

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 14/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (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.	14/09/2023	0000000000914	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		20.690,64	NORMAL
					9545 EMP-001753		OP-007538
TOTAL BANCO:		1	20.690,64		(LÍQUIDO):	20.690,64	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/09/2023	0000000256002	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		52,50	NORMAL
					9546 EMP-003829		OP-007608
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/09/2023	0000000256002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		230,00	NORMAL
					9547 EMP-000300		OP-007491
TOTAL BANCO:		2	282,50		(LÍQUIDO):	282,50	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	14/09/2023	0000000001270	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		238.433,62	NORMAL
					9651 EMP-000254		OP-007604
TOTAL BANCO:		1	238.433,62		(LÍQUIDO):	238.433,62	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	3900010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
					9548 EXT-001767		OP-001985
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
					9549 EXT-001766		OP-001986
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					9550 EXT-001765		OP-001987
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		154,00	NORMAL
					9551 EXT-001764		OP-001988
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		552,00	NORMAL
					9552 EXT-001763		OP-001989
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
					9553 EXT-001760		OP-001990
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		581,00	NORMAL
					9554 EXT-001759		OP-001991
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		741,00	NORMAL
					9555 EXT-001755		OP-001992
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
					9556 EXT-001756		OP-001993
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	39000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.879,82	NORMAL
					9557 EXT-001661		OP-001994
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.426,91	NORMAL
					9558 EXT-001662		OP-001995
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		13.793,42	NORMAL
					9559 EXT-001666		OP-001996
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.383,87	NORMAL
					9560 EXT-001667		OP-001997
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		6.198,54	NORMAL
					9561 EXT-001669		OP-001998
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.230,87	NORMAL
					9562 EXT-001670		OP-001999
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.735,25	NORMAL
					9563 EXT-001671		OP-002000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 14/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (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	14/09/2023	7045	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9564 EXT-001672	346,99 NORMAL OP-002001
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9565 EXT-001698	902,05 NORMAL OP-002002
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9566 EXT-001699	384,50 NORMAL OP-002003
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9567 EXT-001703	1.661,65 NORMAL OP-002004
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9568 EXT-001704	242,05 NORMAL OP-002005
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9569 EXT-001706	1.059,60 NORMAL OP-002006
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9570 EXT-001707	367,35 NORMAL OP-002007
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9571 EXT-001708	442,45 NORMAL OP-002008
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9572 EXT-001709	624,50 NORMAL OP-002009
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/09/2023	30133	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9573 EXT-001710	182,05 NORMAL OP-002010
TOTAL BANCO:		26	44.438,87	(LÍQUIDO):		44.438,87
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9574 EXT-001664	645,20 NORMAL OP-002011
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9575 EXT-001665	8.551,28 NORMAL OP-002012
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9576 EMP-004116	713,87 NORMAL OP-007610
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9577 EMP-004121	6.042,67 NORMAL OP-007611
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9578 EMP-902870	2.493,48 NORMAL OP-007612
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9427844	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9579 EMP-902878	925,23 NORMAL OP-007613
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9364219	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9580 EXT-001702	1.651,85 NORMAL OP-002013
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	9364219	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9581 EXT-001701	142,45 NORMAL OP-002014
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	9582 EXT-001758	61,00 NORMAL OP-002015
TOTAL BANCO:		9	21.227,03	(LÍQUIDO):		21.227,03
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	9583 EXT-001761	157,00 NORMAL OP-002016
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000001017	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	9584 EMP-004175	23.598,20 NORMAL OP-007614

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 14/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (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	14/09/2023	9460186	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9585 EXT-001668	47.247,39	NORMAL OP-002017
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000094601	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9588 EMP-902910	2.986,69	NORMAL OP-007615
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000094601	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9589 EMP-902919	21.300,06	NORMAL OP-007616
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000094601	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9590 EMP-902923	26.283,62	NORMAL OP-007617
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000094601	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9591 EMP-902926	996,49	NORMAL OP-007618
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000094601	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9592 EMP-902927	708,97	NORMAL OP-007619
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000256002	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	9593 EMP-903029	557,11	NORMAL OP-007620
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000256002	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 1492-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	9593 EMP-903029	40,65	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	0000000256002	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	9594 EMP-003996	390,00	NORMAL OP-007621
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	14/09/2023	9386593	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9595 EXT-001705	3.766,20	NORMAL OP-002020
TOTAL BANCO:		12	128.032,38		(LÍQUIDO):		128.032,38
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	14/09/2023	0000000001270	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9650 EMP-000253	34.581,12	NORMAL OP-007605
TOTAL BANCO:		1	34.581,12		(LÍQUIDO):		34.581,12
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	600032	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9598 EXT-001774	12.836,40	NORMAL OP-002023
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	0000000006000	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9599 EMP-903031	15.657,30	NORMAL OP-007622
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	0000000000283	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	9600 EMP-004210	2.423,72	NORMAL OP-007531
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	0000000000283	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	9600 EMP-004210	49,72	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9601 EMP-902847	3.881,32	NORMAL OP-007623
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9602 EMP-902852	411,38	NORMAL OP-007624
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9603 EMP-902861	2.633,55	NORMAL OP-007625
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9604 EMP-902864	2.264,51	NORMAL OP-007626
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9605 EMP-902890	559,11	NORMAL OP-007627
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9606 EMP-902893	421,68	NORMAL OP-007628

