

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/11/2023 A 07/11/2023 - (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	07/11/2023	0000000955746	1392-LAR DOS VELHINHOS	11867 EMP-005108	424,00	NORMAL OP-009304
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/11/2023	0000000955077	8363-NATASHA LINO JUNQUEIRA	11868 EMP-004416	660,00	NORMAL OP-009231
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/11/2023	0000000955400	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	11869 EMP-000896	660,00	NORMAL OP-009224
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/11/2023	0000000001055	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	11870 EMP-003168	2.500,00	NORMAL OP-009233
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/11/2023	0000000001056	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	11871 EMP-004823	2.993,20	NORMAL OP-009653
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/11/2023	0000000001056	468-PAULO LUCIANO RIBEIRO	11872 EMP-003177	3.018,15	NORMAL OP-009312
TOTAL BANCO:		6	10.255,35		(LÍQUIDO):	10.255,35	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	110009	949-BANCO DO BRASIL S/A	11873 EXT-002031	734,10	NORMAL OP-002274
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	110009	949-BANCO DO BRASIL S/A	11874 EXT-002029	1.627,67	NORMAL OP-002275
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11876 EXT-002032	894,41	NORMAL OP-002277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11877 EXT-002035	2.939,08	NORMAL OP-002278
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11878 EXT-002037	461,61	NORMAL OP-002279
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11879 EXT-002038	667,00	NORMAL OP-002280
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11880 EXT-002039	1.165,99	NORMAL OP-002281
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11881 EXT-002040	999,28	NORMAL OP-002282
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11887 EXT-002055	122,00	NORMAL OP-002288
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11888 EXT-002054	183,00	NORMAL OP-002289
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11889 EXT-002053	61,00	NORMAL OP-002290
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11890 EXT-002052	154,00	NORMAL OP-002291
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11891 EXT-002047	549,00	NORMAL OP-002292
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11892 EXT-002048	61,00	NORMAL OP-002293
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11893 EXT-002043	741,00	NORMAL OP-002294

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/11/2023 A 07/11/2023 - (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	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11894 EXT-002044	122,00	NORMAL OP-002295
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11895 EXT-002051	552,00	NORMAL OP-002296
TOTAL BANCO:		17	12.034,14	(LÍQUIDO):		12.034,14	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11882 EXT-002034	2.046,48	NORMAL OP-002283
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11896 EXT-002046	61,00	NORMAL OP-002297
TOTAL BANCO:		2	2.107,48	(LÍQUIDO):		2.107,48	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11883 EXT-002036	4.278,94	NORMAL OP-002284
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11897 EXT-002049	157,00	NORMAL OP-002298
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	110515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11929 EMP-903560	977,76	NORMAL OP-009677
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	110515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11930 EMP-903561	1.872,04	NORMAL OP-009678
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	110515	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11931 EMP-903566	4.648,27	NORMAL OP-009679
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	147533	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA 2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	11932 EMP-903593	200,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	0000000001476	7111-CORPORAÇÃO FAITH	11933 EMP-004176	800,00	NORMAL OP-009315
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/11/2023	7878 PIX	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	11939 EXT-002042	600,00	NORMAL OP-002301
TOTAL BANCO:		8	13.534,01	(LÍQUIDO):		13.534,01	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	07/11/2023	0000000008560	165-LAR FABIANO DE CRISTO	11902 EMP-001740	15.000,00	NORMAL OP-009641
TOTAL BANCO:		1	15.000,00	(LÍQUIDO):		15.000,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	0000000008560	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	11903 EMP-903590	2.919,14	NORMAL OP-009655
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	11904 EMP-004612	2.350,56	NORMAL OP-009656
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	0000000001197	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	11904 EMP-004612	49,44	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	110701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11905 EMP-903578	394,00	NORMAL OP-009657
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	110701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11906 EMP-903579	1.631,51	NORMAL OP-009658
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	110701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11907 EMP-903580	2.875,72	NORMAL OP-009659
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/11/2023	110701	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11908 EMP-903581	3.195,19	NORMAL OP-009660

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/11/2023 A 07/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	07/11/2023	0000000001636	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	11927 EMP-004625	3.525,84 NORMAL OP-009675
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	07/11/2023	0000000001636	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	11927 EMP-004625	74,16 NORMAL
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	07/11/2023	0000000001636	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11928 EMP-004716	87,60 NORMAL OP-009676
TOTAL BANCO:		7	20.093,60	(LÍQUIDO):		20.093,60
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11884 EXT-002036	183,00 NORMAL OP-002285
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11898 EXT-002050	186,00 NORMAL OP-002299
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	07/11/2023	0000000001107	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11934 EMP-005442	6.154,78 NORMAL OP-009680
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	07/11/2023	926011	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	11940 EXT-000102	2.130,40 NORMAL OP-002253
TOTAL BANCO:		4	8.654,18	(LÍQUIDO):		8.654,18
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/11/2023	0000000001107	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	11935 EMP-005279	6.840,79 NORMAL OP-009681
TOTAL BANCO:		1	6.840,79	(LÍQUIDO):		6.840,79
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11885 EXT-002036	75,00 NORMAL OP-002286
TOTAL BANCO:		1	75,00	(LÍQUIDO):		75,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/11/2023	529013	949-BANCO DO BRASIL S/A	11875 EXT-002030	851,15 NORMAL OP-002276
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/11/2023	010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	11886 EXT-002033	4.522,54 NORMAL OP-002287
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/11/2023	014	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	11899 EXT-002045	1.020,00 NORMAL OP-002300
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/11/2023	110703	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	11941 EXT-002041	452,20 NORMAL OP-002302
TOTAL BANCO:		4	6.845,89	(LÍQUIDO):		6.845,89
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	07/11/2023	738011	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	11900 EMP-903719	15.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	15.000,00	(LÍQUIDO):		15.000,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/11/2023	0000000001107	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	11938 EMP-005444	38.575,52 NORMAL OP-009685
TOTAL BANCO:		1	38.575,52	(LÍQUIDO):		38.575,52
TOTAL GERAL:		76	178.531,10	(LÍQUIDO):		178.531,10