

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 23/08/2023 A 23/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		238,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8749 EMP-002815		OP-006882
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		238,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8750 EMP-002817		OP-006883
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		357,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8751 EMP-002818		OP-006884
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		238,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8752 EMP-002816		OP-006885
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		715,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8753 EMP-002813		OP-006886
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	633451	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		357,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2618-CONTRATO - GAS 2022	8754 EMP-002814		OP-006887
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	0000000050360	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		120,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	8755 EMP-902680		OP-006889
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		87,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8756 EMP-003490		OP-006891
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		56,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8757 EMP-003491		OP-006892
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		87,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8758 EMP-003492		OP-006893
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		63,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8759 EMP-003493		OP-006894
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		35,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8760 EMP-003494		OP-006895
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		35,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8761 EMP-003495		OP-006896
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102302	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		35,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	8762 EMP-003496		OP-006897
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		217,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8763 EMP-902657		OP-006898
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.459,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8764 EMP-902658		OP-006899
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		181,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8765 EMP-902724		OP-006900
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		603,57	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8766 EMP-902727		OP-006901
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		659,62	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8767 EMP-902728		OP-006902
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.959,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8768 EMP-902752		OP-006903
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	102283	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		173,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8769 EMP-902753		OP-006904
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	0000000001023	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		19.661,31	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	8770 EMP-002660		OP-006642

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2023 A 23/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2023	0000000001023	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2488-AMPLIAÇÃO ESCOLA PÊ DO MORF	- 8771 EMP-002660	15.057,95	NORMAL OP-006821
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2023	0000000001023	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	8772 EMP-000386	72.804,60	NORMAL OP-006605
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	23/08/2023	0000000001023	7452-SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E	8773 EMP-000385	12.862,50	NORMAL OP-006607
TOTAL BANCO:		25	128.306,81		(LÍQUIDO):	128.306,81	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	0000000001197	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	- 8731 EMP-902643	26.524,30	NORMAL OP-006864
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8732 EMP-902653	202,00	NORMAL OP-006865
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	119741	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	- 8733 EMP-902739	252,44	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	119741	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	- 8734 EMP-902740	3.000,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	119741	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	- 8735 EMP-902741	500,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8736 EMP-902698	3.073,42	NORMAL OP-006869
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8737 EMP-902699	183,98	NORMAL OP-006870
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8738 EMP-902731	645,82	NORMAL OP-006871
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8739 EMP-902732	3.679,24	NORMAL OP-006872
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8740 EMP-902762	160,00	NORMAL OP-006873
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	23/08/2023	82301	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	- 8741 EMP-902763	4.815,31	NORMAL OP-006874
TOTAL BANCO:		11	43.036,51		(LÍQUIDO):	43.036,51	
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA	23/08/2023	0000000001023	165-LAR FABIANO DE CRISTO	- 8774 EMP-001403	3.200,00	NORMAL OP-006854
TOTAL BANCO:		1	3.200,00		(LÍQUIDO):	3.200,00	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	0000000007390	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	- 8742 EMP-003503	201,50	NORMAL OP-006875
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	- 8743 EMP-003497	161,20	NORMAL OP-006876
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	- 8744 EMP-003498	161,20	NORMAL OP-006877
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	- 8745 EMP-003499	161,20	NORMAL OP-006878
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	- 8746 EMP-003500	322,40	NORMAL OP-006879

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 23/08/2023 A 23/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	8747 EMP-003501	241,80 NORMAL OP-006880
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	23/08/2023	739021	7919-M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	8748 EMP-003502	282,10 NORMAL OP-006881
TOTAL BANCO:		7	1.531,40		(LÍQUIDO):	1.531,40
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	23/08/2023	0000000004745.31	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8775 EMP-902669	2.559,49 NORMAL OP-006906
TOTAL BANCO:		1	2.559,49		(LÍQUIDO):	2.559,49
TOTAL GERAL:		45	178.634,21		(LÍQUIDO):	178.634,21
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					978,06	(TOTAL): 179.612,27