

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 02/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	29/09/2023	0000000000000 RET	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	10169 EMP-903149	16,55	NORMAL OP-008114
TOTAL BANCO:		1	16,55	(LÍQUIDO):		16,55	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	10170 EMP-004577	21.238,47	NORMAL OP-008115
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	10171 EMP-004580	3.428,80	NORMAL OP-008116
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	10172 EMP-004583	21.490,97	NORMAL OP-008117
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	10173 EMP-004588	2.376,83	NORMAL OP-008118
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	10174 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-007986
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	10175 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-007987
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	10176 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-007988
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	236009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	10177 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-007989
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	0000000002870 DC	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	10178 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-008113
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/09/2023	0000000000000 RET	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	10179 EMP-903148	7.254,19	NORMAL OP-008119
TOTAL BANCO:		10	132.213,17	(LÍQUIDO):		132.213,17	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/09/2023	0000000491322	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	10181 EMP-000339	4.410,00	NORMAL OP-008038
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/09/2023	0000000001031 DC	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10207 EMP-903152	3.147,43	NORMAL OP-008146
TOTAL BANCO:		2	7.557,43	(LÍQUIDO):		7.557,43	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RET	29/09/2023	0000000000000 RET	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	10180 EMP-903150	65,59	NORMAL OP-008120
TOTAL BANCO:		1	65,59	(LÍQUIDO):		65,59	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/09/2023	0000000000000 DC	1798-ITAU UNIBANCO SA	10206 EMP-903151	492,20	NORMAL OP-008145
TOTAL BANCO:		1	492,20	(LÍQUIDO):		492,20	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100168	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP	10182 EMP-004173	85,82	NORMAL OP-008121
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100168	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP	10183 EMP-004252	197,21	NORMAL OP-008122
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100168	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP	10184 EMP-004354	48,69	NORMAL OP-008123
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10185 EMP-004427	51,81	NORMAL OP-008124

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 02/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - (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	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10186 EMP-004428	51,81	NORMAL OP-008125
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10187 EMP-004429	51,81	NORMAL OP-008126
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10188 EMP-004430	69,08	NORMAL OP-008127
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10189 EMP-004431	103,62	NORMAL OP-008128
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10190 EMP-004432	103,62	NORMAL OP-008129
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10191 EMP-004433	172,70	NORMAL OP-008130
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100170	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	10192 EMP-004434	207,24	NORMAL OP-008131
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10193 EMP-004166	575,06	NORMAL OP-008132
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10194 EMP-004167	14,80	NORMAL OP-008133
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10195 EMP-004255	141,68	NORMAL OP-008134
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10196 EMP-004256	575,06	NORMAL OP-008135
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10197 EMP-004356	141,68	NORMAL OP-008136
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100181	3352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	10198 EMP-004357	575,06	NORMAL OP-008137
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100185	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	10199 EMP-004307	3.335,32	NORMAL OP-008138
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100185	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	10200 EMP-004308	4.168,27	NORMAL OP-008139
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	27100185	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	10201 EMP-004309	3.600,99	NORMAL OP-008140
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	29/09/2023	0000000271001	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇ	10205 EMP-003916	957,65	NORMAL OP-008144
TOTAL BANCO:		21	15.228,98	(LÍQUIDO):		15.228,98	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/09/2023	236012	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10202 EMP-903117	2.363,86	NORMAL OP-008141
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/09/2023	236012	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10203 EMP-903118	120,49	NORMAL OP-008142
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	29/09/2023	236012	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10204 EMP-903119	4.607,51	NORMAL OP-008143
TOTAL BANCO:		3	7.091,86	(LÍQUIDO):		7.091,86	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	29/09/2023		8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 10210 EMP-004695		996,61	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	996,61		(LÍQUIDO):	996,61
TOTAL GERAL:		40	163.662,39		(LÍQUIDO):	163.662,39
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					200,00	(TOTAL): 163.862,39