

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 26/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/10/2023 A 25/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/10/2023	00011974	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11296 EXT-001925	51,86	NORMAL OP-002241
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/10/2023	00011974	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11297 EXT-001926	244,61	NORMAL OP-002242
TOTAL BANCO:		2	296,47	(LÍQUIDO):		296,47	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11300 EXT-001929	2.346,42	NORMAL OP-002245
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11300 EXT-001929	54,64	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	2.401,06	(LÍQUIDO):		2.401,06	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11298 EXT-001927	478,28	NORMAL OP-002243
TOTAL BANCO:		1	478,28	(LÍQUIDO):		478,28	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11323 EXT-001928	966,85	NORMAL OP-002251
TOTAL BANCO:		1	966,85	(LÍQUIDO):		966,85	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/10/2023	000000000405231	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11277 EMP-903514	1.813,81	NORMAL OP-009083
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/10/2023	000000000405231	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11277 EMP-903514	22,02	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	1.835,83	(LÍQUIDO):		1.835,83	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	25/10/2023	102501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11278 EMP-004719	64,90	NORMAL OP-009084
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	25/10/2023	102501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11279 EMP-004720	79,98	NORMAL OP-009085
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	11280 EMP-004726	46,88	NORMAL OP-009086
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	11280 EMP-004726	0,57	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	192,33	(LÍQUIDO):		192,33	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11304 EXT-001933	25,88	NORMAL OP-002247
TOTAL BANCO:		1	25,88	(LÍQUIDO):		25,88	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	0000000001025	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	11281 EMP-903485	459,90	NORMAL OP-009087
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	0000000001025	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	11282 EMP-003316	1.704,30	NORMAL OP-008795
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	0000000001025	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	11282 EMP-003316	20,70	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	000000000169	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11283 EMP-003952	159,50	NORMAL OP-008783
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	000000000169	253625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11284 EMP-003313	859,40	NORMAL OP-008784

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/10/2023 A 25/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000010257178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			10.491,04	NORMAL
					11285 EMP-903501		OP-009088
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000010257178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			528,96	NORMAL
					11285 EMP-903501		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000016922149-ALFALAGOS LTDA			1.220,00	NORMAL
			2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11286 EMP-004703		OP-009089
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000016921258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			255,20	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11287 EMP-004704		OP-009090
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000016921258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			3,10	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11287 EMP-004704		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000016921258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			17.117,10	NORMAL
					11288 EMP-004328		OP-009091
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	00000000016921258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			207,90	NORMAL
					11288 EMP-004328		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/10/2023	0001197412063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA			129,61	NORMAL
					11305 EXT-001931		OP-002248
TOTAL BANCO:		13	33.156,71		(LÍQUIDO):		33.156,71
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000000832149-ALFALAGOS LTDA			349,00	NORMAL
			2532-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11289 EMP-004600		OP-009092
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000010255522-MEDICOM EIRELI			3.146,51	NORMAL
			2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA		11290 EMP-004728		OP-008786
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000016913434-DIMIPEL LIMITADA - ME			774,10	NORMAL
			2533-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11291 EMP-004541		OP-009093
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000016913434-DIMIPEL LIMITADA - ME			9,40	NORMAL
			2533-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11291 EMP-004541		
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000000831258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			395,20	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11293 EMP-004538		OP-008797
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000000831258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			4,80	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11293 EMP-004538		
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000000831258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			1.860,85	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11294 EMP-004538		OP-008798
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	25/10/2023	00000000000831258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.			22,60	NORMAL
			2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20		11294 EMP-004538		
TOTAL BANCO:		8	6.562,46		(LÍQUIDO):		6.562,46
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB	25/10/2023	0001197412063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA			236,65	NORMAL
					11303 EXT-001934		OP-002246
TOTAL BANCO:		1	236,65		(LÍQUIDO):		236,65
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	25/10/2023	00000000000835459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI			1.245,00	NORMAL
					11292 EMP-004599		OP-009094
TOTAL BANCO:		1	1.245,00		(LÍQUIDO):		1.245,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	25/10/2023	00000000010255519-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI			890,00	NORMAL
			2653-CONTROLE DE ESCORPIOES		11295 EMP-002579		OP-009035
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	25/10/2023	1025025247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653			666,20	NORMAL
			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022		11301 EMP-004834		OP-009095

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/10/2023 A 25/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	25/10/2023	102502	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	11302 EMP-004852	2.690,00 NORMAL OP-009096
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11306 EXT-001932	77,85 NORMAL OP-002249
TOTAL BANCO:		4	4.324,05	(LÍQUIDO):		4.324,05
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	25/10/2023	102501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11307 EMP-004794	689,00 NORMAL OP-009097
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	25/10/2023	102501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11308 EMP-004795	689,00 NORMAL OP-009098
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	25/10/2023	102501	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11309 EMP-004814	689,00 NORMAL OP-009099
TOTAL BANCO:		3	2.067,00	(LÍQUIDO):		2.067,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001737	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	11311 EMP-003861	35,85 NORMAL OP-009100
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000000083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11312 EMP-004678	68,18 NORMAL OP-009101
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000000083	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11313 EMP-004677	286,20 NORMAL OP-009102
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11315 EMP-004674	254,79 NORMAL OP-009104
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11315 EMP-004674	3,09 NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11316 EMP-004673	21,93 NORMAL OP-009105
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11316 EMP-004673	0,27 NORMAL
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11317 EMP-004700	234,70 NORMAL OP-009106
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/10/2023	0000000001025	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11318 EMP-004699	44,22 NORMAL OP-009107
TOTAL BANCO:		9	949,23	(LÍQUIDO):		949,23
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	25/10/2023	000119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11310 EXT-001930	6.445,68 NORMAL OP-002250
TOTAL BANCO:		1	6.445,68	(LÍQUIDO):		6.445,68
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	25/10/2023	0000000000083	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	11319 EMP-004331	266,40 NORMAL OP-009036
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	25/10/2023	0000000000083	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	11319 EMP-004331	3,24 NORMAL
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	25/10/2023	0000000001799	7690-VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAI	11320 EMP-004333	7.380,00 NORMAL OP-009108
TOTAL BANCO:		3	7.649,64	(LÍQUIDO):		7.649,64
TOTAL GERAL:		56	68.833,12	(LÍQUIDO):		68.833,12