

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/09/2023 A 25/09/2023 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	25/09/2023	0000000000925	1634-LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTC 2716-CONCERTO CAMINHÃO LIXO	10042 EMP-003788	25.351,10	NORMAL OP-007990
TOTAL BANCO:		1	25.351,10		(LÍQUIDO):	25.351,10	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	25/09/2023	0000000000925	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	10043 EMP-003244	6.043,20	NORMAL OP-007918
TOTAL BANCO:		1	6.043,20		(LÍQUIDO):	6.043,20	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	25/09/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao	10044 EMP-903120	280,83	NORMAL OP-007991
TOTAL BANCO:		1	280,83		(LÍQUIDO):	280,83	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/09/2023	82345678	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	10045 EMP-903109	680,70	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/09/2023	0000000824086	5349-ALLISON FILADELFO LOPES	10046 EMP-004414	1.100,00	NORMAL OP-007993
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/09/2023	26500266	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	10047 EMP-903102	200,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/09/2023	FOLHA FOLHA	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 10084 EMP-004623		466,56	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	25/09/2023		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI 10085 EMP-004623		51,86	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	2.499,12		(LÍQUIDO):	2.499,12	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	0000000760552	4931-JULIANA PINTO NOGUEIRA	10048 EMP-004211	440,00	NORMAL OP-007994
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	126654	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	10077 EMP-903130	136,20	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	126698	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	10078 EMP-903131	200,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	126758	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	10079 EMP-903127	888,99	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	126813	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	10080 EMP-903128	500,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	25/09/2023	126813	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	10081 EMP-903129	1.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	3.165,19		(LÍQUIDO):	3.165,19	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	25/09/2023	0000000878518	7580-GIOVANNI DO NASCIMENTO	10075 EMP-003906	7.500,00	NORMAL OP-008017
TOTAL BANCO:		1	7.500,00		(LÍQUIDO):	7.500,00	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. retencao	10049 EMP-903115	1.247,99	NORMAL OP-007995
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. retencao	10050 EMP-903114	697,05	NORMAL OP-007996
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. retencao	10051 EMP-903116	60.402,15	NORMAL OP-007997
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	0000000265180	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10052 EMP-903108	1.001,66	NORMAL OP-007998

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 27/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/09/2023 A 25/09/2023 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	000000026526931	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10053 EMP-903104	18.301,00	NORMAL OP-007999
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	000000026518031	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10054 EMP-903107	29,88	NORMAL OP-008000
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	25/09/2023	000000026518131	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10055 EMP-903105	3.365,89	NORMAL OP-008001
TOTAL BANCO:		7	85.045,62	(LÍQUIDO):		85.045,62	
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	25/09/2023	00000000063005398	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	10076 EMP-002145	690,00	NORMAL OP-007984
TOTAL BANCO:		1	690,00	(LÍQUIDO):		690,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000000525398	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	10056 EMP-003315	1.170,00	NORMAL OP-007758
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	245550	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	10057 EMP-003311	627,00	NORMAL OP-008002
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	245550	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	10058 EMP-003311	24,10	NORMAL OP-008003
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10059 EMP-001714	253,56	NORMAL OP-007860
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10060 EMP-001714	865,85	NORMAL OP-007861
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	92503	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	10061 EMP-004317	93,25	NORMAL OP-008004
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	92503	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	10062 EMP-004338	3.187,40	NORMAL OP-008005
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000009256330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	10063 EMP-003700	308,25	NORMAL OP-008006
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000009254815	ALESSANDRA BIGHI - ME	10064 EMP-003349	1.437,50	NORMAL OP-007799
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000009258003	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	10065 EMP-003707	52,50	NORMAL OP-008007
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000009256331	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	10066 EMP-004094	322,00	NORMAL OP-008008
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	25/09/2023	00000000009258021	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10067 EMP-002392	227,80	NORMAL OP-008009
TOTAL BANCO:		12	8.569,21	(LÍQUIDO):		8.569,21	
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 76	25/09/2023	000000000041503209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	10068 EMP-004242	4.945,97	NORMAL OP-008010
376	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.055-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7733 E 76	25/09/2023	000000000041503209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	10068 EMP-004242	104,03	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	5.050,00	(LÍQUIDO):		5.050,00	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	25/09/2023	415042	6633-BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10069 EMP-003753	1.061,80	NORMAL OP-008011
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	25/09/2023	415042	6633-BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10070 EMP-003798	4.520,00	NORMAL OP-008012

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 25/09/2023 A 25/09/2023 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	5.581,80		(LÍQUIDO):	5.581,80
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/09/2023	0000000000925	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	10071 EMP-903088	800,00 NORMAL OP-008013
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/09/2023	92501	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN	10072 EXT-000109	400,00 NORMAL OP-002030
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	25/09/2023	0000000000925	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10073 EMP-003860	51,70 NORMAL OP-008014
TOTAL BANCO:		3	1.251,70		(LÍQUIDO):	1.251,70
396	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.690-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8459	25/09/2023	0000000000925	8114-COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMÔVEIS LTI	10074 EMP-003083	123.500,00 NORMAL OP-008015
396	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.690-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8459	25/09/2023	0000000000925	8114-COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMÔVEIS LTI	10074 EMP-003083	1.500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	125.000,00		(LÍQUIDO):	125.000,00
TOTAL GERAL:		44	276.027,77		(LÍQUIDO):	276.027,77
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.505,89	(TOTAL):	278.533,66