

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (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	18/10/2023	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.858,04	NORMAL
					10973 EMP-903490		OP-008816
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/10/2023	0000000009880	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS		25.176,80	NORMAL
					10974 EMP-903383		OP-008817
TOTAL BANCO:		2	27.034,84			(LÍQUIDO):	27.034,84
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	43871598	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		300,00	NORMAL
					10975 EMP-903487		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000001071	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(105,00	NORMAL
				2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS`	10976 EMP-004551		OP-008818
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	29000238	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		122,81	NORMAL
					10977 EMP-903393		OP-008819
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	29000238	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		116,46	NORMAL
					10978 EMP-903404		OP-008820
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000290002	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		979,40	NORMAL
					10979 EMP-004686		OP-008821
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000290002	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		20,60	NORMAL
					10979 EMP-004686		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	29000242	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		460,00	NORMAL
					10980 EMP-000294		OP-008591
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	29000242	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		690,00	NORMAL
					10981 EMP-000296		OP-008592
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000290002	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		1.208,00	NORMAL
					10982 EMP-004574		OP-008822
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000290002	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		42,00	NORMAL
					10982 EMP-004574		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/10/2023	0000000290002	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO		3.800,00	NORMAL
					10983 EMP-001087		OP-008593
TOTAL BANCO:		11	7.844,27			(LÍQUIDO):	7.844,27
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	0000000001016	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		23,25	NORMAL
					10984 EMP-004188		OP-008823
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	0000000001017	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		262,50	NORMAL
					10985 EMP-002880		OP-008757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	101723	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		4.268,22	NORMAL
					10986 EMP-903452		OP-008824
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	101723	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1.031,83	NORMAL
					10987 EMP-903453		OP-008825
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	101723	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1.235,33	NORMAL
					10988 EMP-903454		OP-008826
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	65839256	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		357,60	NORMAL
					10989 EMP-004072		OP-008827
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	18/10/2023	65839256	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022		357,60	NORMAL
					10990 EMP-004075		OP-008828
TOTAL BANCO:		7	7.536,33			(LÍQUIDO):	7.536,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 19/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000010186950-OI S.A.		10991 EMP-903486	106,90	NORMAL OP-008829
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000010183317-CLARO S.A.		10992 EMP-903482	36,55	NORMAL OP-008830
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	0000000001197165-LAR FABIANO DE CRISTO		10993 EMP-000396	3.500,00	NORMAL OP-008760
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000011973251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO		10994 EMP-000398	8.000,00	NORMAL OP-008772
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000011977702-ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		10995 EMP-004576	2.160,00	NORMAL OP-008831
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000010183280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		10996 EMP-001072	2.400,00	NORMAL OP-008765
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000010181392-LAR DOS VELHINHOS		10997 EMP-000397	7.500,00	NORMAL OP-008763
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	18/10/2023	00000000010187905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2645-CURSO PREPARATORIO ENEM		10998 EMP-002744	11.428,57	NORMAL OP-008691
TOTAL BANCO:		8	35.132,02		(LÍQUIDO):	35.132,02	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10999 EMP-903295	239,37	NORMAL OP-008832
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11000 EMP-903390	255,81	NORMAL OP-008833
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11001 EMP-903449	111,88	NORMAL OP-008834
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11002 EMP-903450	2.017,82	NORMAL OP-008835
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11003 EMP-903451	2.412,18	NORMAL OP-008836
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11004 EMP-903455	2.902,04	NORMAL OP-008837
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11005 EMP-903457	2.136,50	NORMAL OP-008838
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	18/10/2023	101801	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11006 EMP-903460	4.832,71	NORMAL OP-008839
TOTAL BANCO:		8	14.908,31		(LÍQUIDO):	14.908,31	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	18/10/2023	29000207	6406-LUIZ CARLOS ANÁLIO 1033-LUIZ CARLOS ANÁLIO	11007 EMP-903407	14,00	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	18/10/2023	0000000290002	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	11008 EMP-003382	38,60	NORMAL OP-008841
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	18/10/2023	0000000290002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	11009 EMP-000301	230,00	NORMAL OP-008308
TOTAL BANCO:		3	282,60		(LÍQUIDO):	282,60	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	00000000051805495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA	2584-AGRICULTURA FAMILIAR	11010 EMP-004407	833,56	NORMAL OP-008758

