

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (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 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9806 EXT-001653 | 173,80 | NORMAL OP-002031 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9807 EXT-001652 | 77,00 | NORMAL OP-002032 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9808 EMP-903066 | 456,00 | NORMAL OP-007806 |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 706,80 | (LÍQUIDO): | | 706,80 | |
| 3 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R. | 20/09/2023 | 0000000000000 | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV | 9809 EMP-903090 | 2,37 | NORMAL OP-007807 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 2,37 | (LÍQUIDO): | | 2,37 | |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 0000000000000 | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV | 9810 EMP-903089 | 1.675,83 | NORMAL OP-007808 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 00000000000034 | 1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 9811 EMP-000338 | 1.075,00 | NORMAL OP-007804 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 00000000009130 | 1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST | 9812 EMP-000340 | 3.174,44 | NORMAL OP-007805 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 90000 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL | 9813 EMP-004378 | 6.184,47 | NORMAL OP-007809 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 90000 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL | 9814 EMP-000248 | 3.964,70 | NORMAL OP-007755 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9815 EXT-001647 | 5.762,66 | NORMAL OP-002033 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9816 EXT-001628 | 405,03 | NORMAL OP-002034 |
| TOTAL BANCO: | | 7 | 22.242,13 | (LÍQUIDO): | | 22.242,13 | |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 20/09/2023 | 0000000717480 | 3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF | 9913 EMP-000027 | 70,00 | NORMAL OP-007754 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 20/09/2023 | 104348 | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET | 9914 EMP-000294 | 460,00 | NORMAL OP-007800 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 20/09/2023 | 104348 | 5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET | 9915 EMP-000296 | 690,00 | NORMAL OP-007801 |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 1.220,00 | (LÍQUIDO): | | 1.220,00 | |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9817 EXT-001682 | 734,80 | NORMAL OP-002035 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9820 EXT-001686 | 246,70 | NORMAL OP-002038 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9821 EXT-001685 | 914,25 | NORMAL OP-002039 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9822 EXT-001684 | 495,00 | NORMAL OP-002040 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9823 EXT-001683 | 1.194,21 | NORMAL OP-002041 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9824 EXT-001681 | 231,92 | NORMAL OP-002042 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (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 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9825 EXT-001680 | 648,46 | NORMAL OP-002043 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9826 EXT-001679 | 1.346,28 | NORMAL OP-002044 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9827 EXT-001677 | 8.435,77 | NORMAL OP-002045 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9828 EXT-001676 | 978,73 | NORMAL OP-002046 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9829 EXT-001673 | 6.533,94 | NORMAL OP-002047 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9830 EMP-902845 | 7.069,30 | NORMAL OP-007810 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9831 EMP-902880 | 789,63 | NORMAL OP-007811 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9832 EMP-902888 | 19.057,16 | NORMAL OP-007812 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9833 EMP-902934 | 3.427,41 | NORMAL OP-007813 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9834 EMP-902948 | 573,74 | NORMAL OP-007814 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9835 EMP-902952 | 285,77 | NORMAL OP-007815 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 0005619 BOLETOS | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9836 EXT-001777 | 1.693,68 | NORMAL OP-002048 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 20/09/2023 | 0005619 BOLETOS | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9836 EXT-001777 | 71,92 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 19 | 54.728,67 | | (LÍQUIDO): | 54.728,67 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 20/09/2023 | 100671 | 6811-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRICIA ESTHER CAETANO GUE | 9837 EMP-903084 | 1.000,00 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 20/09/2023 | 100671 | 6811-PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRICIA ESTHER CAETANO GUE | 9838 EMP-903085 | 500,00 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 20/09/2023 | 100675 | 7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES | 9839 EMP-903087 | 200,00 | NORMAL |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONômICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR | 20/09/2023 | 100675 | 7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES | 9840 EMP-903086 | 1.000,00 