

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/11/2023 A 28/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/11/2023	00000003471023058	ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF	12721 EMP-000027	70,00	NORMAL OP-010139
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/11/2023	34664678	7890-CAMILA DAS DORES RIBEIRO	12722 EXT-002081	415,00	NORMAL OP-002427
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/11/2023	0000000343518	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	12723 EMP-005280	1.604,08	NORMAL OP-010357
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/11/2023	00000003464543280	ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC	12724 EMP-001072	2.400,00	NORMAL OP-010353
TOTAL BANCO:		4	4.489,08		(LÍQUIDO):	4.489,08	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	00000000011285338	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	12725 EMP-003689	1.440,00	NORMAL OP-010087
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	12726 EMP-903841	2.477,05	NORMAL OP-010358
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	12727 EMP-903842	422,31	NORMAL OP-010359
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	12728 EMP-903863	93,06	NORMAL OP-010360
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	12729 EMP-903864	2.061,23	NORMAL OP-010361
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	0000000001197133	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	12730 EMP-003220	656,59	NORMAL OP-010216
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	0000000001197133	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 2383-CONTRATO - IPTU ON LINE - SISTE	12730 EMP-003220	33,11	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	0000000001197133	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	12731 EMP-003219	21.471,70	NORMAL OP-010215
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	0000000001197133	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	12731 EMP-003219	1.082,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12732 EMP-005451	1.365,02	NORMAL OP-010362
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	12732 EMP-005451	16,58	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12733 EMP-005542	379,49	NORMAL OP-010363
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12733 EMP-005542	4,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12734 EMP-005543	473,85	NORMAL OP-010364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	119741	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	12734 EMP-005543	5,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	00000000000233208	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S DAE 2190-CONTRATO - IOF MG	12735 EMP-903886	4.729,48	NORMAL OP-010365
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	28/11/2023	00000000000233208	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	12736 EMP-903885	408,74	NORMAL OP-010366

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/11/2023 A 28/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		17	37.121,18		(LÍQUIDO):	37.121,18
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	28/11/2023	112801	4625-BRENO DA COSTA FONSECA 999-BRENO DA COSTA FONSECA	12737 EMP-903901	500,00 NORMAL
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	28/11/2023	112801	4625-BRENO DA COSTA FONSECA 999-BRENO DA COSTA FONSECA	12738 EMP-903900	1.500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	2.000,00		(LÍQUIDO):	2.000,00
TOTAL GERAL:		23	43.610,26		(LÍQUIDO):	43.610,26
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.440,80	(TOTAL):	46.051,06