

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - (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	06/10/2023	767011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10596 EMP-903320	1.182,00	NORMAL OP-008503
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	767011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10597 EMP-903321	591,00	NORMAL OP-008504
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	767011	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10598 EMP-903323	2.364,00	NORMAL OP-008505
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10599 EMP-903287	418,48	NORMAL OP-008506
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10600 EMP-903288	279,15	NORMAL OP-008507
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10601 EMP-903300	957,85	NORMAL OP-008508
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10602 EMP-903301	1.389,40	NORMAL OP-008509
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10603 EMP-903302	2.933,43	NORMAL OP-008510
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10604 EMP-903303	243,60	NORMAL OP-008511
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10605 EMP-903304	387,81	NORMAL OP-008512
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10606 EMP-903305	891,77	NORMAL OP-008513
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10607 EMP-903306	2.063,97	NORMAL OP-008514
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10608 EMP-903307	243,60	NORMAL OP-008515
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10609 EMP-903309	281,92	NORMAL OP-008516
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10610 EMP-903313	3.908,03	NORMAL OP-008517
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10611 EMP-903316	194,80	NORMAL OP-008518
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10612 EMP-903317	167,36	NORMAL OP-008519
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10613 EMP-903318	250,55	NORMAL OP-008520
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/10/2023	100601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10614 EMP-903319	464,03	NORMAL OP-008521
TOTAL BANCO:		19	19.212,75	(LÍQUIDO):		19.212,75	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/10/2023	0000000278004	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	10615 EMP-003914	135,60	NORMAL OP-008522
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/10/2023	0000000060314	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	10616 EMP-002677	660,00	NORMAL OP-008459

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	0000000060721	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10617 EMP-000896		OP-008163
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	0000000060997	8363-NATASHA LINO JUNQUEIRA		660,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10618 EMP-004416		OP-008161
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	0000000278002	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO		3.018,15	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS	10619 EMP-003177		OP-008162
TOTAL BANCO:		5	5.133,75			(LÍQUIDO):	5.133,75
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023		7151-ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.121,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2666-MURO E ALAMBRADO DA CREQUE	10710 EMP-003023		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.784,23	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	10711 EMP-004835		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		834,06	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	10712 EMP-004209		
TOTAL BANCO:		3	11.739,48			(LÍQUIDO):	11.739,48
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	27800244	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		265,48	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10620 EMP-903280		OP-008523
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	27800244	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.638,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10621 EMP-903289		OP-008524
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	27800244	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5.747,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10622 EMP-903291		OP-008525
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	0000000278002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		2.760,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	10623 EMP-000305		OP-008300
TOTAL BANCO:		4	11.411,18			(LÍQUIDO):	11.411,18
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/10/2023	0000000006253	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.897,66	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				10624 EMP-903339		OP-008526
TOTAL BANCO:		1	1.897,66			(LÍQUIDO):	1.897,66
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		1.170,40	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	10625 EMP-003795		OP-008527
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		1.188,40	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	10626 EMP-003797		OP-008528
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		151,56	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				10627 EMP-003027		OP-008529
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		916,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				10628 EMP-003923		OP-008530
TOTAL BANCO:		4	3.426,36			(LÍQUIDO):	3.426,36
288	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		1.212,40	NORMAL
	14939-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD SUAS			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	10629 EMP-003799		OP-008531
TOTAL BANCO:		1	1.212,40			(LÍQUIDO):	1.212,40
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	7129-ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				10630 EMP-003161		OP-008164
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		606,00	NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				10631 EMP-003160		OP-008165
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	0000000001006	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		660,00	NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				10632 EMP-003162		OP-008166

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	900,00		(LÍQUIDO):	900,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000010065247	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		5.241,00 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	10649 EMP-004542	OP-008545
TOTAL BANCO:		1	5.241,00		(LÍQUIDO):	5.241,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000010067599	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		1.200,00 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				10650 EMP-903279	OP-008547
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	000000000140066330	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		507,35 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	10651 EMP-004363	OP-008548
TOTAL BANCO:		2	1.707,35		(LÍQUIDO):	1.707,35
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000010063151	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		119,20 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2618-CONTRATO - GAS 2022	10652 EMP-004497	OP-008549
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000010065247	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		60,00 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369			2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	10653 EMP-004543	OP-008551
TOTAL BANCO:		2	179,20		(LÍQUIDO):	179,20
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000001011258	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		202,54 NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR				10654 EMP-004331	OP-008191
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2023	00000000001011258	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		2,46 NORMAL
	17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR				10654 EMP-004331	
TOTAL BANCO:		2	205,00		(LÍQUIDO):	205,00
TOTAL GERAL:		66	78.392,66		(LÍQUIDO):	78.392,66
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.760,00	(TOTAL):	80.152,66