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 19/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11011 EMP-004629	236,30	NORMAL OP-008842
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11012 EMP-004630	60,36	NORMAL OP-008843
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11013 EMP-004631	60,36	NORMAL OP-008844
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11014 EMP-004632	60,36	NORMAL OP-008845
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11015 EMP-004633	133,82	NORMAL OP-008846
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11016 EMP-004634	173,12	NORMAL OP-008847
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11017 EMP-004635	173,12	NORMAL OP-008848
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11018 EMP-004636	60,36	NORMAL OP-008849
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11019 EMP-004637	60,36	NORMAL OP-008850
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11020 EMP-004638	60,36	NORMAL OP-008851
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11021 EMP-004639	133,82	NORMAL OP-008852
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11022 EMP-004640	173,12	NORMAL OP-008853
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	18/10/2023	101802	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11023 EMP-004641	173,12	NORMAL OP-008854
TOTAL BANCO:		14	2.392,14	(LÍQUIDO):		2.392,14	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/10/2023	00000000010184974	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 11078 EMP-004097	329,00	NORMAL OP-008909	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/10/2023	00000000010186914	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E 11079 EMP-003877	575,18	NORMAL OP-008910	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	18/10/2023	00000000010188020	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 11080 EMP-003028	268,41	NORMAL OP-008911	
TOTAL BANCO:		3	1.172,59	(LÍQUIDO):		1.172,59	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101424	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 11024 EMP-004954	969,60	NORMAL OP-008855	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101424	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES 11025 EMP-903468	4.694,40	NORMAL OP-008856	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101426	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 11026 EMP-004955	406,00	NORMAL OP-008857	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101426	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 11027 EMP-903469	8.598,50	NORMAL OP-008858	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	00000000010146336	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11028 EMP-903428	5.046,75	NORMAL OP-008859	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 19/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	0000000001014	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA	11029 EMP-903429	7.306,90	NORMAL OP-008860
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101433	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624	11030 EMP-903432	14.417,76	NORMAL OP-008861
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101433	3528-CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624	11031 EMP-903433	16.934,40	NORMAL OP-008862
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101438	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653	11032 EMP-004956	800,73	NORMAL OP-008863
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101438	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653	11033 EMP-903473	6.169,68	NORMAL OP-008864
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101442	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687	11034 EMP-903425	4.965,40	NORMAL OP-008865
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101442	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687	11035 EMP-004962	1.632,16	NORMAL OP-008866
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101442	3633-JOSE NILSON BATISTA 73885770687	11036 EMP-903474	6.657,92	NORMAL OP-008867
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	0000000001014	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634	11037 EMP-903426	4.763,68	NORMAL OP-008868
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	0000000001014	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693	11038 EMP-903427	6.198,50	NORMAL OP-008869
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101447	2656-MARCIO GUEDES 19315988604	11039 EMP-004957	705,90	NORMAL OP-008870
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101447	2656-MARCIO GUEDES 19315988604	11040 EMP-903475	7.020,00	NORMAL OP-008871
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	0000000001014	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630	11041 EMP-903430	8.646,40	NORMAL OP-008872
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101454	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693	11042 EMP-004958	162,00	NORMAL OP-008873
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101454	7282-MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693	11043 EMP-903471	8.424,00	NORMAL OP-008874
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101462	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687	11044 EMP-004959	1.232,00	NORMAL OP-008875
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101462	3640-NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687	11045 EMP-903472	7.808,00	NORMAL OP-008876
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	65122503	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	11046 EMP-903434	12.944,58	NORMAL OP-008877
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	65122503	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	11047 EMP-903435	12.000,60	NORMAL OP-008878
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	65122503	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	11048 EMP-004961	1.302,48	NORMAL OP-008879
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	65122503	7108-RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIF	11049 EMP-903470	6.214,32	NORMAL OP-008880
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101485	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668	11050 EMP-004960	1.388,75	NORMAL OP-008881

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 19/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	101485	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668 11051 EMP-903476	7.676,00	NORMAL OP-008882
