

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (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	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	173,80 8536 EXT-001514	NORMAL OP-001869
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	0000081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.336,46 8537 EXT-001511	NORMAL OP-001870
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	0000000000815 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	316,00 8538 EMP-902715	NORMAL OP-006714
TOTAL BANCO:		3	1.826,26		(LÍQUIDO):	1.826,26
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	15/08/2023	0000081501	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	110.000,00 8492 EXT-001635	NORMAL OP-001868
TOTAL BANCO:		1	110.000,00		(LÍQUIDO):	110.000,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	0000000001011 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	230,00 8493 EMP-000300	NORMAL OP-006497
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	0000000001011 8494 EMP-003141	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	568,80	NORMAL OP-006678
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	0000000001011 2647-CONTRATO - MATERIAL DE CONS	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	1.500,00 8495 EMP-003725	NORMAL OP-006679
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	0000000000815 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	140,00 8539 EMP-902715	NORMAL OP-006715
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	55,00 8540 EXT-001512	NORMAL OP-001871
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	55,00 8541 EXT-001513	NORMAL OP-001872
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/08/2023	0000081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	77,00 8542 EXT-001515	NORMAL OP-001873
TOTAL BANCO:		7	2.625,80		(LÍQUIDO):	2.625,80
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	747,97 8543 EXT-001540	NORMAL OP-001874
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	231,92 8546 EXT-001539	NORMAL OP-001877
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	648,46 8547 EXT-001538	NORMAL OP-001878
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 8548 EXT-001537	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.288,19	NORMAL OP-001879
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	978,73 8549 EXT-001534	NORMAL OP-001880
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.621,98 8550 EXT-001532	NORMAL OP-001881
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.014,05 8551 EXT-001541	NORMAL OP-001882
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	495,00 8552 EXT-001542	NORMAL OP-001883
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	952,43 8553 EXT-001543	NORMAL OP-001884

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (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	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8554 EXT-001544	246,70	NORMAL OP-001885
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8555 EXT-001535	8.325,26	NORMAL OP-001886
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8556 EMP-902468	7.430,16	NORMAL OP-006716
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8557 EMP-902501	789,63	NORMAL OP-006717
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8558 EMP-902509	18.800,51	NORMAL OP-006718
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8559 EMP-902555	3.219,77	NORMAL OP-006719
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8560 EMP-902569	573,74	NORMAL OP-006720
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8561 EMP-902571	285,77	NORMAL OP-006721
TOTAL BANCO:		17	52.650,27		(LÍQUIDO):	52.650,27	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	15/08/2023	0000000006000	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	8496 EMP-003404	4.015,49	NORMAL OP-006680
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	15/08/2023	0000000000600	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	8497 EMP-003403	4.015,49	NORMAL OP-006681
TOTAL BANCO:		2	8.030,98		(LÍQUIDO):	8.030,98	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	15/08/2023	0000000000815	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8565 EMP-003777	200,00	NORMAL OP-006725
TOTAL BANCO:		1	200,00		(LÍQUIDO):	200,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	0000000001012	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8498 EMP-003072	3.545,89	NORMAL OP-006624
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8566 EXT-001533	1.688,30	NORMAL OP-001887
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8567 EXT-001516	742,50	NORMAL OP-001888
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8568 EXT-001520	456,63	NORMAL OP-001889
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	0000081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8569 EXT-001496	730,28	NORMAL OP-001890
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	0000081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8570 EXT-001497	4.186,53	NORMAL OP-001891
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8571 EXT-001498	675,68	NORMAL OP-001892
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8572 EXT-001509	636,00	NORMAL OP-001893
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8573 EMP-902489	797,10	NORMAL OP-006726

