

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/11/2023 A 20/11/2023 - (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	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	12418 EXT-002067	2.491,72	NORMAL OP-002371
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	12418 EXT-002067	43,43	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12450 EXT-001945	77,00	NORMAL OP-002394
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12451 EXT-001946	173,80	NORMAL OP-002395
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001 DAQRF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12452 EMP-903830	456,00	NORMAL OP-010097
TOTAL BANCO:		5	3.241,95	(LÍQUIDO):		3.241,95	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000009140	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES	12356 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-010034
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	12357 EMP-903838	2.820,02	NORMAL OP-010035
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000004400	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	12358 EMP-005590	6.207,82	NORMAL OP-010036
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000004400	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	12359 EMP-000248	3.964,70	NORMAL OP-010028
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	112001	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	12360 EXT-002064	110.000,00	NORMAL OP-002362
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000001120	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	12361 EMP-903828	9.950,16	NORMAL OP-010037
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000001120	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	12362 EMP-903827	29.850,49	NORMAL OP-010038
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/11/2023	0000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	12417 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-010086
TOTAL BANCO:		8	167.042,63	(LÍQUIDO):		167.042,63	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12453 EXT-001937	96,82	NORMAL OP-002396
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12454 EXT-001936	110,55	NORMAL OP-002397
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12455 EXT-001920	82,50	NORMAL OP-002398
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12456 EXT-001905	86,94	NORMAL OP-002399
TOTAL BANCO:		4	376,81	(LÍQUIDO):		376,81	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12457 EXT-001971	355,07	NORMAL OP-002400
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12461 EXT-001962	6.415,52	NORMAL OP-002404
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12462 EXT-001965	978,73	NORMAL OP-002405

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/11/2023 A 20/11/2023 - (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	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12463 EXT-001966	8.770,67	NORMAL OP-002406
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12464 EXT-001968	1.455,26	NORMAL OP-002407
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12465 EXT-001969	648,46	NORMAL OP-002408
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12466 EXT-001970	242,69	NORMAL OP-002409
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12467 EXT-001972	1.014,05	NORMAL OP-002410
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12468 EXT-001973	495,00	NORMAL OP-002411
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12469 EXT-001974	895,16	NORMAL OP-002412
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12470 EXT-001975	246,70	NORMAL OP-002413
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12471 EMP-903597	7.101,33	NORMAL OP-010098
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12472 EMP-903632	789,63	NORMAL OP-010099
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12473 EMP-903680	3.654,55	NORMAL OP-010100
TOTAL BANCO:		14	33.062,82	(LÍQUIDO):		33.062,82	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	20/11/2023	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	12363 EMP-903839	190,92	NORMAL OP-010039
TOTAL BANCO:		1	190,92	(LÍQUIDO):		190,92	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	12419 EXT-002065	6.402,77	NORMAL OP-002372
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12474 EXT-001921	1.971,31	NORMAL OP-002414
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12475 EXT-001909	559,43	NORMAL OP-002415
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12476 EXT-001910	6.117,87	NORMAL OP-002416
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12477 EXT-001964	3.248,26	NORMAL OP-002417
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12478 EXT-001906	1.877,73	NORMAL OP-002418
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12479 EXT-001908	1.784,23	NORMAL OP-002419
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12480 EMP-903622	797,10	NORMAL OP-010101
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12481 EMP-903625	1.233,83	NORMAL OP-010102

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 20/11/2023 A 20/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		5.473,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF				12482 EMP-903627		OP-010103
TOTAL BANCO:		10	29.466,23		(LÍQUIDO):	29.466,23	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	0000000001028	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		5.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12364 EMP-003737		OP-010030
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	102911	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		2.529,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	12365 EMP-000341		OP-010031
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	102911	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		1.896,03	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	12366 EMP-000342		OP-010032
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	102911	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		77,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	12367 EMP-000343		OP-010033
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.361,86	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12420 EXT-002066		OP-002373
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		27.119,43	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12483 EXT-001967		OP-002420
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		247,92	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12487 EXT-002059		OP-002424
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		34.587,22	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12488 EMP-005362		OP-010104
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		30.931,68	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12489 EMP-005369		OP-010105
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		841,55	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12490 EMP-005378		OP-010106
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		370,76	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12491 EMP-005382		OP-010107
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.712,64	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12492 EMP-903659		OP-010108
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.233,83	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				12493 EMP-903663		OP-010109
TOTAL BANCO:		13	107.909,98		(LÍQUIDO):	107.909,98	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	830027	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.530,43	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				12391 EXT-001941		OP-002363
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	830027	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.725,62	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				12392 EXT-001924		OP-002364
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	830027	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.056,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				12393 EXT-001923		OP-002365
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	830027	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		557,72	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				12394 EXT-001918		OP-002366
TOTAL BANCO:		4	4.869,77		(LÍQUIDO):	4.869,77	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		380,33	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL DARF				12395 EXT-001907		OP-002367
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		791,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL DARF				12396 EMP-005391		OP-010067

