

# 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 24/08/2023 A 24/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	0000000000824	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX		1.025,00	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	8777 EMP-003827		OP-006915
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>1.025,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.025,00</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001016	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		110,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8778 EMP-003813		OP-006916
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101632	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		488,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8779 EMP-003684		OP-006917
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101632	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		241,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8780 EMP-003685		OP-006918
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101632	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		43,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8781 EMP-003811		OP-006919
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101632	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		120,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8782 EMP-003580		OP-006920
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001016	5848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		1.250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8783 EMP-003722		OP-006921
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>2.254,17</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.254,17</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001016	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		34,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8784 EMP-003712		OP-006922
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101698	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		100,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8785 EMP-003595		OP-006923
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101698	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		95,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8786 EMP-003596		OP-006924
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001017	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		389,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8787 EMP-003402		OP-006925
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101750	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		940,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8788 EMP-003593		OP-006926
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101750	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP		14,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8789 EMP-003592		OP-006927
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101738	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8790 EMP-000298		OP-006596
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101738	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8791 EMP-003157		OP-006597
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	63822589	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.155,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8810 EXT-000031		OP-001846
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000063825	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		57.010,38	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8811 EMP-003242		OP-006912
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	121556	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	8818 EMP-002210		OP-006340
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	121556	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		683,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	8819 EMP-002212		OP-006339
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	121556	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.049,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	8820 EMP-002213		OP-006341
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	989446	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		1.415,69	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DAE				8821 EMP-003983		OP-006951

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/08/2023 A 24/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		14	66.181,46	(LÍQUIDO):		66.181,46	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101727	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	315,38	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8792 EMP-902747	OP-006928	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101727	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	212,08	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8793 EMP-902748	OP-006929	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000012217	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	369,00	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8794 EMP-002894	OP-006813	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101760	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	3.934,18	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8795 EMP-902749	OP-006930	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101760	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1.818,60	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8796 EMP-902750	OP-006931	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	101760	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	303,64	NORMAL	
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8797 EMP-902751	OP-006932	
TOTAL BANCO:		6	6.952,88	(LÍQUIDO):		6.952,88	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	0000000007360	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	74,80	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8798 EMP-003743	OP-006933	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	277,98	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8799 EMP-003815	OP-006934	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	119741	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	11,79	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8800 EMP-003816	OP-006935	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	0000000000824	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA	2.510,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8801 EMP-003756	OP-006936	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	82402	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	3.574,55	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8802 EMP-902754	OP-006938	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	82402	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	1.197,96	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8803 EMP-902764	OP-006939	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	82402	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	414,40	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8804 EMP-902765	OP-006940	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	82402	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	3.345,81	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8805 EMP-902766	OP-006941	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	82402	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	800,89	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8806 EMP-902767	OP-006942	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	0000000000824	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	2.382,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	8807 EMP-003828	OP-006943	
TOTAL BANCO:		10	14.590,18	(LÍQUIDO):		14.590,18	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	0000000007990	6512-G A - MEDICAL LTDA ME	1.561,00	NORMAL	
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			2535-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2	8808 EMP-003309	OP-006944	
TOTAL BANCO:		1	1.561,00	(LÍQUIDO):		1.561,00	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001018	8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE,	42,60	NORMAL	
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				8809 EMP-003381	OP-006945	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001018	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	82,76	NORMAL	
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8812 EMP-003373	OP-006946	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001018	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	201,20	NORMAL	
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				8814 EMP-003384	OP-006948	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/08/2023 A 24/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001018	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	8815 EMP-000301	OP-006763
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	101784	6563-EVOLUTI LTDA		3.930,00 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				8816 EMP-001395	OP-006949
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	101784	6563-EVOLUTI LTDA		153,00 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA				8817 EMP-001396	OP-006950
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001016	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.769,50 NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	8822 EMP-001607	OP-006443
TOTAL BANCO:		7	7.409,06		(LÍQUIDO):	7.409,06
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000009404	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.942,86 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				8823 EMP-902759	OP-006952
TOTAL BANCO:		1	4.942,86		(LÍQUIDO):	4.942,86
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	0000000007990	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC		914,20 NORMAL
	15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA				8824 EMP-002145	OP-006815
TOTAL BANCO:		1	914,20		(LÍQUIDO):	914,20
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	0000000000824	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAI		102,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8825 EMP-902761	OP-006953
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	0000000000824	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR		2.560,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8826 EMP-902760	OP-006954
TOTAL BANCO:		2	2.662,00		(LÍQUIDO):	2.662,00
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	0000000000824	6950-OI S.A.		153,89 NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB				8827 EMP-902768	OP-006955
TOTAL BANCO:		1	153,89		(LÍQUIDO):	153,89
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	82401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		48,30 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8828 EMP-003568	OP-006956
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	82401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		40,25 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8829 EMP-003569	OP-006957
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	24/08/2023	82401	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		40,25 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8830 EMP-003570	OP-006958
TOTAL BANCO:		3	128,80		(LÍQUIDO):	128,80
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2023	0000000001087	8093-RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COME		18.273,00 NORMAL
	71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAM			2656-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMA	8813 EMP-003365	OP-006947
TOTAL BANCO:		1	18.273,00		(LÍQUIDO):	18.273,00
TOTAL GERAL:		54	127.048,50		(LÍQUIDO):	127.048,50
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					118,05	(TOTAL): 127.166,55