

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 13/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/10/2023 A 13/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	00000000010135711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C			9.815,00	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10876 EMP-004727		OP-008720	
TOTAL BANCO:		1	9.815,00		(LÍQUIDO):	9.815,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	00000002840023172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM			160,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			10877 EMP-903415		OP-008721	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400244	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		79,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			10878 EMP-004582		OP-008722	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400244	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		24,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			10879 EMP-004584		OP-008723	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400244	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		69,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			10880 EMP-004658		OP-008724	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400244	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620		219,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			10881 EMP-004659		OP-008725	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400255	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10882 EMP-000302		OP-008563	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400255	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10883 EMP-000303		OP-008561	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400255	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10884 EMP-000573		OP-008562	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400256	4625-BRENO DA COSTA FONSECA		242,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		999-BRENO DA COSTA FONSECA	10885 EMP-903412			
TOTAL BANCO:		9	1.486,96		(LÍQUIDO):	1.486,96	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	00000000010135711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C			3.060,00	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.		2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10886 EMP-004819		OP-008727	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	00000000010135711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C			540,00	NORMAL
	5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.		2660-CONTRATO - MATERIAL ELETRIC	10887 EMP-004820		OP-008728	
TOTAL BANCO:		2	3.600,00		(LÍQUIDO):	3.600,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	00000002840033209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			685,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10851 EMP-004682		OP-008700	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	00000002840033209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP			14,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10851 EMP-004682			
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400395	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		23,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10852 EMP-004350		OP-008701	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400395	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		23,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10853 EMP-004365		OP-008702	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400397	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.400,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2621-RASTREAMENTO VEICULAR	10854 EMP-001778		OP-008590	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400398	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		235,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10855 EMP-003594		OP-008703	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400398	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		286,49	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10856 EMP-004208		OP-008704	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	28400398	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		286,49	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			10857 EMP-004351		OP-008705	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/10/2023 A 13/10/2023 - (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	13/10/2023	28400398	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		286,49	NORMAL
					10858 EMP-004366		OP-008706
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400400	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		541,40	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10859 EMP-903299		OP-008707
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400400	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.594,18	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10860 EMP-903308		OP-008708
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400400	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		262,39	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10861 EMP-903396		OP-008709
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400400	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		246,09	NORMAL
				2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10862 EMP-903405		OP-008710
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400403	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10863 EMP-000298		OP-008306
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400403	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
				2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10864 EMP-003157		OP-008307
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	0000486	6950-OI S.A.		99,13	NORMAL
					10865 EMP-903346		OP-008711
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	0000486	6950-OI S.A.		234,44	NORMAL
					10866 EMP-903355		OP-008712
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	0000486	6950-OI S.A.		267,01	NORMAL
					10867 EMP-903357		OP-008713
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400408	7151-ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.315,40	NORMAL
				2666-MURO E ALAMBRADO DA CREQUE	10868 EMP-003695		OP-008714
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400408	7151-ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA		95.797,50	NORMAL
				2666-MURO E ALAMBRADO DA CREQUE	10869 EMP-003023		OP-008586
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400426	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		3.571,71	NORMAL
					10870 EMP-004698		OP-008715
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400426	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		43,38	NORMAL
					10870 EMP-004698		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400425	6817-MARIA DAS GRACAS SANTOS	38756839863	13,50	NORMAL
					10871 EMP-004345		OP-008716
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400425	6817-MARIA DAS GRACAS SANTOS	38756839863	13,50	NORMAL
					10872 EMP-004368		OP-008717
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	28400425	6817-MARIA DAS GRACAS SANTOS	38756839863	13,50	NORMAL
					10873 EMP-004369		OP-008718
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	13/10/2023	0000000712508	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		9.337,45	NORMAL
				2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	10875 EMP-004209		OP-008589
TOTAL BANCO:		26	123.202,40		(LÍQUIDO):		123.202,40
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	13/10/2023	0000000072760	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		1.092,00	NORMAL
					10874 EMP-903416		OP-008719
