

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 01/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/09/2023	090101	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	9038 EXT-000072	602,00	NORMAL OP-001919
TOTAL BANCO: 1		602,00			(LÍQUIDO):	602,00	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/09/2023	0000000000901	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	9039 EMP-002886	30.743,03	NORMAL OP-006990
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/09/2023	0000000000901	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	9040 EMP-000339	4.410,00	NORMAL OP-007059
TOTAL BANCO: 2		35.153,03			(LÍQUIDO):	35.153,03	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	01/09/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	9041 EMP-902838	243,50	NORMAL OP-007163
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	01/09/2023	090101	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	9076 EMP-003332	2.156,00	NORMAL OP-007198
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	01/09/2023	090101	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	9077 EMP-003333	2.156,00	NORMAL OP-007199
TOTAL BANCO: 3		4.555,50			(LÍQUIDO):	4.555,50	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/09/2023	0000000243006	7104-JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	9094 EMP-003762	500,00	NORMAL OP-007216
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/09/2023	0000000243006	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CO 2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	9130 EMP-004010	1.630,00	NORMAL OP-007252
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/09/2023	24300636	8181-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 2710-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	9149 EMP-902818	420,00	NORMAL
TOTAL BANCO: 3		2.550,00			(LÍQUIDO):	2.550,00	
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/09/2023	0000000243006	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9126 EMP-003380	249,00	NORMAL OP-007248
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/09/2023	0000000243006	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2624-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	9133 EMP-902787	236,40	NORMAL OP-007255
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/09/2023	0000000243006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	9134 EMP-902804	4.269,57	NORMAL OP-007256
255	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000149-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMMA	01/09/2023	0000000243006	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	9135 EMP-902801	219,89	NORMAL OP-007257
TOTAL BANCO: 4		4.974,86			(LÍQUIDO):	4.974,86	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/09/2023	083101	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	9141 EMP-003782	77,70	NORMAL OP-007258
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	01/09/2023	083101	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	9142 EMP-003783	120,00	NORMAL OP-007259
TOTAL BANCO: 2		197,70			(LÍQUIDO):	197,70	
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	01/09/2023	0000000000901	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	9136 EMP-003163	660,00	NORMAL OP-007007
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	01/09/2023	0000000000901	7129-ELIANA GASPAR	9137 EMP-003161	500,00	NORMAL OP-007004
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	01/09/2023	0000000000901	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	9138 EMP-003575	450,00	NORMAL OP-007008
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	01/09/2023	0000000000901	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	9139 EMP-003162	660,00	NORMAL OP-007006

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 01/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	01/09/2023	0000000000901	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		660,00 NORMAL
	14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M				9140 EMP-003160	OP-007005
TOTAL BANCO:		5	2.930,00		(LÍQUIDO):	2.930,00
324	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	01/09/2023	0000000000901	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		215,94 NORMAL
	16.370-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/COVID ALIM			2612-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	9143 EMP-003781	OP-007260
TOTAL BANCO:		1	215,94		(LÍQUIDO):	215,94
373	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	01/09/2023	0000000000901	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇC		242,90 NORMAL
	17.050-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7732 - VI				9144 EMP-003832	OP-007261
TOTAL BANCO:		1	242,90		(LÍQUIDO):	242,90
TOTAL GERAL:		22	51.421,93		(LÍQUIDO):	51.421,93