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8574 EMP-902492	1.233,83	NORMAL OP-006727
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8575 EMP-902495	1.508,02	NORMAL OP-006728
TOTAL BANCO:		11	16.200,76	(LÍQUIDO):		16.200,76	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	0000000001012	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8499 EMP-003770	236,40	NORMAL OP-006682
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	0000000006291	6860-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	8500 EMP-002894	369,00	NORMAL OP-006537
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	0000000001012	8263-LEITE E FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS IN	8501 EMP-003773	10.000,00	NORMAL OP-006683
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8576 EMP-003634	841,55	NORMAL OP-006729
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8577 EMP-902529	3.063,99	NORMAL OP-006730
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8578 EMP-902533	1.233,83	NORMAL OP-006731
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8579 EMP-902536	31.400,29	NORMAL OP-006732
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8580 EMP-902541	7.720,51	NORMAL OP-006733
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8581 EMP-902551	277,20	NORMAL OP-006734
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8582 EMP-902552	3.245,69	NORMAL OP-006735
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8583 EMP-902718	4.116,55	NORMAL OP-006736
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8584 EXT-001519	350,53	NORMAL OP-001894
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8585 EXT-001517	182,36	NORMAL OP-001895
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8586 EXT-001518	825,82	NORMAL OP-001896
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8587 EXT-001627	156,24	NORMAL OP-001897
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8589 EXT-001493	49,50	NORMAL OP-001899
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/08/2023	81506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8624 EXT-001493	49,50	NORMAL OP-001910
TOTAL BANCO:		17	64.118,96	(LÍQUIDO):		64.118,96	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	0000000001197	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC	8502 EMP-902685	1.515,00	NORMAL OP-006684
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	0000000000815	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8503 EMP-902721	13.250,65	NORMAL OP-006685

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	0000000000815379-DARF	15379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	8504 EMP-902720	39.751,94	NORMAL OP-006686
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	119741	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8505 EMP-003073	3.046,05	NORMAL OP-006628
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	119741	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8506 EMP-003073	2.357,30	NORMAL OP-006630
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	119741	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	8507 EMP-003074	236,39	NORMAL OP-006637
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8508 EMP-902689	3.204,03	NORMAL OP-006687
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8509 EMP-902690	627,24	NORMAL OP-006688
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8510 EMP-902691	1.335,39	NORMAL OP-006689
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8511 EMP-902692	1.113,42	NORMAL OP-006690
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8512 EMP-902693	1.009,17	NORMAL OP-006691
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8513 EMP-902694	173,03	NORMAL OP-006692
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8514 EMP-902700	825,25	NORMAL OP-006693
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8515 EMP-902701	1.151,70	NORMAL OP-006694
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8516 EMP-902702	4.106,80	NORMAL OP-006695
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81503	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	8517 EMP-902703	2.276,41	NORMAL OP-006696
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8599 EMP-003643	809,43	NORMAL OP-006740
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8600 EMP-902474	1.233,83	NORMAL OP-006741
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8601 EMP-902477	3.348,98	NORMAL OP-006742
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8602 EMP-902479	1.046,64	NORMAL OP-006743
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8603 EMP-902481	1.586,35	NORMAL OP-006744
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8604 EMP-902504	1.233,83	NORMAL OP-006745
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8605 EMP-902506	1.233,83	NORMAL OP-006746
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506-DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8606 EMP-902519	559,91	NORMAL OP-006747

