

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/11/2023 A 29/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM 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	29/11/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	12739 EMP-903902	724,50 NORMAL OP-010375
TOTAL BANCO: 1		724,50			(LÍQUIDO):	724,50
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/11/2023	0000000001129	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	12740 EMP-001939	19.379,02 NORMAL OP-010356
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/11/2023	0000000001129	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	12743 EMP-001938	41.594,83 NORMAL OP-010355
TOTAL BANCO: 2		60.973,85			(LÍQUIDO):	60.973,85
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	29/11/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	12744 EMP-903917	186,59 NORMAL OP-010379
TOTAL BANCO: 1		186,59			(LÍQUIDO):	186,59
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	0000000001033	7368-R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA 2636-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	12745 EMP-005489	276,00 NORMAL OP-010380
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	53040223	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	12746 EXT-000040	1.780,80 NORMAL OP-002426
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200807	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12747 EMP-903891	1.591,61 NORMAL OP-010383
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200807	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12747 EMP-903891	15,32 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200807	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12748 EMP-903892	4.775,87 NORMAL OP-010384
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12749 EMP-903867	334,39 NORMAL OP-010387
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12749 EMP-903867	0,80 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12750 EMP-903868	865,78 NORMAL OP-010388
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12750 EMP-903868	2,08 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12751 EMP-903869	424,70 NORMAL OP-010389
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12751 EMP-903869	1,02 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12752 EMP-903893	2.202,50 NORMAL OP-010390
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12752 EMP-903893	13,69 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12753 EMP-903894	1.269,12 NORMAL OP-010391
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12754 EMP-903895	2.217,58 NORMAL OP-010392
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12755 EMP-903896	972,06 NORMAL OP-010393

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/11/2023 A 29/11/2023 - (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	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12755 EMP-903896	2,34	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12756 EMP-903897	177,04	NORMAL OP-010394
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12756 EMP-903897	0,58	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12757 EMP-903898	65,98	NORMAL OP-010395
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12758 EMP-903899	972,06	NORMAL OP-010396
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	33200740	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12758 EMP-903899	2,34	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	0000000332007	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12759 EMP-005524	145,40	NORMAL OP-010399
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	0000000332007	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12760 EMP-005450	219,20	NORMAL OP-010400
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/11/2023	0000000332007	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12761 EMP-005523	732,00	NORMAL OP-010401
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>25</b>	<b>19.060,26</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>19.060,26</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/11/2023	0000000332007	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12762 EMP-903879	220,38	NORMAL OP-010402
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/11/2023	0000000332007	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12762 EMP-903879	0,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/11/2023	0000000332007	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12763 EMP-903846	232,88	NORMAL OP-010403
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/11/2023	0000000332007	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12763 EMP-903846	0,56	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	29/11/2023	0000000332007	8393-BURANI & BURANI LTDA 12764 EMP-004656		2.000,00	NORMAL OP-010234
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>2.454,35</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>2.454,35</b>	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	29/11/2023	0000000008660	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDAD 2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	12765 EMP-001800	9.000,00	NORMAL OP-010202
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>9.000,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>9.000,00</b>	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 12766 EMP-003379		48,95	NORMAL OP-010405
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 12767 EMP-004529		105,00	NORMAL OP-010406
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 12768 EMP-004529		52,50	NORMAL OP-010407
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	12769 EMP-000301	230,00	NORMAL OP-009792
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12770 EMP-903887	235,83	NORMAL OP-010409

# 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 29/11/2023 A 29/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12770 EMP-903887	0,57	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12771 EMP-903881	253,37	NORMAL OP-010410
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	12771 EMP-903881	0,61	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 12772 EMP-005032		587,64	NORMAL OP-010411
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 12772 EMP-005032		12,36	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	12773 EMP-001011	1.868,22	NORMAL OP-010210
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	29/11/2023	0000000332009	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	12774 EMP-001607	2.769,50	NORMAL OP-010203
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>12</b>	<b>6.164,55</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>6.164,55</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12777 EMP-903918	60.204,61	NORMAL OP-010414
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12777 EMP-903918	746,92	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12778 EMP-903919	1.294,15	NORMAL OP-010415
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12779 EMP-903922	656,30	NORMAL OP-010416
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12780 EMP-903927	19.757,62	NORMAL OP-010417
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	29/11/2023	0	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12780 EMP-903927	239,78	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>82.899,38</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>82.899,38</b>	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	29/11/2023	0000000060460	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12741 EMP-004710	535,89	NORMAL OP-010376
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM	29/11/2023	0000000060460	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12741 EMP-004710	6,51	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>542,40</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>542,40</b>	
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	29/11/2023	0000000009790	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12742 EMP-005178	682,51	NORMAL OP-010377
335	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.479-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/COVID ATP RE	29/11/2023	0000000009790	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12742 EMP-005178	8,29	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>690,80</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>690,80</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/11/2023	0000000004058	8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 12775 EMP-005277		4.885,54	NORMAL OP-010412
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>4.885,54</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>4.885,54</b>	
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	29/11/2023	0000000009790	8158-OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPI 12776 EMP-004332		720,00	NORMAL OP-010413

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/11/2023 A 29/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	720,00		(LÍQUIDO):	720,00
TOTAL GERAL:		59	188.302,22		(LÍQUIDO):	188.302,22