



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 06/09/2023

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/09/2023 A 06/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9193 EMP-902863	4.508,78	NORMAL OP-007309
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9194 EMP-902879	4.173,43	NORMAL OP-007310
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9195 EMP-902881	1.320,00	NORMAL OP-007311
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9196 EMP-902882	4.674,50	NORMAL OP-007312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9197 EMP-902884	4.674,50	NORMAL OP-007313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9198 EMP-902886	60.493,51	NORMAL OP-007314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9199 EMP-902887	38.470,86	NORMAL OP-007315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9200 EMP-902889	27.813,67	NORMAL OP-007316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9201 EMP-902891	21.182,81	NORMAL OP-007317
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9202 EMP-902892	2.104,85	NORMAL OP-007318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9203 EMP-902894	3.402,99	NORMAL OP-007319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9204 EMP-902895	991,44	NORMAL OP-007320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9205 EMP-902897	14.790,90	NORMAL OP-007321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9206 EMP-902899	593,24	NORMAL OP-007322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9207 EMP-902901	4.986,37	NORMAL OP-007323
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9208 EMP-902902	651,34	NORMAL OP-007324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9209 EMP-902904	9.233,78	NORMAL OP-007325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9210 EMP-902905	3.905,78	NORMAL OP-007326
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9211 EMP-902932	12.202,65	NORMAL OP-007327
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9212 EMP-902933	30.988,11	NORMAL OP-007328
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9213 EMP-902935	5.804,00	NORMAL OP-007329
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/09/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9214 EMP-902937	8.511,93	NORMAL OP-007330







RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/09/2023 A 06/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		3	20.347,07		(LÍQUIDO):	20.347,07
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/09/2023	0000000000905	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9273 EMP-902913	61.348,32 NORMAL OP-007381
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/09/2023	0000000000905	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9274 EMP-902929	15.028,04 NORMAL OP-007382
TOTAL BANCO:		2	76.376,36		(LÍQUIDO):	76.376,36
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/09/2023	0000000000905	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9271 EMP-004140	8.483,53 NORMAL OP-007379
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	06/09/2023	0000000000905	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9272 EMP-004144	1.807,08 NORMAL OP-007380
TOTAL BANCO:		2	10.290,61		(LÍQUIDO):	10.290,61
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9278 EMP-004109	2.031,15 NORMAL OP-007386
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9279 EMP-004110	3.016,38 NORMAL OP-007387
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9280 EMP-004112	149.191,28 NORMAL OP-007388
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9281 EMP-004113	13.981,07 NORMAL OP-007389
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9282 EMP-004114	4.148,45 NORMAL OP-007390
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/09/2023	90501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9283 EMP-902865	119.718,51 NORMAL OP-007391
TOTAL BANCO:		6	292.086,84		(LÍQUIDO):	292.086,84
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	06/09/2023	0000000000905	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9289 EMP-004127	5.813,41 NORMAL OP-007397
TOTAL BANCO:		1	5.813,41		(LÍQUIDO):	5.813,41
TOTAL GERAL:		118	1.531.920,14		(LÍQUIDO):	1.531.920,14