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/11/2023 A 20/11/2023 - (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	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12397 EMP-005394	809,43	NORMAL OP-010068
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12398 EMP-903603	1.233,83	NORMAL OP-010069
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12399 EMP-903606	3.348,98	NORMAL OP-010070
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12400 EMP-903608	1.046,64	NORMAL OP-010071
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12401 EMP-903610	1.586,35	NORMAL OP-010072
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12402 EMP-903634	1.233,83	NORMAL OP-010073
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12403 EMP-903636	1.233,83	NORMAL OP-010074
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12404 EMP-903639	20.457,25	NORMAL OP-010075
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12405 EMP-903648	559,91	NORMAL OP-010076
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12406 EMP-903692	1.233,83	NORMAL OP-010077
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12407 EMP-903694	658,71	NORMAL OP-010078
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12408 EMP-903699	1.233,83	NORMAL OP-010079
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12409 EMP-903703	1.386,00	NORMAL OP-010080
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12410 EMP-903705	601,39	NORMAL OP-010081
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12411 EMP-903708	1.233,83	NORMAL OP-010082
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/11/2023	112001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12412 EMP-903710	601,39	NORMAL OP-010083
TOTAL BANCO:		18	39.630,40	(LÍQUIDO):		39.630,40	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/11/2023	132695	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12413 EXT-001939	312,30	NORMAL OP-002368
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/11/2023	132695	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12414 EXT-001938	993,58	NORMAL OP-002369
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	20/11/2023	132695	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12415 EXT-001916	243,35	NORMAL OP-002370
TOTAL BANCO:		3	1.549,23	(LÍQUIDO):		1.549,23	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	20/11/2023	0000000001120	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12416 EMP-005392	636,88	NORMAL OP-010084
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	12421 EXT-002071	279,56	NORMAL OP-002374

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 20/11/2023 A 20/11/2023 - (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	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12436 EXT-001944	825,82	NORMAL OP-002385
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12437 EXT-001943	336,34	NORMAL OP-002386
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12438 EXT-001942	715,25	NORMAL OP-002387
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12439 EXT-001947	40,70	NORMAL OP-002388
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12440 EXT-001948	40,70	NORMAL OP-002389
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12441 EXT-001949	40,70	NORMAL OP-002390
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12442 EMP-903831	4.390,15	NORMAL OP-010092
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12443 EMP-903665	14.677,59	NORMAL OP-010093
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12444 EMP-903676	3.384,58	NORMAL OP-010094
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12485 EXT-001967	7.609,22	NORMAL OP-002422
TOTAL BANCO:		19	291.767,96	(LÍQUIDO):		291.767,96	
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12445 EXT-001919	1.037,39	NORMAL OP-002391
TOTAL BANCO:		1	1.037,39	(LÍQUIDO):		1.037,39	
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12371 EMP-005596	3.721,00	NORMAL OP-010043
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12372 EMP-005597	3.538,00	NORMAL OP-010044
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12373 EMP-005598	427,00	NORMAL OP-010045
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12374 EMP-005599	1.647,00	NORMAL OP-010046
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12375 EMP-005600	3.050,00	NORMAL OP-010047
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12376 EMP-005601	6.440,00	NORMAL OP-010048
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	914012	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12377 EMP-005602	1.281,00	NORMAL OP-010049
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12378 EMP-005607	4.720,00	NORMAL OP-010050
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12379 EMP-005606	8.004,00	NORMAL OP-010051
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	12380 EMP-005605	1.952,00	NORMAL OP-010052

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/11/2023 A 20/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7.930,00 12381 EMP-005604	NORMAL OP-010053
357	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.911-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARL AT	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	8.648,00 12382 EMP-005603	NORMAL OP-010054
TOTAL BANCO:		12	51.358,00		(LÍQUIDO):	51.358,00
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	816,55 12383 EMP-005595	NORMAL OP-010055
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	354,00 12384 EMP-005591	NORMAL OP-010056
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	322,00 12385 EMP-005592	NORMAL OP-010057
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.562,00 12386 EMP-005593	NORMAL OP-010058
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7924 - FC	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.830,00 12387 EMP-005594	NORMAL OP-010059
TOTAL BANCO:		5	5.884,55		(LÍQUIDO):	5.884,55
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.940,00 12388 EMP-903833	NORMAL OP-010060
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.185,00 12389 EMP-903834	NORMAL OP-010061
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/11/2023	11016	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	89,80 12424 EXT-002069	NORMAL OP-002377
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	110,00 12446 EXT-001922	NORMAL OP-002392
TOTAL BANCO:		4	7.324,80		(LÍQUIDO):	7.324,80
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	340,68 12447 EXT-001963	NORMAL OP-002393
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	765,86 12448 EMP-005340	NORMAL OP-010095
TOTAL BANCO:		2	1.106,54		(LÍQUIDO):	1.106,54
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375	20/11/2023	0000000009140	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.599,00 12390 EMP-903832	NORMAL OP-010062
TOTAL BANCO:		1	3.599,00		(LÍQUIDO):	3.599,00
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.241,05 12449 EMP-005356	NORMAL OP-010096
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/11/2023	112001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	653,27 12486 EXT-001967	NORMAL OP-002423
TOTAL BANCO:		2	1.894,32		(LÍQUIDO):	1.894,32
TOTAL GERAL:		139	758.208,14		(LÍQUIDO):	758.208,14