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 4 | 2.700,00 | | (LÍQUIDO): | 2.700,00 | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 0000000486 boletos | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9841 EXT-001775 | 628,58 | NORMAL OP-002049 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9842 EXT-001634 | 1.162,77 | NORMAL OP-002050 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9843 EXT-001638 | 794,48 | NORMAL OP-002051 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9844 EXT-001640 | 890,52 | NORMAL OP-002052 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (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 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9845 EXT-001649 | 225,72 | NORMAL OP-002053 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9846 EXT-001657 | 1.669,67 | NORMAL OP-002054 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9848 EXT-001675 | 1.799,78 | NORMAL OP-002056 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9849 EMP-902869 | 362,24 | NORMAL OP-007816 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9850 EMP-902872 | 1.233,83 | NORMAL OP-007817 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9851 EMP-902875 | 1.768,13 | NORMAL OP-007818 |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9852 EMP-004177 | 434,86 | NORMAL OP-007819 |
| TOTAL BANCO: | | 11 | 10.970,58 | | (LÍQUIDO): | 10.970,58 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9847 EXT-001769 | 234,61 | NORMAL OP-002055 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9853 EXT-001678 | 16.158,42 | NORMAL OP-002057 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9857 EXT-001650 | 40,70 | NORMAL OP-002061 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9858 EXT-001768 | 1.255,24 | NORMAL OP-002062 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9859 EXT-001659 | 49,50 | NORMAL OP-002063 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9860 EXT-001660 | 49,50 | NORMAL OP-002064 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9861 EXT-001651 | 49,50 | NORMAL OP-002065 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9862 EMP-004135 | 8.843,16 | NORMAL OP-007820 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9863 EMP-004142 | 841,55 | NORMAL OP-007821 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9864 EMP-902908 | 1.712,64 | NORMAL OP-007822 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9865 EMP-902912 | 1.233,83 | NORMAL OP-007823 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9866 EMP-902915 | 15.518,94 | NORMAL OP-007824 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9867 EMP-902916 | 12.648,36 | NORMAL OP-007825 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9868 EMP-902930 | 277,20 | NORMAL OP-007826 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor Status |
|---------------------|---|------------|------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 444,00 9869 EMP-903067 | NORMAL OP-007827 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 16.647,93 9870 EMP-004179 | NORMAL OP-007828 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE | 20/09/2023 | 00516 BOLETOS | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 1.962,07 9871 EXT-001776 | NORMAL OP-002066 |
| TOTAL BANCO: | | 17 | 77.967,15 | | (LÍQUIDO): | 77.967,15 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 89,67 9872 EXT-001633 | NORMAL OP-002067 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 268,77 9873 EXT-001632 | NORMAL OP-002068 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.276,03 9874 EMP-004151 | NORMAL OP-007829 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9875 EMP-902851 | NORMAL OP-007830 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 3.348,98 9876 EMP-902854 | NORMAL OP-007831 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.279,20 9877 EMP-902856 | NORMAL OP-007832 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.586,35 9878 EMP-902858 | NORMAL OP-007833 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9879 EMP-902883 | NORMAL OP-007834 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9880 EMP-902885 | NORMAL OP-007835 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 559,91 9881 EMP-902898 | NORMAL OP-007836 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9882 EMP-902946 | NORMAL OP-007837 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.470,15 9883 EMP-902954 | NORMAL OP-007838 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9884 EMP-902956 | NORMAL OP-007839 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.386,00 9885 EMP-902961 | NORMAL OP-007840 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 634,79 9886 EMP-902963 | NORMAL OP-007841 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 1.233,83 9887 EMP-902966 | NORMAL OP-007842 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 601,39 9888 EMP-902968 | NORMAL OP-007843 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 0000000000920 | 54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR | 485,29 9916 EMP-903053 | NORMAL OP-007853 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (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 | 20/09/2023 | 0000000000920 | 6950-OI S.A. | 9917 EMP-903069 | 98,81 | NORMAL OP-007854 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 0000000000920 | 3317-CLARO S.A. | 9918 EMP-903071 | 106,42 | NORMAL OP-007855 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 0000000009454 | 6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME | 9919 EMP-003667 | 615,00 | NORMAL OP-007856 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 152064 | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 9920 EMP-903041 | 253,38 | NORMAL OP-007857 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 152064 | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 9921 EMP-903054 | 253,38 | NORMAL OP-007858 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 20/09/2023 | 152064 | 3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 9922 EMP-903083 | 441,80 | NORMAL OP-007859 |
