

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	00000000011015711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C			3.825,00	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	11605 EMP-004860		OP-009406
TOTAL BANCO:		1	3.825,00		(LÍQUIDO):	3.825,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2023	00000000010958258-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA			5.434,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2715-MATERIAIS PERMANENTES DEFE	11599 EMP-004037		OP-009401
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2023	00000000010958258-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA			66,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2715-MATERIAIS PERMANENTES DEFE	11599 EMP-004037		
TOTAL BANCO:		2	5.500,00		(LÍQUIDO):	5.500,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.643,81	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11515 EMP-005335		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		793,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11524 EMP-005350		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.439,88	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11525 EMP-005352		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		645,74	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11526 EMP-005353		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		643,26	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11527 EMP-005354		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.219,96	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11537 EMP-005384		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		659,12	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11543 EMP-005393		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		99,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11544 EMP-903594		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.684,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11545 EMP-903595		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.021,01	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11546 EMP-903596		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		59,82	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11547 EMP-903597		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		51,97	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11548 EMP-903601		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.838,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11549 EMP-903602		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.136,39	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11550 EMP-903605		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.020,42	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11551 EMP-903607		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.523,73	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11552 EMP-903609		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.863,75	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11553 EMP-903611		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.981,77	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		11554 EMP-903614		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11562 EMP-903631	330,27	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11563 EMP-903632	119,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11564 EMP-903633	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11565 EMP-903635	1.200,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11566 EMP-903637	8.272,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11567 EMP-903638	17.262,09	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11568 EMP-903639	594,21	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11569 EMP-903641	8.475,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11570 EMP-903647	4.438,21	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11571 EMP-903651	880,79	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11572 EMP-903654	3.821,06	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11582 EMP-903678	1.678,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11583 EMP-903679	15.879,20	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11584 EMP-903680	119,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11585 EMP-903683	2.168,15	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11586 EMP-903686	1.901,38	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11587 EMP-903687	381,59	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11588 EMP-903688	5.106,89	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11589 EMP-903691	1.320,74	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11590 EMP-903693	303,69	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11592 EMP-903697	596,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11593 EMP-903698	1.200,91	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11594 EMP-903700	10.720,54 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11595 EMP-903702	495,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11596 EMP-903704	1.673,41 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11597 EMP-903707	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11598 EMP-903709	263,48 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/11/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11600 EMP-903644	675,68 NORMAL
TOTAL BANCO:		46	137.608,89		(LÍQUIDO):	137.608,89
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11520 EMP-005342	905,62 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11521 EMP-005345	132,00 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11522 EMP-005346	12.196,54 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11523 EMP-005347	1.848,05 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11557 EMP-903621	5.221,89 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11558 EMP-903624	1.252,67 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11559 EMP-903626	3.318,16 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11560 EMP-903627	358,92 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11561 EMP-903628	1.879,63 NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	0000000001103	7993-JOSE FAROUK R. MOKODSI 2620-PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃ	6.225,00 11604 EMP-001721	NORMAL OP-009299
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	25,00 11608 EMP-004945	NORMAL OP-009408
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	50,00 11609 EMP-004946	NORMAL OP-009409
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	50,00 11610 EMP-004947	NORMAL OP-009410
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	25,00 11611 EMP-004948	NORMAL OP-009411
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	25,00 11612 EMP-004949	NORMAL OP-009412