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 8607 EMP-902567	NORMAL OP-006748
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.500,87 8608 EMP-902573	NORMAL OP-006749
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 8609 EMP-902575	NORMAL OP-006750
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.386,00 8610 EMP-902580	NORMAL OP-006751
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	701,61 8611 EMP-902582	NORMAL OP-006752
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 8612 EMP-902585	NORMAL OP-006753
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	601,39 8613 EMP-902587	NORMAL OP-006754
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/08/2023	81506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	616,26 8621 EXT-001495	NORMAL OP-001907
TOTAL BANCO:		32	95.540,19		(LÍQUIDO):	95.540,19
241	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 13157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE PAC I	15/08/2023	0000081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.194,51 8597 EXT-001621	NORMAL OP-001904
TOTAL BANCO:		1	1.194,51		(LÍQUIDO):	1.194,51
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	716,74 8544 EXT-001540	NORMAL OP-001875
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	15/08/2023	0000000000815 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.654,85 8563 EMP-003641	NORMAL OP-006723
TOTAL BANCO:		2	2.371,59		(LÍQUIDO):	2.371,59
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	228,36 8545 EXT-001540	NORMAL OP-001876
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	15/08/2023	0000000000815 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	625,28 8564 EMP-003639	NORMAL OP-006724
TOTAL BANCO:		2	853,64		(LÍQUIDO):	853,64
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	15/08/2023	0000000006260 DARF	7987-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	262,00 8518 EMP-002141	NORMAL OP-006536
TOTAL BANCO:		1	262,00		(LÍQUIDO):	262,00
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/08/2023	081506 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	527,30 8590 EXT-001536	NORMAL OP-001900
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	15/08/2023	0000000000815 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.187,63 8592 EMP-003631	NORMAL OP-006737
TOTAL BANCO:		2	1.714,93		(LÍQUIDO):	1.714,93
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815 DARF	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	9.725,31 8519 EMP-902710	NORMAL OP-006697
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815 DARF	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	317,02 8519 EMP-902710	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815 DARF	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	8.537,01 8520 EMP-902708	NORMAL OP-006698

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815	1833-INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA 1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	8520 EMP-902708	314,08	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000001692	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	8521 EMP-902704	272,00	NORMAL OP-006699
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	8522 EMP-902706	204,00	NORMAL OP-006700
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	8523 EMP-902707	1.095,00	NORMAL OP-006701
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8524 EMP-002936	1.941,73	NORMAL OP-006702
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8525 EMP-002937	1.735,75	NORMAL OP-006703
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8526 EMP-002938	761,72	NORMAL OP-006704
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8527 EMP-002939	950,58	NORMAL OP-006705
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8528 EMP-002940	1.664,14	NORMAL OP-006706
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8529 EMP-002941	811,71	NORMAL OP-006707
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81501	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	8530 EMP-003047	171,84	NORMAL OP-006708
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8591 EXT-001536	7.575,46	NORMAL OP-001901
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	15/08/2023	0000000000815	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8593 EMP-003626	14.761,91	NORMAL OP-006738
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	0000000000815	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8594 EMP-902719	256,00	NORMAL OP-006739
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8595 EXT-001508	41,80	NORMAL OP-001902
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8596 EXT-001491	49,50	NORMAL OP-001903
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/08/2023	81506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8625 EXT-001494	49,50	NORMAL OP-001911
TOTAL BANCO:		20	51.236,06		(LÍQUIDO):	51.236,06	
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 7830 CII	15/08/2023	00000000006260	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	8531 EMP-003774	38.092,78	NORMAL OP-006709
TOTAL BANCO:		1	38.092,78		(LÍQUIDO):	38.092,78	
377	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.056-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7731 - EN	15/08/2023	0000000000815	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÃO	8532 EMP-002545	327,40	NORMAL OP-006710
TOTAL BANCO:		1	327,40		(LÍQUIDO):	327,40	
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ DARF	15/08/2023	081506	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8598 EXT-001510	110,00	NORMAL OP-001905

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/08/2023 A 15/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	110,00		(LÍQUIDO):	110,00
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/08/2023	00000000008155711	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C		483,00 NORMAL
	17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429			2545-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	8533 EMP-003744	OP-006711
TOTAL BANCO:		1	483,00		(LÍQUIDO):	483,00
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/08/2023	0000000000815332	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		11.092,47 NORMAL
	17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO !			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	8534 EMP-902711	OP-006712
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/08/2023	00000000008151833	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICA		12.087,49 NORMAL
	17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO !			1994-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	8535 EMP-902709	OP-006713
TOTAL BANCO:		2	23.179,96		(LÍQUIDO):	23.179,96
TOTAL GERAL:		125	471.019,09		(LÍQUIDO):	471.019,09