

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000000489	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	9404 EMP-000026	1.073,00	NORMAL OP-007493
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	9460 EMP-004246	4.916,26	NORMAL OP-007523
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000040000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	9461 EMP-000247	12.941,18	NORMAL OP-007521
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000000912	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	9465 EMP-003751	164.342,93	NORMAL OP-007489
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/09/2023	0000000000912	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	9465 EMP-003751	8.649,63	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>191.923,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>191.923,00</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/09/2023	101243	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	9405 EMP-903025	120,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/09/2023	101243	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	9406 EMP-903022	500,00	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>620,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>620,00</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	9407 EXT-001717	82,28	NORMAL OP-001962
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	9409 EXT-001714	198,00	NORMAL OP-001964
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	05619	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	9410 EXT-001716	132,00	NORMAL OP-001965
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	05619	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	9411 EXT-001718	69,36	NORMAL OP-001966
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	0000000000056	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9412 EMP-903001	407,10	NORMAL OP-007494
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	0000000000056	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9413 EMP-903003	200,78	NORMAL OP-007495
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9414 EXT-001694	7.848,98	NORMAL OP-001967
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9415 EXT-001687	3.695,48	NORMAL OP-001968
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9416 EXT-001688	2.871,90	NORMAL OP-001969
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9417 EXT-001691	11.510,69	NORMAL OP-001970
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9418 EXT-001692	715,02	NORMAL OP-001971
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9419 EXT-001695	1.230,28	NORMAL OP-001972
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9420 EXT-001696	601,68	NORMAL OP-001973
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/09/2023	52 of	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9421 EXT-001697	3.784,88	NORMAL OP-001974

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>14</b>	<b>33.348,43</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>33.348,43</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	52	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.299,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA of				9422 EXT-001690		OP-001975
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000254034	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA		7.416,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2628-GESTÃO ESCOLAR	9423 EMP-002364		OP-006868
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	31586267	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		66,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9424 EXT-001712		OP-001976
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	31586267	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		726,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				9425 EXT-001713		OP-001977
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000315862	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		60,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9426 EMP-902999		OP-007496
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000315862	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		663,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9427 EMP-903000		OP-007497
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>14.230,67</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>14.230,67</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.868,88	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		tf		9428 EXT-001693		OP-001978
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000364194	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		2.340,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9431 EMP-903019		OP-007498
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	0000000316305	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.512,83	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	9432 EMP-903002		OP-007499
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	156344	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.564,56	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				9433 EXT-001715		OP-001981
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>35.286,27</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>35.286,27</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	91201	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9408 EXT-001717		OP-001963
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	5484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610		1.800,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9435 EMP-902969		OP-007500
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	5246-LUAN DA SILVA 10971298610		4.800,00	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9436 EMP-902987		OP-007501
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000900	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -		275,06	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				9437 EMP-003035		OP-007502
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>6.957,34</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>6.957,34</b>	
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000535	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		610,54	NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2611-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	9438 EMP-003784		OP-007503
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>610,54</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>610,54</b>	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716		tf		9429 EXT-001693		OP-001979
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>867,78</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>867,78</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	156344	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		591,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9434 EXT-001715		OP-001982
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO		9.055,53	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9439 EMP-004058		OP-007504
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		7.903,32	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9440 EMP-004060		OP-007505

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	91203	2043-ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS		7,50 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			846-ANA KARINE DA SILVA	9441 EMP-902821	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		102,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9442 EMP-902792	OP-007507
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		38,40 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9443 EMP-002874	OP-007508
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000108	304-DROGARIA PASSA QUATRO LTDA		442,35 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2651-CONTRATO - MEDICAMENTOS 1	9444 EMP-003997	OP-007509
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA		16,20 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9445 EMP-003310	OP-007510
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA		732,50 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9446 EMP-003310	OP-007511
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	12160	2149-ALFALAGOS LTDA		150,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9447 EMP-002138	OP-007138
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		795,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9448 EMP-003313	OP-007058
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		1.153,60 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2531-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 20	9449 EMP-003314	OP-007512
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		1.559,70 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9450 EMP-902809	OP-007513
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	15184	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		365,94 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9451 EMP-902810	OP-007514
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	79411	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME		1.663,77 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				9452 EMP-003729	OP-007515
TOTAL BANCO:		15	24.576,81		(LÍQUIDO):	24.576,81
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		65,70 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VIGILANCIA				9453 EMP-003837	OP-007516
TOTAL BANCO:		1	65,70		(LÍQUIDO):	65,70
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	156333381	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,47 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AQUISIÇÃO				9430 EXT-001693	OP-001980
TOTAL BANCO:		1	1.067,47		(LÍQUIDO):	1.067,47
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS		27.018,32 NORMAL
	17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL			2692-EQUIPAMENTOS PERMANENTES SECA	9456 EMP-003366	OP-007519
TOTAL BANCO:		1	27.018,32		(LÍQUIDO):	27.018,32
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO		2.030,90 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOLUÇÃO				9454 EMP-003703	OP-007517
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	0000000000912	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E		3.634,20 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOLUÇÃO				9455 EMP-003742	OP-007518
TOTAL BANCO:		2	5.665,10		(LÍQUIDO):	5.665,10
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	52	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.289,47 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO				9457 EXT-001689	OP-001983
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	17436	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		519,75 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO				9458 EXT-001711	OP-001984

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/09/2023 A 12/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	33.809,22		(LÍQUIDO):	33.809,22
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/09/2023	00000000009125711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		2.331,00	NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429		2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	9459 EMP-004068		OP-007520
TOTAL BANCO:		1	2.331,00		(LÍQUIDO):	2.331,00
TOTAL GERAL:		60	378.377,65		(LÍQUIDO):	378.377,65
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					427,50	(TOTAL): 378.805,15