

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 04/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2023 A 03/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	03/10/2023	0000000001003	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	10331 EMP-004585	2.312,00	NORMAL OP-008280
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	03/10/2023	100304	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:	10332 EMP-003761	392,00	NORMAL OP-008281
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	03/10/2023	100304	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	10333 EMP-003839	17.931,44	NORMAL OP-008282
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	03/10/2023	100304	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	10334 EMP-004586	2.856,00	NORMAL OP-008283
TOTAL BANCO:		4	23.491,44	(LÍQUIDO):		23.491,44	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10335 EMP-903123	234,09	NORMAL OP-008284
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	10336 EMP-004655	2.410,49	NORMAL OP-008285
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10337 EMP-004312	1.208,87	NORMAL OP-008287
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10337 EMP-004312	41,13	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10338 EMP-004078	4.835,50	NORMAL OP-008288
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	03/10/2023	0000000275031	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10338 EMP-004078	164,50	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	8.894,58	(LÍQUIDO):		8.894,58	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	03/10/2023	100302	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	10339 EMP-004587	7.140,00	NORMAL OP-008289
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	03/10/2023	100302	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	10340 EMP-004589	2.108,00	NORMAL OP-008290
TOTAL BANCO:		2	9.248,00	(LÍQUIDO):		9.248,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	03/10/2023	0	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10341 EXT-000105	1.809,82	NORMAL OP-002089
TOTAL BANCO:		1	1.809,82	(LÍQUIDO):		1.809,82	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2023	0000000010580	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1	10342 EMP-004377	60.000,00	NORMAL OP-008291
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2023	0000000005860	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	10343 EMP-004311	979,40	NORMAL OP-008292
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2023	0000000005860	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	10343 EMP-004311	20,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/10/2023	0000000001003	8094-A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD. 2655-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMA	10345 EMP-003359	9.049,87	NORMAL OP-008043
TOTAL BANCO:		4	70.049,87	(LÍQUIDO):		70.049,87	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	03/10/2023	0000000001000	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10349 EMP-000482	8.538,72	NORMAL OP-008296
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	03/10/2023	0000000001000	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10349 EMP-000482	236,94	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/10/2023 A 03/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	8.775,66		(LÍQUIDO):	8.775,66
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2023	00000000010037885	RAQUEL MORAES GUEDES	2.699,54 10346 EMP-004692	NORMAL OP-008294
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2023	00000000058604467	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	1.156,00 10347 EMP-004558	NORMAL OP-008295
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	03/10/2023	0000000005500348	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	35.462,85 10348 EMP-001560	NORMAL OP-008157
TOTAL BANCO:		3	39.318,39		(LÍQUIDO):	39.318,39
TOTAL GERAL:		22	161.587,76		(LÍQUIDO):	161.587,76
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.477,32 (TOTAL):	163.065,08