

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/12/2023 A 21/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/12/2023	234568	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.131,47 14069 EMP-903977	NORMAL OP-011573
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/12/2023	234568	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	789,63 14070 EMP-904007	NORMAL OP-011574
TOTAL BANCO:		14	48.483,69		(LÍQUIDO):	48.483,69
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	21/12/2023	00000000012211634	LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTX 2716-CONCERTO CAMINHÃO LIXO	12.000,00 14118 EMP-005690	NORMAL OP-011599
TOTAL BANCO:		1	12.000,00		(LÍQUIDO):	12.000,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	21.393,75 14080 EXT-002107	NORMAL OP-002593
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	128441	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	631,60 14084 EXT-002076	NORMAL OP-002597
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	00000000010163509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	483,00 14119 EMP-904277	NORMAL OP-011600
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	0000000000005338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	52.871,48 14120 EMP-005002	NORMAL OP-011601
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	00000000010161876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	31.185,76 14121 EMP-006291	NORMAL OP-011602
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	0000000001016190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	1.311,62 14122 EMP-006436	NORMAL OP-011603
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/12/2023	0000000001016190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	242,84 14122 EMP-006436	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	108.120,05		(LÍQUIDO):	108.120,05
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	00000000100305494	ANTONIO ALAN RIBEIRO 2582-AGRICULTURA FAMILIAR	2.197,32 14123 EMP-006104	NORMAL OP-011604
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	122101	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	137,50 14124 EMP-005949	NORMAL OP-011605
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	122101	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	137,50 14125 EMP-005950	NORMAL OP-011606
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	122101	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	96,25 14126 EMP-005951	NORMAL OP-011607
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	122101	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	96,25 14127 EMP-005952	NORMAL OP-011608
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	21/12/2023	122101	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	68,75 14128 EMP-005953	NORMAL OP-011609
TOTAL BANCO:		6	2.733,57		(LÍQUIDO):	2.733,57
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	21/12/2023	234568	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	233,33 14056 EXT-002111	NORMAL OP-002577
TOTAL BANCO:		1	233,33		(LÍQUIDO):	233,33
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	234568	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	845,04 14057 EXT-002111	NORMAL OP-002578
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	0000000001494DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	285,77 14101 EMP-006048	NORMAL OP-011589

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/12/2023 A 21/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	0000000001494 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	14102 EMP-006047	1.654,85	NORMAL OP-011590
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	0000000001221 7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES	1135284768	14129 EMP-904233	750,00	NORMAL OP-011610
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	0000000001221 5484-FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610	14130 EMP-904242	2.100,00	NORMAL OP-011611
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	21/12/2023	0000000001221 7002-RAFAELA DA MOTA SILVA	11097977617	14131 EMP-904243	544,00	NORMAL OP-011612
TOTAL BANCO:		6	6.179,66	(LÍQUIDO):		6.179,66	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	21/12/2023	0000000001221 7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD		14132 EMP-006084	10.018,32	NORMAL OP-011613
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	21/12/2023	0000000001221 7708-COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTD		14132 EMP-006084	121,68	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	10.140,00	(LÍQUIDO):		10.140,00	
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	0000000001221 8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		14133 EMP-904246	140,00	NORMAL OP-011614
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	122102 5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	1.359,40	NORMAL OP-011615
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	122102 5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	690,80	NORMAL OP-011616
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	122102 5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	1.321,30	NORMAL OP-011617
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	159891 5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653		14137 EMP-006297	580,00	NORMAL OP-011618
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	159891 5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653		14138 EMP-904245	960,00	NORMAL OP-011619
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	133884 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	142,00	NORMAL OP-011620
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	133884 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	71,00	NORMAL OP-011621
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	133884 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	177,50	NORMAL OP-011622
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	133884 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	71,00	NORMAL OP-011623
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	21/12/2023	133884 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	207,50	NORMAL OP-011624
TOTAL BANCO:		11	5.720,50	(LÍQUIDO):		5.720,50	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	21/12/2023	0000000001221 8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		14144 EMP-006298	1.468,00	NORMAL OP-011625
TOTAL BANCO:		1	1.468,00	(LÍQUIDO):		1.468,00	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	21/12/2023	0000000001630 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC		14071 EMP-006031	891,29	NORMAL OP-011575
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	21/12/2023	11974 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC		14081 EXT-002107	420,10	NORMAL OP-002594

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/12/2023 A 21/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	1.311,39		(LÍQUIDO):	1.311,39
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	169218	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	684,78 14072 EXT-002196	NORMAL OP-002589
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	169218	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	182,36 14073 EXT-002088	NORMAL OP-002590
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	825,82 14074 EXT-002089	NORMAL OP-002591
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	701,06 14075 EXT-002090	NORMAL OP-002592
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.798,20 14076 EMP-904289	NORMAL OP-011576
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	15.266,59 14077 EMP-904037	NORMAL OP-011577
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.602,28 14078 EMP-904048	NORMAL OP-011578
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.004,67 14082 EXT-002107	NORMAL OP-002595
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	0000000010020	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.586,00 14145 EMP-904314	NORMAL OP-011626
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/12/2023	0000000001692	2440-DIRCEU EURILIO SILVA	445,00 14146 EMP-006302	NORMAL OP-011627
TOTAL BANCO:		10	35.096,76		(LÍQUIDO):	35.096,76
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	21/12/2023	0000000001762	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.241,05 14079 EMP-006016	NORMAL OP-011579
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	21/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	653,27 14083 EXT-002107	NORMAL OP-002596
TOTAL BANCO:		2	1.894,32		(LÍQUIDO):	1.894,32
TOTAL GERAL:		71	249.388,92		(LÍQUIDO):	249.388,92