

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/10/2023 A 17/10/2023 - (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	17/10/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF		2.939,04	NORMAL
					11086 EMP-004321		
TOTAL BANCO:		1	2.939,04			(LÍQUIDO):	2.939,04
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	0000000289015	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		106,70	NORMAL
					10938 EMP-004652		OP-008785
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	0000000289015	6932-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1,30	NORMAL
					10938 EMP-004652		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	0000000289015	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		515,00	NORMAL
					10939 EMP-903411		OP-008787
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901560	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		2.529,35	NORMAL
					10940 EMP-000341		OP-008687
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901560	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		1.896,03	NORMAL
					10941 EMP-000342		OP-008688
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901560	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		77,71	NORMAL
					10942 EMP-000343		OP-008689
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901560	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		5.000,00	NORMAL
					10943 EMP-003737		OP-008698
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		265,09	NORMAL
					10945 EMP-903438		OP-008788
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		5.983,53	NORMAL
					10946 EMP-903439		OP-008789
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		691,87	NORMAL
					10947 EMP-903440		OP-008790
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		2.415,62	NORMAL
					10948 EMP-903441		OP-008791
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		1.372,66	NORMAL
					10949 EMP-903442		OP-008792
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		173,74	NORMAL
					10950 EMP-903443		OP-008793
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/10/2023	28901578	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		4.214,34	NORMAL
					10951 EMP-903446		OP-008794
TOTAL BANCO:		14	25.242,94			(LÍQUIDO):	25.242,94
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	17/10/2023	0000000001017	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA		9.308,90	NORMAL
					10952 EMP-004259		OP-008740
TOTAL BANCO:		1	9.308,90			(LÍQUIDO):	9.308,90
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	101702	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		110.000,00	NORMAL
					10953 EXT-001917		OP-002202
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	0000000001017	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF		25.355,50	NORMAL
					10954 EMP-903462		OP-008799
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	0000000001017	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		8.451,84	NORMAL
					10955 EMP-903463		OP-008800
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	101701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE		4.273,37	NORMAL
					10956 EMP-903447		OP-008801

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 17/10/2023 A 17/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	101701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10957 EMP-903456	3.083,57	NORMAL OP-008802
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	101701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10958 EMP-903458	301,95	NORMAL OP-008803
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/10/2023	101701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10959 EMP-903459	2.261,05	NORMAL OP-008804
TOTAL BANCO:		7	153.727,28	(LÍQUIDO):		153.727,28	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	00000000010175868	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 10960 EMP-004557		24,90	NORMAL OP-008805
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	101703	8413-MARINA SAYURI NISHIKAWA 2750-MARINA SAYURI NISHIKAWA	10961 EMP-903461	600,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	00000000010175522	MEDICOM EIRELI 2721-ADESAO MEDICAMENTOS TABELA	10962 EMP-004628	12.366,50	NORMAL OP-008605
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10963 EMP-004679	208,29	NORMAL OP-008806
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10963 EMP-004679	7,71	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10964 EMP-004680	208,29	NORMAL OP-008807
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10964 EMP-004680	7,71	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10965 EMP-004729	9.037,42	NORMAL OP-008808
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/10/2023	7511	2146-W.T.S. AUTO CENTER LTDA 2504-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	10965 EMP-004729	334,58	NORMAL
TOTAL BANCO:		9	22.795,40	(LÍQUIDO):		22.795,40	
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	17/10/2023	110309	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 2490-MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ML	10972 EXT-000111	14.020,52	NORMAL OP-002201
TOTAL BANCO:		1	14.020,52	(LÍQUIDO):		14.020,52	
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	17/10/2023	00000000010166859	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	10967 EMP-004326	1.194,00	NORMAL OP-008810
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	17/10/2023	00000000000757319	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	10968 EMP-004721	462,38	NORMAL OP-008811
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	17/10/2023	00000000000757319	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	10968 EMP-004721	5,62	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	1.662,00	(LÍQUIDO):		1.662,00	
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/10/2023	00000000000756449	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	10969 EMP-004676	435,96	NORMAL OP-008812
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	17/10/2023	00000000010176331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	10970 EMP-004675	488,00	NORMAL OP-008813
TOTAL BANCO:		2	923,96	(LÍQUIDO):		923,96	
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	17/10/2023	00000000010175711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	10971 EMP-004825	3.000,00	NORMAL OP-008814

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/10/2023 A 17/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	3.000,00		(LÍQUIDO):	3.000,00
TOTAL GERAL:		39	233.620,04		(LÍQUIDO):	233.620,04