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 14/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9607 EMP-902896	287,24	NORMAL OP-007629
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9608 EMP-902900	170,83	NORMAL OP-007630
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9609 EMP-902903	986,17	NORMAL OP-007631
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9610 EMP-902906	1.531,15	NORMAL OP-007632
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9611 EMP-902936	5.402,46	NORMAL OP-007633
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9612 EMP-902939	1.455,74	NORMAL OP-007634
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9613 EMP-902944	2.468,30	NORMAL OP-007635
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9614 EMP-902959	4.132,77	NORMAL OP-007636
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9615 EMP-902964	383,92	NORMAL OP-007637
TOTAL BANCO:		19	57.957,27	(LÍQUIDO):		57.957,27	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	14/09/2023	600048	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	9616 EMP-003307	660,00	NORMAL OP-007638
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	14/09/2023	600048	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	9617 EMP-003307	55,00	NORMAL OP-007639
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	14/09/2023	600048	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	9618 EMP-003307	500,00	NORMAL OP-007640
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCI	14/09/2023	600048	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 2536-CONTRATO - MAT. HOSPITALAR 2I	9619 EMP-003307	79,30	NORMAL OP-007641
TOTAL BANCO:		4	1.294,30	(LÍQUIDO):		1.294,30	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000256005	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	9620 EMP-000301	230,00	NORMAL OP-007535
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000256005	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	9621 EMP-004046	418,40	NORMAL OP-007642
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000256005	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 2668-CONTRATO - COFFEE BREAK 2022	9622 EMP-004074	100,00	NORMAL OP-007643
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000815537	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	9623 EMP-001011	1.868,22	NORMAL OP-007348
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000256005	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M 9624 EMP-003921	9624 EMP-003921	2.417,75	NORMAL OP-007644
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000256005	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M 9624 EMP-003921	9624 EMP-003921	82,25	NORMAL
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000001017	8326-CENTRO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO 9625 EMP-003907	9625 EMP-003907	3.880,00	NORMAL OP-007645
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	14/09/2023	0000000001017	8326-CENTRO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO 9625 EMP-003907	9625 EMP-003907	120,00	NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 14/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		8	9.116,62	(LÍQUIDO):		9.116,62	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	14/09/2023	00000000009147002-RAFAELA DA MOTA SILVA	11097977617	2.720,00	NORMAL	OP-007646
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	14/09/2023	00000000009147245-RAISSA CRISTINE GONCALVES	1135284768	2.100,00	NORMAL	OP-007664
TOTAL BANCO:		2	4.820,00	(LÍQUIDO):		4.820,00	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	14/09/2023	9460186	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.269,65	NORMAL	OP-002018
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	14/09/2023	9386593	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	180,00	NORMAL	OP-002021
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ES	186,00	NORMAL	OP-002024
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	14/09/2023	0000000000090394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.511,20	NORMAL	OP-007647	
TOTAL BANCO:		4	5.146,85	(LÍQUIDO):		5.146,85	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	14/09/2023	00000000060005268-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	17.705,60	NORMAL	OP-007648	
TOTAL BANCO:		1	17.705,60	(LÍQUIDO):		17.705,60	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	91401	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	2.407,21	NORMAL	OP-007649
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	91401	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA M	11.501,18	NORMAL	OP-007650
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	00000000009146860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	110,92	NORMAL	OP-007536	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	00000000000607251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	2.000,00	NORMAL	OP-007537	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	00000000000605422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	690,80	NORMAL	OP-007651	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	00000000000606620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	418,00	NORMAL	OP-007652	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	00000000000605789-DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPIT	788,00	NORMAL	OP-007653	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	14/09/2023	0000000004040348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	200.000,00	NORMAL	OP-007665	
TOTAL BANCO:		8	217.916,11	(LÍQUIDO):		217.916,11	
374	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.052-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7730 - VIC	14/09/2023	00000000009145247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	120,00	NORMAL	OP-007654	
TOTAL BANCO:		1	120,00	(LÍQUIDO):		120,00	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	14/09/2023	9460186	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.295,89	NORMAL	OP-002019
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	14/09/2023	9386593	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	99,60	NORMAL	OP-002022
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AC	14/09/2023	00000000009145247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	60,00	NORMAL	OP-007655	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	14/09/2023	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9639 EMP-004145	1.433,80 NORMAL OP-007656
TOTAL BANCO:		4	2.889,29	(LÍQUIDO):		2.889,29
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	14/09/2023	0000000000914	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	9640 EMP-003702	556,03 NORMAL OP-007657
TOTAL BANCO:		1	556,03	(LÍQUIDO):		556,03
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/09/2023	39000010	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ES	9641 EXT-001757	1.020,00 NORMAL OP-002025
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/09/2023	505012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	9642 EXT-001700	4.080,00 NORMAL OP-002026
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9643 EXT-001663	53.400,05 NORMAL OP-002027
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9644 EMP-902866	24.600,86 NORMAL OP-007658
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	14/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	9645 EMP-902867	34.482,52 NORMAL OP-007659
TOTAL BANCO:		5	117.583,43	(LÍQUIDO):		117.583,43
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO :	14/09/2023	0000000000914	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9646 EMP-903037	16.358,74 NORMAL OP-007660
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO :	14/09/2023	0000000000914	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9646 EMP-903037	293,25 NORMAL
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO :	14/09/2023	0000000000914	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9647 EMP-903035	15.343,56 NORMAL OP-007661
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO :	14/09/2023	0000000000914	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9647 EMP-903035	313,42 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	32.308,97	(LÍQUIDO):		32.308,97
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	14/09/2023	0000000000914	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9648 EMP-903036	5.237,60 NORMAL OP-007662
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	14/09/2023	0000000000914	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9649 EMP-903038	2.897,96 NORMAL OP-007663
TOTAL BANCO:		2	8.135,56	(LÍQUIDO):		8.135,56
TOTAL GERAL:		115	963.236,19	(LÍQUIDO):		963.236,19