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (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	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11613 EMP-004950	25,00	NORMAL OP-009413
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118182	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11614 EMP-004951	50,00	NORMAL OP-009414
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	0000000001180	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 11615 EMP-003589		575,00	NORMAL OP-009415
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118071	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 11616 EMP-004168		244,55	NORMAL OP-009416
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118071	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 11617 EMP-004250		244,55	NORMAL OP-009417
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118071	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 11618 EMP-004346		186,55	NORMAL OP-009418
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11619 EMP-004918	122,00	NORMAL OP-009419
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11620 EMP-004919	122,00	NORMAL OP-009420
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11621 EMP-004920	122,00	NORMAL OP-009421
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11622 EMP-004921	146,40	NORMAL OP-009422
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11623 EMP-004922	73,20	NORMAL OP-009423
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11624 EMP-004923	73,20	NORMAL OP-009424
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11625 EMP-004924	244,00	NORMAL OP-009425
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11626 EMP-004925	244,00	NORMAL OP-009426
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11627 EMP-004926	122,00	NORMAL OP-009427
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11628 EMP-004927	122,00	NORMAL OP-009428
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11629 EMP-004928	146,40	NORMAL OP-009429
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11630 EMP-004929	73,20	NORMAL OP-009430
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/11/2023	118305	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2557-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11631 EMP-004930	73,20	NORMAL OP-009431
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>34</b>	<b>36.522,73</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>36.522,73</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11529 EMP-005357		38.526,31	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11530 EMP-005359		74.793,09	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11531 EMP-005361	407,01	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11533 EMP-005368	677,92	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11534 EMP-005373	899,60	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11536 EMP-005377	564,75	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11573 EMP-903657	7.498,38	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11574 EMP-903658	440,56	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11575 EMP-903662	1.268,77	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11577 EMP-903667	34.985,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11578 EMP-903668	89.126,75	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11579 EMP-903670	2.878,91	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11580 EMP-903674	139,09	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	0000000001130.3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	11606 EMP-903521	459,00	NORMAL	OP-009407
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/11/2023	0000000001184.6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	11632 EMP-903523	2.239,30	NORMAL	OP-009432
TOTAL BANCO:		15	254.904,54	(LIQUIDO):		254.904,54	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	01/11/2023	0000000009600	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	11607 EMP-000403	6.000,00	NORMAL OP-009212
TOTAL BANCO:		1	6.000,00	(LIQUIDO):		6.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/11/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11936 EMP-903640	5.836,40	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/11/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11937 EMP-903650	2.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/11/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11942 EMP-903643	4.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/11/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	11943 EMP-903656	1.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	12.836,40	(LIQUIDO):		12.836,40	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/11/2023	103131	6406-LUIZ CARLOS ANÁLIO 1033-LUIZ CARLOS ANÁLIO	11511 EMP-903574	150,00	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/11/2023	103144	8181-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 2710-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	11512 EMP-903576	226,80	NORMAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>376,80</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>376,80</b>	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11633 EMP-004909	109,35	NORMAL OP-009433
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11634 EMP-004910	109,35	NORMAL OP-009434
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11635 EMP-004911	109,35	NORMAL OP-009435
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11636 EMP-004914	58,70	NORMAL OP-009436
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11637 EMP-004915	58,70	NORMAL OP-009437
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11638 EMP-004916	58,70	NORMAL OP-009438
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11639 EMP-005087	109,35	NORMAL OP-009439
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11640 EMP-005092	58,70	NORMAL OP-009440
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11641 EMP-005094	218,70	NORMAL OP-009441
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11642 EMP-005095	58,70	NORMAL OP-009442
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11643 EMP-005097	58,70	NORMAL OP-009443
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11644 EMP-005102	109,35	NORMAL OP-009444
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	01/11/2023	110101	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE 2614-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11645 EMP-005104	109,35	NORMAL OP-009445
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>13</b>	<b>1.227,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.227,00</b>	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	01/11/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11779 EMP-005390	552,26	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>552,26</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>552,26</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11538 EMP-005386	881,07	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/11/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11539 EMP-005387	128,30	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11540 EMP-005388	59,82	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/11/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11541 EMP-005389	59,82	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>1.129,01</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.129,01</b>	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRANÇA FEI FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11591 EMP-903695	228,36	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>228,36</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>228,36</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11532 EMP-005367	6.303,72 NORMAL
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	01/11/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11649 EMP-005367	207,91 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	6.511,63		(LÍQUIDO):	6.511,63
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11576 EMP-903664	7.233,65 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11581 EMP-903675	1.581,41 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/11/2023	110101	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	11646 EMP-903522	3.412,42 NORMAL OP-009446
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/11/2023	110101	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	11647 EMP-903524	1.625,68 NORMAL OP-009447
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	01/11/2023	110101	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA	11648 EMP-903544	6.997,50 NORMAL OP-009448
TOTAL BANCO:		5	20.850,66		(LÍQUIDO):	20.850,66
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11535 EMP-005375	6.511,88 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	6.511,88		(LÍQUIDO):	6.511,88
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	01/11/2023	0000000001101	2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	11601 EMP-004856	57.187,00 NORMAL OP-009403
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	01/11/2023	0000000001101	2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	11602 EMP-004858	11.246,26 NORMAL OP-009404
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	01/11/2023	0000000001101	2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	11603 EMP-004857	11.466,74 NORMAL OP-009405
TOTAL BANCO:		3	79.900,00		(LÍQUIDO):	79.900,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11516 EMP-005336	1.487,19 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11517 EMP-005337	630,57 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11518 EMP-005338	437,78 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11519 EMP-005339	74.043,90 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11555 EMP-903617	57.453,06 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11556 EMP-903620	10.116,38 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	144.168,88		(LÍQUIDO):	144.168,88
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369 FOLHA	01/11/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11528 EMP-005355	1.213,84 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.213,84		(LÍQUIDO):	1.213,84

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 01/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		142	719.867,88			(LÍQUIDO): 719.867,88
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.906,41	(TOTAL): 723.774,29