

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 11/08/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/08/2023 A 10/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/08/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8241 EMP-902684	0,61	NORMAL OP-006494
TOTAL BANCO:		1	0,61	(LÍQUIDO):		0,61	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	8242 EMP-000026	1.073,00	NORMAL OP-006492
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000001440	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES	8243 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-006491
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8244 EMP-902683	10.113,91	NORMAL OP-006495
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	00000000000114	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	8245 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-006493
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	8246 EMP-003747	5.889,51	NORMAL OP-006496
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000000810	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	8247 EMP-002441	6.492,60	NORMAL OP-006442
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/08/2023	0000000000810	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	8248 EMP-002442	7.109,58	NORMAL OP-006498
TOTAL BANCO:		7	46.794,22	(LÍQUIDO):		46.794,22	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/08/2023	0000000856483	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	8249 EMP-000339	4.410,00	NORMAL OP-006160
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/08/2023	0000000000004	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	8250 EMP-003735	96,62	NORMAL OP-006499
TOTAL BANCO:		2	4.506,62	(LÍQUIDO):		4.506,62	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	0000000002329	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8303 EMP-902605	15.597,30	NORMAL OP-006532
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8304 EXT-001556	902,05	NORMAL OP-001813
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8305 EXT-001557	384,50	NORMAL OP-001814
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8306 EXT-001560	1.661,65	NORMAL OP-001815
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8307 EXT-001561	242,05	NORMAL OP-001816
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8308 EXT-001563	1.059,60	NORMAL OP-001817
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8309 EXT-001564	367,35	NORMAL OP-001818
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8310 EXT-001565	442,45	NORMAL OP-001819
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8311 EXT-001566	624,50	NORMAL OP-001820
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/08/2023	232986	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8312 EXT-001567	182,05	NORMAL OP-001821



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/08/2023 A 10/08/2023 - (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	10/08/2023	249466	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.259,51 8331 EXT-001547	NORMAL OP-001837
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/08/2023	249466	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.130,82 8332 EXT-001548	NORMAL OP-001838
TOTAL BANCO:		6	45.409,38		(LIQUIDO):	45.409,38
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000221006	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	376,22 8255 EMP-902647	NORMAL OP-006501
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000221006	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	7,68 8255 EMP-902647	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000221006	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	52,50 8256 EMP-003584	NORMAL OP-006502
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100623	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	1.775,82 8257 EMP-000345	NORMAL OP-006329
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100623	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	2.117,75 8258 EMP-000346	NORMAL OP-006330
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100623	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	175,90 8259 EMP-000347	NORMAL OP-006331
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100623	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	40,28 8260 EMP-000348	NORMAL OP-006336
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100623	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	821,95 8261 EMP-001391	NORMAL OP-006338
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	578010	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3.865,80 8262 EXT-001562	NORMAL OP-001808
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	55778629	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	1.495,56 8264 EXT-001570	NORMAL OP-001810
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000557786	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	1.263,00 8266 EMP-902609	NORMAL OP-006503
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100631	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1.300,00 8267 EMP-001887	NORMAL OP-006306
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100631	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1.300,00 8268 EMP-002156	NORMAL OP-006307
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	22100631	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PA	1.300,00 8269 EMP-003213	NORMAL OP-006305
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2.170,73 8270 EMP-002207	NORMAL OP-006354
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2.170,73 8271 EMP-002208	NORMAL OP-006353
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	2.080,84 8272 EMP-002209	NORMAL OP-006355
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000221006	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME	9.315,00 8273 EMP-902644	NORMAL OP-006504
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/08/2023	0000000221006	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	60.000,00 8274 EMP-001558	NORMAL OP-005982



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/08/2023 A 10/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		120,06 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8286 EMP-902626	OP-006515
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		254,95 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8287 EMP-902633	OP-006516
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		195,04 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8288 EMP-902636	OP-006517
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		145,26 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8289 EMP-902637	OP-006518
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		194,67 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8290 EMP-902640	OP-006519
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		342,42 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8291 EMP-902635	OP-006520
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	081004012	6950-OI S.A.		122,24 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8292 EMP-902623	OP-006521
TOTAL BANCO:		18	29.623,45		(LÍQUIDO):	29.623,45
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	00000000008106330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		878,48 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8293 EMP-003553	OP-006522
TOTAL BANCO:		1	878,48		(LÍQUIDO):	878,48
394	104/0140 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/08/2023	00000000010177691	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		274.774,03 NORMAL
	71.027-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/CONV TRANSI				8300 EMP-003067	OP-006529
394	104/0140 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/08/2023	00000000010177691	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		274.774,03 NORMAL
	71.027-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/CONV TRANSI				8301 EMP-003067	OP-006530
394	104/0140 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/08/2023	00000000010177691	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		242.451,94 NORMAL
	71.027-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/CONV TRANSI				8302 EMP-003067	OP-006531
TOTAL BANCO:		3	792.000,00		(LÍQUIDO):	792.000,00
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		119,90 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8294 EMP-003562	OP-006523
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		119,90 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8295 EMP-003563	OP-006524
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		119,90 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	8296 EMP-003564	OP-006525
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8297 EMP-003565	OP-006526
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8298 EMP-003566	OP-006527
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/08/2023	68161	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03		259,05 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8299 EMP-003567	OP-006528
TOTAL BANCO:		6	1.136,85		(LÍQUIDO):	1.136,85
TOTAL GERAL:		98	1.113.459,43		(LÍQUIDO):	1.113.459,43