

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2023 A 09/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2023	0000000005577	3317-CLARO S.A.		8,09	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10657 EMP-903344		OP-008566
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2023	55770102	6950-OI S.A.		79,39	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10658 EMP-903345		OP-008567
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2023	55770102	6950-OI S.A.		363,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10659 EMP-903353		OP-008568
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2023	55770102	6950-OI S.A.		251,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10660 EMP-903363		OP-008569
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2023	0000000001169	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		86,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10705 EMP-004424		OP-008582
TOTAL BANCO:		5	788,44		(LIQUIDO):	788,44	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		741,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10661 EXT-001890		OP-002143
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10662 EXT-001891		OP-002144
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		549,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10663 EXT-001894		OP-002145
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10664 EXT-001895		OP-002146
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		552,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10665 EXT-001898		OP-002147
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		154,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10666 EXT-001899		OP-002148
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10667 EXT-001900		OP-002149
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		183,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10668 EXT-001901		OP-002150
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	016	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		122,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10669 EXT-001902		OP-002151
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		902,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10670 EXT-001833		OP-002152
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		384,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10671 EXT-001834		OP-002153
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.601,65	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10672 EXT-001838		OP-002154
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		242,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10673 EXT-001839		OP-002155
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		1.059,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				10674 EXT-001841		OP-002156
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		367,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10675 EXT-001842		OP-002157
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	09/10/2023	233953	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		442,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		10676 EXT-001843		OP-002158

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2023 A 09/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2023	233953 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10677 EXT-001844	624,50	NORMAL OP-002159
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2023	233953 PIX	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10678 EXT-001845	182,05	NORMAL OP-002160
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	09/10/2023	0000000002339	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10683 EMP-903334	15.597,30	NORMAL OP-008570
TOTAL BANCO:		19	23.948,50	(LÍQUIDO):		23.948,50	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2023	016 EDUCACA PIX	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10679 EXT-001893	61,00	NORMAL OP-002161
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2023	96005004	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10680 EXT-001836	142,45	NORMAL OP-002162
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2023	96005004	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10681 EXT-001837	1.651,85	NORMAL OP-002163
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2023	0000000823826	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA	10706 EMP-004817	220,00	NORMAL OP-008583
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/10/2023	3900294	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializa	10708 EXT-000069	2.069,21	NORMAL OP-002142
TOTAL BANCO:		5	4.144,51	(LÍQUIDO):		4.144,51	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103402	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10682 EXT-001896	157,00	NORMAL OP-002164
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103159	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10684 EMP-903296	229,89	NORMAL OP-008571
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103159	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10685 EMP-903312	236,72	NORMAL OP-008572
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103159	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10686 EMP-903314	2.933,45	NORMAL OP-008573
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	96008729	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10687 EXT-001840	3.766,20	NORMAL OP-002165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	0000000001031	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	10690 EMP-000345	1.775,82	NORMAL OP-008465
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103163	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	10691 EMP-000346	2.117,75	NORMAL OP-008467
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103163	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	10692 EMP-000347	175,90	NORMAL OP-008470
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103163	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	10693 EMP-000348	40,28	NORMAL OP-008473
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	103163	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE 906-CISSUL	10694 EMP-001391	821,95	NORMAL OP-008474
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	09/10/2023	0000000823838	7901-LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA	10707 EMP-004812	220,00	NORMAL OP-008584
TOTAL BANCO:		11	12.474,96	(LÍQUIDO):		12.474,96	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/10/2023	123012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10695 EXT-001904	12.836,40	NORMAL OP-002168

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/10/2023 A 09/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	12.836,40		(LÍQUIDO):	12.836,40
241	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 13157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE PAC I	09/10/2023	100901	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME	10709 EXT-000500	147.076,91 NORMAL OP-002140
TOTAL BANCO:		1	147.076,91		(LÍQUIDO):	147.076,91
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	09/10/2023	0000000005579	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10696 EMP-903340	3.039,45 NORMAL OP-008575
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	09/10/2023	0000000005579	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10698 EMP-903341	970,00 NORMAL OP-008578
TOTAL BANCO:		2	4.009,45		(LÍQUIDO):	4.009,45
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/10/2023	0000000001009	7301-ECO PLAST COMERCIO LTDA 2556-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10699 EMP-002866	108,00 NORMAL OP-008579
TOTAL BANCO:		1	108,00		(LÍQUIDO):	108,00
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	09/10/2023	96008729	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10688 EXT-001840	180,00 NORMAL OP-002166
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	09/10/2023	100901	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10700 EXT-001897	186,00 NORMAL OP-002169
TOTAL BANCO:		2	366,00		(LÍQUIDO):	366,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/10/2023	0000000001009	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	10703 EMP-903335	3.000,00 NORMAL OP-008580
TOTAL BANCO:		1	3.000,00		(LÍQUIDO):	3.000,00
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	09/10/2023	96008729	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10689 EXT-001840	99,60 NORMAL OP-002167
TOTAL BANCO:		1	99,60		(LÍQUIDO):	99,60
385	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.421-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EME	09/10/2023	0000000001009	1392-LAR DOS VELHINHOS	10704 EMP-004562	151,25 NORMAL OP-008581
TOTAL BANCO:		1	151,25		(LÍQUIDO):	151,25
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2023	100901	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10701 EXT-001892	1.020,00 NORMAL OP-002170
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	09/10/2023	581014	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10702 EXT-001835	4.080,00 NORMAL OP-002171
TOTAL BANCO:		2	5.100,00		(LÍQUIDO):	5.100,00
TOTAL GERAL:		52	214.104,02		(LÍQUIDO):	214.104,02
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.891,40	(TOTAL):	215.995,42