| TOTAL BANCO: | | 24 | 22.158,30 | | (LÍQUIDO): | 22.158,30 | |
| 279 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9889 EXT-001639 | 3.536,00 | NORMAL OP-002069 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 3.536,00 | | (LÍQUIDO): | 3.536,00 | |
| 287 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9818 EXT-001682 | 716,74 | NORMAL OP-002036 |
| 287 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9890 EMP-004149 | 1.654,85 | NORMAL OP-007844 |
| 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 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9819 EXT-001682 | 228,36 | NORMAL OP-002037 |
| 296 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9891 EMP-902950 | 625,28 | NORMAL OP-007845 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 853,64 | | (LÍQUIDO): | 853,64 | |
| 306 | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVESTIMEN | 20/09/2023 | 0000000693957 | 7159-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 2712-AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - SEC : | 9892 EMP-003946 | 52.000,00 | NORMAL OP-007846 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 52.000,00 | | (LÍQUIDO): | 52.000,00 | |
| 333 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 DARF | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9854 EXT-001678 | 527,30 | NORMAL OP-002058 |
| 333 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 BOLETOS | 20/09/2023 | 163074 | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9893 EXT-001781 | 25,88 | NORMAL OP-002070 |
| 333 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9894 EMP-004136 | 1.187,63 | NORMAL OP-007847 |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 1.740,81 | | (LÍQUIDO): | 1.740,81 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9855 EXT-001678 | 7.563,70 | NORMAL OP-002059 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 169218 | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9895 EXT-001779 | 583,04 | NORMAL OP-002071 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9896 EXT-001658 | 182,36 | NORMAL OP-002072 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9897 EXT-001654 | 825,82 | NORMAL OP-002073 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Emissão: 21/09/2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/09/2023 A 20/09/2023 - (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 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9898 EXT-001656 | 825,82 | NORMAL OP-002074 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 16921 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9899 EXT-001655 | 364,72 | NORMAL OP-002075 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 16921 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9900 EXT-001637 | 41,80 | NORMAL OP-002076 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 169218 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9901 EXT-001630 | 49,50 | NORMAL OP-002077 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9902 EXT-001629 | 49,50 | NORMAL OP-002078 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9903 EXT-001631 | 49,50 | NORMAL OP-002079 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9904 EMP-903068 | 6.056,26 | NORMAL OP-007848 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9905 EMP-004178 | 3.619,40 | NORMAL OP-007849 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9906 EMP-004180 | 1.719,26 | NORMAL OP-007850 |
| TOTAL BANCO: | | 13 | 21.930,68 | (LÍQUIDO): | | 21.930,68 | |
| 381 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9907 EXT-001648 | 110,00 | NORMAL OP-002080 |
| 381 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ | 20/09/2023 | 170496 | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9908 EXT-001780 | 77,85 | NORMAL OP-002081 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 187,85 | (LÍQUIDO): | | 187,85 | |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR | 20/09/2023 | 17436 | 2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA | 9909 EXT-001778 | 6.697,48 | NORMAL OP-002082 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9910 EXT-001674 | 179,12 | NORMAL OP-002083 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9911 EMP-004111 | 464,15 | NORMAL OP-007851 |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 7.340,75 | (LÍQUIDO): | | 7.340,75 | |
| 395 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369 | 20/09/2023 | 92001 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9856 EXT-001678 | 763,57 | NORMAL OP-002060 |
| 395 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369 | 20/09/2023 | 0000000000920 | 75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 9912 EMP-004129 | 1.406,51 | NORMAL OP-007852 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 2.170,08 | (LÍQUIDO): | | 2.170,08 | |
| TOTAL GERAL: | | 118 | 284.827,40 | (LÍQUIDO): | | 284.827,40 | |