

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 19/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/09/2023 A 19/09/2023 - (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.	19/09/2023	91901	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6.340,68	NORMAL
					9749 EMP-001753		OP-007739
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/09/2023	91901	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		9.697,23	NORMAL
					9750 EMP-002886		OP-007740
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/09/2023	91901	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		49.140,67	NORMAL
					9751 EMP-003244		OP-007757
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/09/2023	91902	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		110.000,00	NORMAL
					9805 EXT-001782		OP-002029
TOTAL BANCO:		4	175.178,58		(LÍQUIDO):	175.178,58	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/09/2023	0000000261022	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI		790,00	NORMAL
					9752 EMP-003820		OP-007761
TOTAL BANCO:		1	790,00		(LÍQUIDO):	790,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0516	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		2.529,35	NORMAL
					9753 EMP-000341		OP-007751
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0516	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		1.896,03	NORMAL
					9754 EMP-000342		OP-007752
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0516	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		77,71	NORMAL
					9755 EMP-000343		OP-007753
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0516	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		5.000,00	NORMAL
					9756 EMP-003737		OP-007756
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0000000261022	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET		2.760,00	NORMAL
					9757 EMP-000305		OP-007712
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	26102289	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		150,00	NORMAL
					9758 EMP-903039		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	26102289	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		100,00	NORMAL
					9759 EMP-903040		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/09/2023	0000000261050	3317-CLARO S.A.		65,68	NORMAL
					9760 EMP-903072		OP-007762
TOTAL BANCO:		8	12.578,77		(LÍQUIDO):	12.578,77	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/09/2023	000000009010	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		20.000,00	NORMAL
					9804 EMP-002747		OP-006557
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LÍQUIDO):	20.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/09/2023	0000000003665	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		5.245,64	NORMAL
					9761 EMP-003779		OP-007763
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/09/2023	00000000009090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		106,58	NORMAL
					9762 EMP-902722		OP-007764
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/09/2023	9000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		96,33	NORMAL
					9763 EXT-001636		OP-002028
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/09/2023	0919020903	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		32.062,84	NORMAL
			DARF		9802 EMP-903075		OP-007802
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/09/2023	0919020903	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		10.687,62	NORMAL
			DARF		9803 EMP-903076		OP-007803
TOTAL BANCO:		5	48.199,01		(LÍQUIDO):	48.199,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 19/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/09/2023 A 19/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9783 EMP-004389	3.721,00	NORMAL OP-007780
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9784 EMP-004390	7.869,00	NORMAL OP-007781
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9785 EMP-004391	1.098,00	NORMAL OP-007782
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9786 EMP-004392	366,00	NORMAL OP-007783
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9787 EMP-004393	5.336,00	NORMAL OP-007784
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9788 EMP-004394	1.220,00	NORMAL OP-007785
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9789 EMP-004395	9.016,00	NORMAL OP-007786
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9790 EMP-004396	552,00	NORMAL OP-007787
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9791 EMP-004397	6.716,00	NORMAL OP-007788
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	19/09/2023	877050	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9792 EMP-004398	10.580,00	NORMAL OP-007789
TOTAL BANCO:		14	55.380,00	(LÍQUIDO):		55.380,00	
358	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.011-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ EMENDA PAR	19/09/2023	0000000008770	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9793 EMP-004399	109.751,71	NORMAL OP-007790
TOTAL BANCO:		1	109.751,71	(LÍQUIDO):		109.751,71	
378	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.064-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7734 - VI	19/09/2023	161411	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9794 EMP-004380	7.015,00	NORMAL OP-007791
378	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.064-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7734 - VI	19/09/2023	161411	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9795 EMP-004381	4.940,00	NORMAL OP-007792
378	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.064-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7734 - VI	19/09/2023	161411	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9796 EMP-004382	4.830,00	NORMAL OP-007793
TOTAL BANCO:		3	16.785,00	(LÍQUIDO):		16.785,00	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	19/09/2023	161411	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9797 EMP-004383	322,00	NORMAL OP-007794
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	19/09/2023	161411	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9798 EMP-004384	2.562,00	NORMAL OP-007795
TOTAL BANCO:		2	2.884,00	(LÍQUIDO):		2.884,00	
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375	19/09/2023	0000000001614	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	9799 EMP-903078	3.660,00	NORMAL OP-007796
TOTAL BANCO:		1	3.660,00	(LÍQUIDO):		3.660,00	
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	19/09/2023	0000000008770	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	9800 EMP-003999	9.810,00	NORMAL OP-007797
TOTAL BANCO:		1	9.810,00	(LÍQUIDO):		9.810,00	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGE	19/09/2023	0000000000919	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	9801 EMP-004303	104.407,12	NORMAL OP-007798

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/09/2023 A 19/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	104.407,12		(LÍQUIDO):	104.407,12
TOTAL GERAL:		57	713.939,73		(LÍQUIDO):	713.939,73