

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 27/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (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	26/10/2023	29800509	6811-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRICIA ESTHER CAETANO GUE	11324 EMP-903519	150,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/10/2023	29800512	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	11325 EMP-903520	150,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/10/2023	0000000298001.5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		11326 EMP-004660	1.208,00	NORMAL OP-009115
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/10/2023	0000000298001.5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M		11326 EMP-004660	42,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/10/2023	0000000642713 563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI		11327 EMP-000401	3.900,00	NORMAL OP-009055
TOTAL BANCO:		5	5.450,00	(LÍQUIDO):		5.450,00	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	26/10/2023	0000000000000 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO		11328 EMP-903518	186,94	NORMAL OP-009116
TOTAL BANCO:		1	186,94	(LÍQUIDO):		186,94	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0000000102885 3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202		11336 EMP-005159	415,00	NORMAL OP-009120
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0654016 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		11377 EMP-004353	27,09	NORMAL OP-009161
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0654016 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		11377 EMP-004353	0,33	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0654016 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		11378 EMP-004359	27,09	NORMAL OP-009162
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0654016 2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		11378 EMP-004359	0,33	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0000000001017 6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		11379 EMP-004874	190,19	NORMAL OP-009163
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	0000000001017 6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		11379 EMP-004874	2,31	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101804 8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		11380 EMP-004205	125,27	NORMAL OP-009164
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101804 8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		11381 EMP-004343	125,27	NORMAL OP-009165
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101804 8019-MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VARE.		11382 EMP-004349	125,27	NORMAL OP-009166
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101823 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENT		11383 EMP-004952	223,14	NORMAL OP-009167
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101823 6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENT		11384 EMP-004953	223,14	NORMAL OP-009168
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		11385 EMP-004931	35,97	NORMAL OP-009169
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		11386 EMP-004932	23,98	NORMAL OP-009170
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834 5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :		11387 EMP-004933	23,98	NORMAL OP-009171

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 27/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (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	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11388 EMP-004934	23,98	NORMAL OP-009172
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11389 EMP-004935	23,98	NORMAL OP-009173
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11390 EMP-004936	23,98	NORMAL OP-009174
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11391 EMP-004937	23,98	NORMAL OP-009175
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11392 EMP-004938	73,20	NORMAL OP-009176
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11393 EMP-004939	48,00	NORMAL OP-009177
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11394 EMP-004940	48,00	NORMAL OP-009178
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11395 EMP-004941	48,00	NORMAL OP-009179
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11396 EMP-004942	48,00	NORMAL OP-009180
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11397 EMP-004943	48,00	NORMAL OP-009181
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	101834	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11398 EMP-004944	32,88	NORMAL OP-009182
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	26/10/2023	00000000000004	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	11399 EMP-002364	7.416,66	NORMAL OP-009078
TOTAL BANCO:		27	9.427,02	(LÍQUIDO):		9.427,02	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/10/2023	0000000298001	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11329 EMP-903517	490,37	NORMAL OP-009117
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/10/2023	0000000298001	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	11329 EMP-903517	35,77	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/10/2023	0	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11330 EXT-000105	1.722,95	NORMAL OP-002240
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/10/2023	0	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11330 EXT-000105	86,87	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	26/10/2023	0000000298001	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11331 EMP-903512	275,50	NORMAL OP-009118
TOTAL BANCO:		5	2.611,46	(LÍQUIDO):		2.611,46	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	26/10/2023	0000000011220	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZAÇÃ 11332 EMP-000392		5.000,00	NORMAL OP-009054
TOTAL BANCO:		1	5.000,00	(LÍQUIDO):		5.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/10/2023	0000000001780	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 11333 EMP-004661		2.007,77	NORMAL OP-009119
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/10/2023	0000000001780	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 11333 EMP-004661		42,23	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 27/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	2.050,00		(LÍQUIDO):	2.050,00	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/10/2023	0000000298005	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA		1.868,22	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	11334 EMP-001011		OP-009076
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/10/2023	0000000298005	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.769,50	NORMAL
	00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	11335 EMP-001607		OP-009029
TOTAL BANCO:		2	4.637,72		(LÍQUIDO):	4.637,72	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	0000000000110	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO		2.197,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2582-AGRICULTURA FAMILIAR	11353 EMP-004409		OP-009137
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	0000000001026	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		96,25	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2698-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	11354 EMP-004622		OP-009138
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		63,04	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11355 EMP-004839		OP-009139
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		0,76	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11355 EMP-004839		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		63,04	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11356 EMP-004840		OP-009140
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		0,76	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11356 EMP-004840		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11357 EMP-004849		OP-009141
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,92	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11357 EMP-004849		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11358 EMP-004850		OP-009142
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,92	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11358 EMP-004850		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11359 EMP-004851		OP-009143
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,92	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11359 EMP-004851		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		63,04	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11360 EMP-004862		OP-009144
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		0,76	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11360 EMP-004862		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11361 EMP-004863		OP-009145
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,92	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11361 EMP-004863		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11362 EMP-004865		OP-009146
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		1,92	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11362 EMP-004865		
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		158,17	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11363 EMP-004866		OP-009147

