

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/08/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/08/2023 A 09/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/08/2023	0000000000809	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	8200 EMP-003666	1.500,00	NORMAL OP-006444
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	09/08/2023	0000000000809	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	8201 EMP-002879	2.070,00	NORMAL OP-006445
TOTAL BANCO:		2	3.570,00		(LÍQUIDO):	3.570,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/08/2023	0000000007616	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 2618-CONTRATO - GAS 2022	8226 EMP-003355	119,20	NORMAL OP-006469
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/08/2023	0000000001021	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CX 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	8227 EMP-003671	765,00	NORMAL OP-006470
TOTAL BANCO:		2	884,20		(LÍQUIDO):	884,20	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/08/2023	937014	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8202 EMP-003662	3.400,00	NORMAL OP-006446
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/08/2023	937014	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8203 EMP-003663	5.236,00	NORMAL OP-006447
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/08/2023	937014	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8204 EMP-003664	2.856,00	NORMAL OP-006448
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	09/08/2023	937014	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME	8205 EMP-003694	4.488,00	NORMAL OP-006449
TOTAL BANCO:		4	15.980,00		(LÍQUIDO):	15.980,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8228 EMP-003420	79,05	NORMAL OP-006471
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8229 EMP-003421	26,35	NORMAL OP-006472
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8230 EMP-003422	26,35	NORMAL OP-006473
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8231 EMP-003423	26,35	NORMAL OP-006474
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8232 EMP-003424	26,35	NORMAL OP-006475
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8233 EMP-003425	52,70	NORMAL OP-006476
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	102301	3434-DIMPEL LIMITADA - ME 2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8234 EMP-003426	52,70	NORMAL OP-006477
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	0000000001022	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD, 8235 EMP-003645		683,00	NORMAL OP-006478
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	0000000001022	7691-MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 8236 EMP-003050		32.322,09	NORMAL OP-006479
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	2394254928	6950-OI S.A. 8237 EMP-902619		99,13	NORMAL OP-006480
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	2394254928	6950-OI S.A. 8238 EMP-902625		347,37	NORMAL OP-006481
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	09/08/2023	2394254928	6950-OI S.A. 8239 EMP-902630		230,73	NORMAL OP-006482

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/08/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/08/2023 A 09/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/08/2023	2394254928	6950-OI S.A.		233,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8240 EMP-902632		OP-006483
TOTAL BANCO:		13	34.205,26		(LÍQUIDO):	34.205,26	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	0000000000809	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628		11.428,57	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2645-CURSO PREPARATORIO ENEM	8206 EMP-002744		OP-006300
TOTAL BANCO:		1	11.428,57		(LÍQUIDO):	11.428,57	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	0000000000809	6950-OI S.A.		244,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8207 EMP-902631		OP-006450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	0000000000809	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		2.720,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8208 EMP-003661		OP-006452
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	0000000001197	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		124,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8209 EMP-902279		OP-006453
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		112,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8210 EXT-001499		OP-001804
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	0000000000809	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.998,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8211 EMP-003273		OP-006454
TOTAL BANCO:		5	6.198,90		(LÍQUIDO):	6.198,90	
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8212 EMP-003427		OP-006455
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8213 EMP-003428		OP-006456
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8214 EMP-003429		OP-006457
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8215 EMP-003430		OP-006458
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8216 EMP-003431		OP-006459
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8217 EMP-003432		OP-006460
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		341,24	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8218 EMP-003433		OP-006461
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8219 EMP-003434		OP-006462
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8220 EMP-003435		OP-006463
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		148,32	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8221 EMP-003436		OP-006464
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8222 EMP-003437		OP-006465
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8223 EMP-003438		OP-006466
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	937029	3434-DIMPEL LIMITADA - ME		76,50	NORMAL
	0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.			2613-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	8224 EMP-003439		OP-006467

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/08/2023 A 09/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		13	1.690,16		(LÍQUIDO):	1.690,16
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	09/08/2023	0000000000809	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		400,50 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8225 EMP-003683	OP-006468
TOTAL BANCO:		1	400,50		(LÍQUIDO):	400,50
TOTAL GERAL:		41	74.357,59		(LÍQUIDO):	74.357,59
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					144,25	(TOTAL): 74.501,84