

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 23/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/10/2023 A 20/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/10/2023	61010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11203 EMP-903397	1.652,37	NORMAL OP-009003
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/10/2023	61010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11204 EMP-903398	711,63	NORMAL OP-009004
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/10/2023	61010	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11205 EMP-903399	3.986,76	NORMAL OP-009005
TOTAL BANCO:		3	6.350,76	(LÍQUIDO):		6.350,76	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/10/2023	00000000000000 DC	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 11206 EMP-903495		2,04	NORMAL OP-009006
TOTAL BANCO:		1	2,04	(LÍQUIDO):		2,04	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	61016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	11207 EMP-005071	6.195,63	NORMAL OP-009007
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	61016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	11208 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-008917
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	0000000001020	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	11209 EMP-004894	4.457,66	NORMAL OP-008815
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	0000000001020	6096-J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 2499-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERV	11209 EMP-004894	91,44	NORMAL
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	00000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 11210 EMP-000338		1.075,00	NORMAL OP-009001
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	0000000008900	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST 11211 EMP-000340		3.174,44	NORMAL OP-009002
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/10/2023	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 11216 EMP-903494		2.839,89	NORMAL OP-009012
TOTAL BANCO:		7	21.798,76	(LÍQUIDO):		21.798,76	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/10/2023	00130849	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11221 EMP-903497	1.900,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/10/2023	00130849	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	11222 EMP-903498	500,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	2.400,00	(LÍQUIDO):		2.400,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/10/2023	29200194	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11212 EMP-903315	152,85	NORMAL OP-009008
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/10/2023	29200194	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11213 EMP-903322	501,85	NORMAL OP-009009
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/10/2023	29200194	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11214 EMP-903324	203,35	NORMAL OP-009010
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/10/2023	29200194	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11215 EMP-903386	301,50	NORMAL OP-009011
TOTAL BANCO:		4	1.159,55	(LÍQUIDO):		1.159,55	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/10/2023	0169337558	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 11223 EMP-903500		130,77	NORMAL OP-009025
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/10/2023	0169337558	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 11224 EMP-903499		146,19	NORMAL OP-009024

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/10/2023 A 20/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	276,96		(LÍQUIDO):	276,96
TOTAL GERAL:		19	31.988,07		(LÍQUIDO):	31.988,07
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					5.625,45	(TOTAL): 37.613,52