TOTAL BANCO:		1	1.092,00		(LÍQUIDO):		1.092,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/10/2023	0000000003626	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		208,29	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10888 EMP-004683		OP-008729
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	13/10/2023	0000000003626	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		7,71	NORMAL
				2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10888 EMP-004683		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 13/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/10/2023 A 13/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	0000000003626	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		208,29	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10889 EMP-004685		OP-008730
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	0000000003626	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA		7,71	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10889 EMP-004685		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	0000000003626	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.270,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	10890 EMP-000359		OP-008554
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		712,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10891 EMP-903391		OP-008731
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		239,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10892 EMP-903394		OP-008732
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		177,15	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10893 EMP-903395		OP-008733
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		204,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10894 EMP-903400		OP-008734
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.150,95	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10895 EMP-903401		OP-008735
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.125,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10896 EMP-903402		OP-008736
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		4.801,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10897 EMP-903403		OP-008737
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101303	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		487,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10898 EMP-903414		OP-008738
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	0000000001013	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		487,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10900 EMP-903392		OP-008743
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101304	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(190,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10901 EMP-004565		OP-008744
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101304	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(6.325,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	10902 EMP-004566		OP-008745
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101304	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(870,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	10903 EMP-004567		OP-008746
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	101304	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C(7,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	10904 EMP-004568		OP-008747
TOTAL BANCO:		18	18.481,59		(LÍQUIDO):	18.481,59	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2023	0000000003626	3372-MARIA NEUZA DE FARIA		1.155,34	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2588-AGRICULTURA FAMILIAR	10905 EMP-004410		OP-008748
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2023	0000000001013	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES		841,83	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2589-AGRICULTURA FAMILIAR	10906 EMP-004403		OP-008749
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2023	0000000003626	3290-JOÃO BOSCO RIBEIRO		1.070,13	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2585-AGRICULTURA FAMILIAR	10907 EMP-004406		OP-008750
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2023	0000000003626	3222-REGINA DALVA R. TORRES		1.324,18	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2591-AGRICULTURA FAMILIAR	10908 EMP-004401		OP-008751
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2023	0000000003626	3222-REGINA DALVA R. TORRES		1.324,18	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2591-AGRICULTURA FAMILIAR	10909 EMP-004402		OP-008752

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/10/2023 A 13/10/2023 - (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.	13/10/2023	00000000010134207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2587-AGRICULTURA FAMILIAR			1.757,37 NORMAL OP-008753
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/10/2023	00000000036263291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2583-AGRICULTURA FAMILIAR			914,94 NORMAL OP-008754
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/10/2023	00000000010137473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2590-AGRICULTURA FAMILIAR			2.873,31 NORMAL OP-008755
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	13/10/2023	00000000010133677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2586-AGRICULTURA FAMILIAR			1.328,00 NORMAL OP-008615
TOTAL BANCO:		9	12.589,28		(LÍQUIDO):	12.589,28
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/10/2023	00000002840045184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			13.165,85 NORMAL OP-008655
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	13/10/2023	000000028493331-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			2.651,55 NORMAL OP-008756
TOTAL BANCO:		2	15.817,40		(LÍQUIDO):	15.817,40
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/10/2023	00000000010137002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617			2.176,00 NORMAL OP-008759
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/10/2023	00000000010135484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610			2.025,00 NORMAL OP-008761
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	13/10/2023	00000000010137245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768			1.950,00 NORMAL OP-008762
TOTAL BANCO:		3	6.151,00		(LÍQUIDO):	6.151,00
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	13/10/2023	00000000036266449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :			152,80 NORMAL OP-008764
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	13/10/2023	00000000010135711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA			934,00 NORMAL OP-008766
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	13/10/2023	00000000010135711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS			3.861,00 NORMAL OP-008767
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	13/10/2023	00000000016362146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202			1.118,59 NORMAL OP-008768
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	13/10/2023	00000000016362146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202			41,41 NORMAL OP-008768
TOTAL BANCO:		5	6.107,80		(LÍQUIDO):	6.107,80
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	13/10/2023	00000000036268355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 10923 EMP-004695			3.847,90 NORMAL OP-008769
TOTAL BANCO:		1	3.847,90		(LÍQUIDO):	3.847,90
388	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEE/E.P.-AQUIS EC	13/10/2023	00000000013065422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2694-MATERIAIS PERMANENTES SEC E			1.700,00 NORMAL OP-008770
TOTAL BANCO:		1	1.700,00		(LÍQUIDO):	1.700,00
TOTAL GERAL:		78	203.891,33		(LÍQUIDO):	203.891,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					242,16	(TOTAL): 204.133,49