

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 06/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/09/2023 A 05/09/2023 - (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	05/09/2023	100027	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	9152 EXT-000029	218,96	NORMAL OP-001921
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	05/09/2023	100027	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	9152 EXT-000029	17,75	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	236,71		(LÍQUIDO):	236,71	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	845014	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	9154 EXT-001724	198,03	NORMAL OP-001922
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	5822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	9155 EXT-001722	594,00	NORMAL OP-001923
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	5822	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	9156 EXT-001730	660,00	NORMAL OP-001924
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	63143078	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	9157 EXT-001720	309,54	NORMAL OP-001925
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62661595	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	9158 EXT-001731	84,67	NORMAL OP-001926
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62601532	6290-ELISÂNGELA VIEIRA	9159 EXT-001721	382,80	NORMAL OP-001927
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62671844	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	9160 EXT-001732	435,60	NORMAL OP-001928
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62629016	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9161 EXT-001752	460,00	NORMAL OP-001929
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62629016	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	9162 EXT-001723	462,00	NORMAL OP-001930
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/09/2023	62578374	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	9163 EXT-001719	1.320,00	NORMAL OP-001931
TOTAL BANCO:		10	4.906,64		(LÍQUIDO):	4.906,64	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/09/2023	62725447	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	9164 EXT-001728	349,13	NORMAL OP-001932
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/09/2023	62710484	5373-BIANCA CAETANO COSTA	9165 EXT-001725	349,13	NORMAL OP-001933
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/09/2023	62753816	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	9166 EXT-001726	336,60	NORMAL OP-001934
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/09/2023	62738244	6412-ALINE DE FARIA SILVA	9167 EXT-001727	528,00	NORMAL OP-001935
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/09/2023	62770872	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	9168 EXT-001729	665,81	NORMAL OP-001936
TOTAL BANCO:		5	2.228,67		(LÍQUIDO):	2.228,67	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	05/09/2023	0000000000905	7910-CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA 2642-CEZAR E PAULINHO	9169 EMP-002273	106.700,00	NORMAL OP-007276
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	05/09/2023	0000000000905	7910-CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA 2642-CEZAR E PAULINHO	9169 EMP-002273	3.300,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	110.000,00		(LÍQUIDO):	110.000,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/09/2023 A 05/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		19	117.372,02		(LÍQUIDO):	117.372,02