

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - (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	31/08/2023	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A		2.092,34	NORMAL
					9013 EMP-902824		OP-007143
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A		585,50	NORMAL
					9014 EMP-902825		OP-007144
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	0000000001070	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS		1.358,80	NORMAL
					9015 EMP-000292		OP-007022
TOTAL BANCO:		3	4.036,64		(LÍQUIDO):		4.036,64
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.667,71	NORMAL
					9016 EMP-902826		OP-007145
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000242009	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C		150,17	NORMAL
					9017 EMP-004064		OP-007146
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000242007	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ		2.500,00	NORMAL
					9018 EMP-003168		OP-006985
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000242007	7368-R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA 2662-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC		225,00	NORMAL
					9019 EMP-003255		OP-007147
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000242007	7368-R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA 2636-CONTRATO - MADEIRA E TINTA		4.952,00	NORMAL
					9020 EMP-003109		OP-007148
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000329352	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF		70,00	NORMAL
					9021 EMP-000027		OP-006914
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	0000000329558	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		660,00	NORMAL
					9022 EMP-000896		OP-006994
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	43143991	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		61,02	NORMAL
					9032 EMP-902811		OP-007156
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	43143991	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		360,07	NORMAL
					9033 EMP-902813		OP-007157
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	43143991	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		215,03	NORMAL
					9034 EMP-902815		OP-007158
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/08/2023	43143991	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF		531,71	NORMAL
					9035 EMP-902816		OP-007159
TOTAL BANCO:		11	13.392,71		(LÍQUIDO):		13.392,71
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA		581,98	NORMAL
					9023 EMP-902823		OP-007149
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.643,81	NORMAL
					9042 EMP-004108		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.728,00	NORMAL
					9049 EMP-004122		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.999,43	NORMAL
					9050 EMP-004124		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		645,74	NORMAL
					9051 EMP-004125		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		643,26	NORMAL
					9052 EMP-004126		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.219,96	NORMAL
					9064 EMP-004146		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - (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	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9067 EMP-004150	659,12 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9068 EMP-902842	99,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9069 EMP-902843	13.257,61 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9070 EMP-902844	1.021,01 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9071 EMP-902845	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9073 EMP-902853	4.136,39 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9074 EMP-902855	1.050,84 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9075 EMP-902857	3.523,73 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9085 EMP-902879	330,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9086 EMP-902880	119,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9087 EMP-902882	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9088 EMP-902884	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9089 EMP-902886	8.081,86 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9090 EMP-902887	16.715,72 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9091 EMP-902891	7.701,50 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9092 EMP-902894	637,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9093 EMP-902897	4.554,51 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9095 EMP-902901	827,61 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9096 EMP-902904	3.821,06 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9106 EMP-902932	1.558,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9108 EMP-902934	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9109 EMP-902937	2.168,15 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - (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	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9110 EMP-902940	2.064,40 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9111 EMP-902941	381,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9112 EMP-902942	5.109,36 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9113 EMP-902947	292,92 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9114 EMP-902948	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9116 EMP-902951	128,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9117 EMP-902952	59,82 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9118 EMP-902953	856,18 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9119 EMP-902955	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9120 EMP-902957	180,16 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9121 EMP-902958	10.472,38 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9122 EMP-902960	495,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9123 EMP-902962	916,83 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9124 EMP-902965	1.200,91 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9125 EMP-902967	263,48 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9127 EMP-902859	9.807,67 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9131 EMP-902888	327,02 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9132 EMP-902945	1.320,74 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9145 EMP-902850	3.090,84 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9148 EMP-902862	2.258,03 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/08/2023		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9150 EMP-902933	14.246,49 NORMAL
TOTAL BANCO:		50	135.980,12		(LÍQUIDO):	135.980,12

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		3	12.167,35		(LÍQUIDO):	12.167,35
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	31/08/2023	0000000001070	5459-ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	9031 EMP-003561	1.105,90 NORMAL OP-007155
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9062 EMP-004140	4.215,02 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	5.320,92		(LÍQUIDO):	5.320,92
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9043 EMP-004109	179,12 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9044 EMP-004110	630,57 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9045 EMP-004112	67.989,18 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9046 EMP-004114	11.948,13 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	31/08/2023	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9078 EMP-902865	58.772,29 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	139.519,29		(LÍQUIDO):	139.519,29
TOTAL GERAL:		111	530.508,49		(LÍQUIDO):	530.508,49