09/2023 | 310270111       | 949-BANCO DO BRASIL S/A   | 9320 EXT-001741 | 1.627,67        | NORMAL<br>OP-001958 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>7</b>   | <b>8.735,62</b> | <b>(LÍQUIDO):</b>   |                 | <b>8.735,62</b> |                     |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 019             | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9315 EXT-001745 | 2.046,48        | NORMAL<br>OP-001953 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105680          | 5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI   | 9346 EMP-003917 | 12.450,00       | NORMAL<br>OP-007433 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105680          | 5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI   | 9347 EMP-003920 | 1.953,88        | NORMAL<br>OP-007434 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9348 EMP-003878 | 233,42          | NORMAL<br>OP-007435 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9349 EMP-003879 | 364,84          | NORMAL<br>OP-007436 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9350 EMP-003880 | 104,90          | NORMAL<br>OP-007437 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9351 EMP-003881 | 81,40           | NORMAL<br>OP-007438 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9352 EMP-003882 | 137,40          | NORMAL<br>OP-007439 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9353 EMP-003889 | 80,45           | NORMAL<br>OP-007440 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9354 EMP-003892 | 252,30          | NORMAL<br>OP-007441 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 105615          | 6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E<br>2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : | 9355 EMP-003897 | 256,30          | NORMAL<br>OP-007442 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/09/2023 A 11/09/2023 - (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 | 11/09/2023 | 0000000160425    | 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME  | 9356 EMP-003817   | 94,69            | NORMAL<br>OP-007443 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 0000000160524    | 3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME<br>2618-CONTRATO - GAS 2022                   | 9357 EMP-002810   | 238,40           | NORMAL<br>OP-007444 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 0000000001055    | 5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -                                   | 9358 EMP-003390   | 184,30           | NORMAL<br>OP-007445 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 0000000001056    | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9359 EMP-902841   | 1.745,27         | NORMAL<br>OP-007446 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 0000000001057    | 7993-JOSE FAROUK R. MOKODSI<br>2620-PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO              | 9360 EMP-001721   | 6.225,00         | NORMAL<br>OP-007347 |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 11/09/2023 | 0000000541627    | 4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME                                      | 9361 EMP-004021   | 7.344,00         | NORMAL<br>OP-007447 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>17</b>  | <b>33.793,03</b> |   | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>33.793,03</b> |                     |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 019              | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.   | 9316 EXT-001747   | 4.149,32         | NORMAL<br>OP-001954 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 25102860         | 7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR<br>TED E PIX                            | 9322 EXT-001754   | 600,00           | NORMAL<br>OP-001960 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 54207576         | 7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 9362 EXT-000105   | 1.809,82         | NORMAL<br>OP-001920 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 0000000001063    | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC<br>2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE   | 9363 EMP-902786   | 558,65           | NORMAL<br>OP-007448 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 0000000001064    | 7111-CORPORAÇÃO FAITH   | 9364 EMP-001148   | 800,00           | NORMAL<br>OP-007269 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 0000000001064    | 8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO                                      | 9365 EMP-003558   | 945,00           | NORMAL<br>OP-007449 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9366 EMP-902799   | 240,21           | NORMAL<br>OP-007450 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9367 EMP-902800   | 103,60           | NORMAL<br>OP-007451 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9368 EMP-902827   | 2.694,70         | NORMAL<br>OP-007452 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9369 EMP-902828   | 5.216,48         | NORMAL<br>OP-007453 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9370 EMP-902829   | 265,14           | NORMAL<br>OP-007454 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9371 EMP-902830   | 187,32           | NORMAL<br>OP-007455 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9372 EMP-902831   | 2.426,23         | NORMAL<br>OP-007456 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9373 EMP-902832   | 1.121,03         | NORMAL<br>OP-007457 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE    | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE | 9374 EMP-902833   | 289,67           | NORMAL<br>OP-007458 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

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

| Red.                | Banco/Conta   | Data       | Doc./Proc.       | Fornecedor   | Seq. Pagto        | Valor            | Status              |
|---------------------|---|------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE    | 9375 EMP-902834   | 85,51            | NORMAL<br>OP-007459 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE    | 9376 EMP-902835   | 2.803,81         | NORMAL<br>OP-007460 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 11/09/2023 | 106507           | 6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.<br>2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE    | 9377 EMP-902836   | 1.553,96         | NORMAL<br>OP-007461 |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 11/09/2023 | 0000000001065    | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO<br>2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA        | 9378 EMP-001558   | 60.000,00        | NORMAL<br>OP-007065 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>19</b>  | <b>85.850,45</b> |  | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>85.850,45</b> |                     |
| 199                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA            | 11/09/2023 | 0000000000911    | 7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0621<br>2645-CURSO PREPARATORIO ENEM     | 9381 EMP-002744   | 11.428,57        | NORMAL<br>OP-007286 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>1</b>   | <b>11.428,57</b> |  | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>11.428,57</b> |                     |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 0000000000932    | 3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS<br>2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR               | 9382 EMP-000359   | 1.270,80         | NORMAL<br>OP-007162 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 841041           | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I            | 9383 EMP-003219   | 22.216,00        | NORMAL<br>OP-007275 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 841041           | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I            | 9383 EMP-003219   | 338,31           | NORMAL              |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 841041           | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE          | 9384 EMP-003220   | 679,35           | NORMAL<br>OP-007277 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 841041           | 133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA<br>2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE          | 9384 EMP-003220   | 10,35            | NORMAL              |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 794112           | 6343-AGUIA DIESEL LTDA ME  | 9385 EMP-003884   | 36,35            | NORMAL<br>OP-007463 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 794112           | 6343-AGUIA DIESEL LTDA ME  | 9386 EMP-003886   | 36,35            | NORMAL<br>OP-007464 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 794112           | 6343-AGUIA DIESEL LTDA ME  | 9387 EMP-003894   | 36,35            | NORMAL<br>OP-007465 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 117293           | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03<br>9388 EMP-003937                   |                   | 709,25           | NORMAL<br>OP-007466 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 117293           | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03<br>2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC  | 9389 EMP-003939   | 226,04           | NORMAL<br>OP-007467 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 117293           | 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03<br>2701-ATA DE REGISTRO DE PREÇO - G | 9390 EMP-003940   | 89,50            | NORMAL<br>OP-007468 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 2542900          | 3434-DIMPEL LIMITADA - ME<br>2700-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI                  | 9391 EMP-003950   | 166,80           | NORMAL<br>OP-007469 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 2542900          | 3434-DIMPEL LIMITADA - ME<br>2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC                  | 9392 EMP-003942   | 76,26            | NORMAL<br>OP-007274 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 275840           | 5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS<br>2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC  | 9393 EMP-003741   | 233,00           | NORMAL<br>OP-007470 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 275840           | 5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS<br>2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC  | 9394 EMP-003254   | 1.042,86         | NORMAL<br>OP-007471 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL  | 11/09/2023 | 0000000001338    | 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME<br>2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202          | 9395 EMP-003721   | 355,00           | NORMAL<br>OP-007472 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/09/2023 A 11/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO) |   |            |   |                                  |                 |                  |
|--|---|------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Red.   | Banco/Conta                                       | Data       | Doc./Proc.  | Fornecedor                       | Seq. Pagto      | Valor Status     |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000000599.3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP             |                                  |                 | 50,75 NORMAL     |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            |   |                                  | 9396 EMP-004027 | OP-007473        |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000001179.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP        |                                  |                 | 1.175,28 NORMAL  |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            |   |                                  | 9397 EMP-003831 | OP-007474        |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000001179.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP        |                                  |                 | 24,72 NORMAL     |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            |   |                                  | 9397 EMP-003831 |                  |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000009000.5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - |                                  |                 | 40,10 NORMAL     |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            |   |                                  | 9398 EMP-002400 | OP-007475        |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000010784.6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.  |                                  |                 | 140,75 NORMAL    |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            |   |                                  | 9399 EMP-003941 | OP-007476        |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000004689.7663-ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT  |                                  |                 | 2.430,00 NORMAL  |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            | 2640-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR                        |                                  | 9400 EMP-003723 | OP-007477        |
| 200  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 11/09/2023 | 0000000001344.7555-NILTON FONSECA RIBEIRO               |                                  |                 | 3.800,00 NORMAL  |
|  | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL    |            | 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO                             |                                  | 9401 EMP-001087 | OP-007396        |
| TOTAL BANCO:   |   | 23         | 35.184,17   |                                  | (LÍQUIDO):      | 35.184,17        |
| 207  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 11/09/2023 | 0000000001066.8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO    |                                  |                 | 15.288,70 NORMAL |
|  | 99-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/ALIEN. BENS SAUDE     |            | 2643-AQUISIÇÃO DE MACA HOSPITALAR                       |                                  | 9379 EMP-002541 | OP-007462        |
| TOTAL BANCO:   |   | 1          | 15.288,70   |                                  | (LÍQUIDO):      | 15.288,70        |
| 333  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.                 | 11/09/2023 | 019   | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.          |                 | 183,00 NORMAL    |
|  | 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716  |            |   |                                  | 9317 EXT-001747 | OP-001955        |
| TOTAL BANCO:   |   | 1          | 183,00  |                                  | (LÍQUIDO):      | 183,00           |
| 381  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.                 | 11/09/2023 | 019   | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.          |                 | 75,00 NORMAL     |
|  | 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ |            |   |                                  | 9318 EXT-001747 | OP-001956        |
| TOTAL BANCO:   |   | 1          | 75,00   |                                  | (LÍQUIDO):      | 75,00            |
| 392  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.                 | 11/09/2023 | 019   | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.          |                 | 4.814,06 NORMAL  |
|  | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR    |            |   |                                  | 9319 EXT-001744 | OP-001957        |
| 392  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.                 | 11/09/2023 | 310270111   | 949-BANCO DO BRASIL S/A          |                 | 365,28 NORMAL    |
|  | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR    |            |   |                                  | 9321 EXT-001742 | OP-001959        |
| 392  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.                 | 11/09/2023 | 91101   | 6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA |                 | 425,82 NORMAL    |
|  | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR    |            |   |                                  | 9323 EXT-001753 | OP-001961        |
| TOTAL BANCO:   |   | 3          | 5.605,16  |                                  | (LÍQUIDO):      | 5.605,16         |
| TOTAL GERAL:   |   | 97         | 207.890,58  |                                  | (LÍQUIDO):      | 207.890,58       |