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 27/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11363 EMP-004866	1,92	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11364 EMP-004867	63,04	NORMAL OP-009148
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11364 EMP-004867	0,76	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11365 EMP-004868	63,04	NORMAL OP-009149
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11365 EMP-004868	0,76	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11366 EMP-004869	63,04	NORMAL OP-009150
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11366 EMP-004869	0,76	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11367 EMP-004870	397,95	NORMAL OP-009151
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	11021	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11367 EMP-004870	4,83	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11368 EMP-004881	11368 EMP-004881	44,43	NORMAL OP-009152
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11368 EMP-004881	11368 EMP-004881	0,53	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11369 EMP-004886	11369 EMP-004886	44,43	NORMAL OP-009153
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11369 EMP-004886	11369 EMP-004886	0,53	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11370 EMP-004888	11370 EMP-004888	44,43	NORMAL OP-009154
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11370 EMP-004888	11370 EMP-004888	0,53	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	0000000001026	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11371 EMP-004887	11371 EMP-004887	56,06	NORMAL OP-009155
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	0000000001026	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11371 EMP-004887	11371 EMP-004887	0,68	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	0000000001026	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11372 EMP-004882	11372 EMP-004882	56,06	NORMAL OP-009156
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	0000000001026	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11372 EMP-004882	11372 EMP-004882	0,68	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11373 EMP-004883	11373 EMP-004883	84,74	NORMAL OP-009157
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11373 EMP-004883	11373 EMP-004883	1,02	NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 11374 EMP-004884	11374 EMP-004884	169,21	NORMAL OP-009158

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	11374 EMP-004884	2,05 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	11375 EMP-004885	106,18 NORMAL OP-009159
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	11375 EMP-004885	1,28 NORMAL
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	11376 EMP-004889	84,74 NORMAL OP-009160
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	26/10/2023	102602	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	11376 EMP-004889	1,02 NORMAL
TOTAL BANCO:		46	4.738,29	(LÍQUIDO):		4.738,29
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	26/10/2023	0000000001026	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	11345 EMP-004906	609,21 NORMAL OP-009129
TOTAL BANCO:		1	609,21	(LÍQUIDO):		609,21
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/10/2023	102601	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	11346 EMP-903508	560,00 NORMAL OP-009130
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	26/10/2023	102601	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	11347 EMP-903509	1.420,00 NORMAL OP-009131
TOTAL BANCO:		2	1.980,00	(LÍQUIDO):		1.980,00
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	26/10/2023	102601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11348 EMP-004792	465,00 NORMAL OP-009132
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	26/10/2023	102601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11349 EMP-004793	465,00 NORMAL OP-009133
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	26/10/2023	102601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11350 EMP-004813	465,00 NORMAL OP-009134
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	26/10/2023	102601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11351 EMP-004815	1.787,00 NORMAL OP-009135
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	26/10/2023	102601	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2733-MATERIAIS PERMANENTES EMEN	11352 EMP-004816	465,00 NORMAL OP-009136
TOTAL BANCO:		5	3.647,00	(LÍQUIDO):		3.647,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	26/10/2023	369009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11337 EMP-005160	290,50 NORMAL OP-009121
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	26/10/2023	369009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11338 EMP-005161	923,00 NORMAL OP-009122
TOTAL BANCO:		2	1.213,50	(LÍQUIDO):		1.213,50
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11339 EMP-005162	639,00 NORMAL OP-009123
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11340 EMP-005163	994,00 NORMAL OP-009124
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11341 EMP-005164	1.530,00 NORMAL OP-009125
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11342 EMP-005165	816,50 NORMAL OP-009126

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/10/2023 A 26/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		2.160,00 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11343 EMP-005166	OP-009127
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/10/2023	369012	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		816,50 NORMAL
	17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439			2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11344 EMP-005167	OP-009128
TOTAL BANCO:		6	6.956,00		(LÍQUIDO):	6.956,00
TOTAL GERAL:		105	48.507,14		(LÍQUIDO):	48.507,14