

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 31/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/10/2023 A 30/10/2023 - (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.	30/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11439 EMP-903550	1,59	NORMAL OP-009237
TOTAL BANCO:		1	1,59	(LÍQUIDO):		1,59	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	0000000001030	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAL 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	11433 EMP-001938	33.608,94	NORMAL OP-009075
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	0000000009320	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	11440 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-008918
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	11441 EMP-005072	21.505,23	NORMAL OP-009238
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	11442 EMP-005073	3.471,86	NORMAL OP-009239
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	11443 EMP-005074	21.760,91	NORMAL OP-009240
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	11444 EMP-005075	2.407,83	NORMAL OP-009241
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	11445 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-008919
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	11446 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-008920
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	932009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	11447 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-008921
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11448 EMP-903551	6.647,31	NORMAL OP-009242
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/10/2023	0000000004660	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	11449 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-009223
TOTAL BANCO:		11	165.825,99	(LÍQUIDO):		165.825,99	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/10/2023	111001	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2501-CONTRATO - LUBRIFICANTES 202:	11450 EMP-005008	616,00	NORMAL OP-009243
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/10/2023	111001	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	11451 EMP-004871	2.924,00	NORMAL OP-009244
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/10/2023	111001	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	11452 EMP-004872	1.224,00	NORMAL OP-009245
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11453 EMP-903549	163,20	NORMAL OP-009246
TOTAL BANCO:		4	4.927,20	(LÍQUIDO):		4.927,20	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/10/2023	102065	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11454 EMP-903531	2.769,75	NORMAL OP-009247
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/10/2023	102065	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11455 EMP-903533	4.308,65	NORMAL OP-009248
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/10/2023	102065	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11456 EMP-903545	243,60	NORMAL OP-009249
TOTAL BANCO:		3	7.322,00	(LÍQUIDO):		7.322,00	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	30/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11457 EMP-903548	65,59	NORMAL OP-009250

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/10/2023 A 30/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	65,59		(LÍQUIDO):	65,59
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/10/2023	0000000001030	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	11435 EMP-001939	2.628,98 NORMAL OP-009079
TOTAL BANCO:		1	2.628,98		(LÍQUIDO):	2.628,98
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	30/10/2023	21012	8437-IVES WILLIAN KIBALTCHICH BARRETO 2774-IVES WILLIAN KIBALTCHICH BARR	11434 EMP-903547	1.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	1.000,00		(LÍQUIDO):	1.000,00
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	30/10/2023	0000000004660	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	11458 EMP-000402	3.217,20 NORMAL OP-009215
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	30/10/2023	0000000004660	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	11459 EMP-000402	3.217,20 NORMAL OP-009216
TOTAL BANCO:		2	6.434,40		(LÍQUIDO):	6.434,40
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	30/10/2023	702009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11436 EMP-005168	1.552,00 NORMAL OP-009234
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	30/10/2023	702009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11437 EMP-005170	841,00 NORMAL OP-009235
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	30/10/2023	702009	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2503-CONTRATO - MECANICA LEVE 202	11438 EMP-005171	664,00 NORMAL OP-009236
TOTAL BANCO:		3	3.057,00		(LÍQUIDO):	3.057,00
TOTAL GERAL:		27	191.262,75		(LÍQUIDO):	191.262,75