

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 25/10/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/10/2023 A 24/10/2023 - (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	24/10/2023	100036	6762-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA 980-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA	11251 EMP-903513	900,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	24/10/2023	0000000000927	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	11252 EMP-005140	1.443,59	NORMAL OP-009059
TOTAL BANCO:		2	2.343,59	(LÍQUIDO):		2.343,59	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	24/10/2023	0000000001024	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	11267 EMP-005010	1.840,00	NORMAL OP-009066
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	24/10/2023	102403	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	11268 EMP-005009	510,00	NORMAL OP-009067
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	24/10/2023	102403	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	11269 EMP-005011	1.520,00	NORMAL OP-009068
TOTAL BANCO:		3	3.870,00	(LÍQUIDO):		3.870,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000000927	3317-CLARO S.A.	11253 EMP-903464	73,08	NORMAL OP-009060
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001014	3625-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11254 EMP-003814	360,00	NORMAL OP-009061
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000141747	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	11255 EMP-003865	675,79	NORMAL OP-008796
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000141747	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	11255 EMP-003865	8,21	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	97017669	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11258 EMP-003690	1.424,24	NORMAL OP-009018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	97017669	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11259 EMP-003691	1.899,00	NORMAL OP-009019
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	97017669	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	11260 EMP-003692	1.714,76	NORMAL OP-009020
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001012	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	11261 EMP-004838	2.549,04	NORMAL OP-009062
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001012	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	11261 EMP-004838	30,96	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001012	8153-GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACAI	11262 EMP-004843	4.554,00	NORMAL OP-009063
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001013	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11263 EMP-004647	6.476,34	NORMAL OP-009064
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001013	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11263 EMP-004647	78,66	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	24/10/2023	0000000001013	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT 2559-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11264 EMP-004687	375,00	NORMAL OP-009065
TOTAL BANCO:		13	20.219,08	(LÍQUIDO):		20.219,08	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	24/10/2023	0000000001000	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FÉRREA	11266 EMP-004259	17.625,60	NORMAL OP-009058
TOTAL BANCO:		1	17.625,60	(LÍQUIDO):		17.625,60	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	21021	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11270 EMP-903502	2.684,13	NORMAL OP-009069

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/10/2023 A 24/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	21021	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11271 EMP-903503	270,87 NORMAL OP-009070
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	21021	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11272 EMP-903511	1.654,80 NORMAL OP-009071
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	102401	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	11273 EMP-004824	135,00 NORMAL OP-009072
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	102401	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	11274 EMP-004901	970,00 NORMAL OP-009073
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	24/10/2023	102401	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CÇ 2637-CONTRATO - MADEIRA E TINTA	11275 EMP-004902	540,00 NORMAL OP-009074
TOTAL BANCO:		6	6.254,80	(LÍQUIDO):		6.254,80
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA	24/10/2023	0000000001013	165-LAR FABIANO DE CRISTO	11265 EMP-001403	3.200,00 NORMAL OP-009053
TOTAL BANCO:		1	3.200,00	(LÍQUIDO):		3.200,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/10/2023	0000000001012	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	11257 EMP-003995	163,02 NORMAL OP-008699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	24/10/2023	0000000001012	7251-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	11257 EMP-003995	1,98 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	165,00	(LÍQUIDO):		165,00
TOTAL GERAL:		28	53.678,07	(LÍQUIDO):		53.678,07
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.091,54	(TOTAL):	55.769,61