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	18/10/2023	00000000010147	1107-RONALDO GONCALVES ANALIO	104202516 11052 EMP-903431	5.835,00	NORMAL OP-008883
TOTAL BANCO:		29	170.922,41	(LÍQUIDO):		170.922,41	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/10/2023	00000000010186	331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA : 11081 EMP-004718	244,00	NORMAL OP-008912
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/10/2023	00000000010185	848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	11082 EMP-004597	1.208,00	NORMAL OP-008913
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/10/2023	00000000010185	848-TGVs SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	11082 EMP-004597	42,00	NORMAL
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/10/2023	00000000016362	146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202 11083 EMP-004598	208,27	NORMAL OP-008914
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	18/10/2023	00000000016362	146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA	2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202 11083 EMP-004598	7,73	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	1.710,00	(LÍQUIDO):		1.710,00	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	18/10/2023	00000000042603	434-DIMPEL LIMITADA - ME	2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC 11084 EMP-004709	493,60	NORMAL OP-008915
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	18/10/2023	00000000042603	434-DIMPEL LIMITADA - ME	2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC 11084 EMP-004709	6,00	NORMAL
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	18/10/2023	00000000010186	579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC 11085 EMP-004713	341,81	NORMAL OP-008916
TOTAL BANCO:		3	841,41	(LÍQUIDO):		841,41	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	18/10/2023	00000000005303	38-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11053 EMP-004983	6.824,00	NORMAL OP-008884
TOTAL BANCO:		1	6.824,00	(LÍQUIDO):		6.824,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/10/2023	169218	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11054 EMP-903448	4.830,00	NORMAL OP-008885
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/10/2023	169218	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11055 EMP-903467	100.000,00	NORMAL OP-008886
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	18/10/2023	169218	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11056 EMP-903466	114.050,69	NORMAL OP-008887
TOTAL BANCO:		3	218.880,69	(LÍQUIDO):		218.880,69	
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11057 EMP-004988	427,00	NORMAL OP-008888
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11058 EMP-004989	8.096,00	NORMAL OP-008889
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11059 EMP-004990	854,00	NORMAL OP-008890
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11060 EMP-004991	7.869,00	NORMAL OP-008891
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	11061 EMP-004992	3.936,00	NORMAL OP-008892

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/10/2023 A 18/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.159,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11062 EMP-004993	OP-008893
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.140,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11063 EMP-004994	OP-008894
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	6.808,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11064 EMP-004995	OP-008895
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.050,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11065 EMP-004996	OP-008896
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.708,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11066 EMP-004997	OP-008897
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.538,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11067 EMP-004998	OP-008898
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.721,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11068 EMP-004999	OP-008899
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53018	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	10.488,00	NORMAL
	16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT				11069 EMP-005000	OP-008900
TOTAL BANCO:		13	55.794,00		(LÍQUIDO):	55.794,00
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53025	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	720,00	NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC				11070 EMP-004984	OP-008901
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53025	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.220,00	NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC				11071 EMP-004985	OP-008902
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53025	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	161,00	NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC				11072 EMP-004986	OP-008903
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53025	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.562,00	NORMAL
	17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC				11073 EMP-004987	OP-008904
TOTAL BANCO:		4	4.663,00		(LÍQUIDO):	4.663,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53028	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.185,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				11074 EMP-903437	OP-008905
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53028	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.720,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				11075 EMP-903444	OP-008906
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	53028	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.940,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				11076 EMP-903445	OP-008907
TOTAL BANCO:		3	11.845,00		(LÍQUIDO):	11.845,00
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2023	0000000000530	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.575,00	NORMAL
	17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375				11077 EMP-903436	OP-008908
TOTAL BANCO:		1	4.575,00		(LÍQUIDO):	4.575,00
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/10/2023	0000000290002	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064	2.891,00	NORMAL
	71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAMÉ			2719-EMENDA CULTURA	11087 EMP-004065	OP-008692
TOTAL BANCO:		1	2.891,00		(LÍQUIDO):	2.891,00
TOTAL GERAL:		119	575.249,61		(LÍQUIDO):	575.249,61
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					14,00	(TOTAL): 575.263,61