

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 13/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/10/2023 A 11/10/2023 - (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	11/10/2023	55639245	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	10803 EMP-903406	210,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	210,00	(LÍQUIDO):		210,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	064 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10804 EXT-001822	3.695,47	NORMAL OP-002187
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10805 EXT-001823	2.871,90	NORMAL OP-002188
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10806 EXT-001826	11.510,69	NORMAL OP-002189
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10807 EXT-001827	715,02	NORMAL OP-002190
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10808 EXT-001829	7.848,98	NORMAL OP-002191
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10809 EXT-001830	1.067,25	NORMAL OP-002192
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10810 EXT-001831	601,68	NORMAL OP-002193
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10811 EXT-001832	3.784,88	NORMAL OP-002194
TOTAL BANCO:		8	32.095,87	(LÍQUIDO):		32.095,87	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10812 EXT-001825	5.299,00	NORMAL OP-002195
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/10/2023	28300426	7998-RASSTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	10813 EMP-001778	1.400,00	NORMAL OP-006364
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/10/2023	28300426	7998-RASSTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	10814 EMP-001778	1.400,00	NORMAL OP-007532
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/10/2023	0000000942314	3780-JOSE ACACIO VIEIRA 2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	10846 EMP-001124	2.500,00	NORMAL OP-008461
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/10/2023	0000000942398	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	10847 EMP-004835	52.283,27	NORMAL OP-008685
TOTAL BANCO:		5	62.882,27	(LÍQUIDO):		62.882,27	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	64 OF	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10815 EXT-001828	29.804,81	NORMAL OP-002196
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	58013627	7934-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA 2608-CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	10818 EMP-903376	500,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	0000000283003	8393-BURANI & BURANI LTDA	10819 EMP-004656	2.000,00	NORMAL OP-008150
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	28300367	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10820 EMP-903387	295,16	NORMAL OP-008665
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	28300367	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10821 EMP-903388	2.606,33	NORMAL OP-008666
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/10/2023	28300367	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10822 EMP-903389	219,56	NORMAL OP-008667

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/10/2023 A 11/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	101113	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	10833 EMP-001776	1.300,00 NORMAL OP-007492
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	101113	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	10834 EMP-001776	1.300,00 NORMAL OP-008565
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	0000000000092	8396-MARIANA RIBEIRO MORAES	10835 EMP-004696	649,07 NORMAL OP-008676
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	0000000001011	4815-ALESSANDRA BIGHI - ME 2697-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	10836 EMP-003349	1.437,50 NORMAL OP-008560
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	0000000001011	5421-LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR	10837 EMP-903382	4.840,00 NORMAL OP-008677
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/10/2023	0000000001011	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	10838 EMP-004314	308,25 NORMAL OP-008678
TOTAL BANCO:		15	12.838,76	(LÍQUIDO):		12.838,76
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	11/10/2023	0000000000092	5308-ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAC	10839 EMP-004325	978,12 NORMAL OP-008679
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	11/10/2023	0000000000092	5308-ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAC	10839 EMP-004325	11,88 NORMAL
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	11/10/2023	0000000001011	5520-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	10840 EMP-004327	10.864,40 NORMAL OP-008680
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	11/10/2023	0000000001011	7041-LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRI	10841 EMP-004322	7.100,00 NORMAL OP-008681
TOTAL BANCO:		4	18.954,40	(LÍQUIDO):		18.954,40
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI	11/10/2023	0000000000092	2060-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	10842 EMP-003835	142,95 NORMAL OP-008682
TOTAL BANCO:		1	142,95	(LÍQUIDO):		142,95
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ OF	11/10/2023	64	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10817 EXT-001828	1.067,47 NORMAL OP-002198
TOTAL BANCO:		1	1.067,47	(LÍQUIDO):		1.067,47
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR OF	11/10/2023	64	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10843 EXT-001824	33.947,06 NORMAL OP-002199
TOTAL BANCO:		1	33.947,06	(LÍQUIDO):		33.947,06
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	11/10/2023	86009	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	10849 EMP-903413	15.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	15.000,00	(LÍQUIDO):		15.000,00
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	11/10/2023	0000000000044	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10844 EMP-903379	18.556,64 NORMAL OP-008683
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	11/10/2023	0000000000044	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10844 EMP-903379	225,38 NORMAL
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	11/10/2023	0000000050055	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10845 EMP-903377	20.478,97 NORMAL OP-008684
408	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.993-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/EMENDA PAR	11/10/2023	0000000050055	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	10845 EMP-903377	248,73 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	39.509,72	(LÍQUIDO):		39.509,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/10/2023 A 11/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		58	340.149,40		(LÍQUIDO):	340.149,40
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					15.842,67 (TOTAL):	355.992,07