

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 20/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (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	19/10/2023	784028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2610-CONTRATO - GENERO ALIMENTIC	11088 EMP-004615	345,40	NORMAL OP-008926
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	784028	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03 2554-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11089 EMP-004616	84,20	NORMAL OP-008927
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	0000000000058	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2555-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11090 EMP-004578	210,30	NORMAL OP-008928
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11091 EMP-903336	680,32	NORMAL OP-008929
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11092 EMP-903384	363,83	NORMAL OP-008930
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11093 EMP-903423	217,07	NORMAL OP-008931
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11094 EMP-903424	567,91	NORMAL OP-008932
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11095 EMP-903477	1.721,71	NORMAL OP-008933
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11096 EMP-903488	948,38	NORMAL OP-008934
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	5822	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11097 EMP-903489	253,38	NORMAL OP-008935
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	0000000001019	3317-CLARO S.A.	11098 EMP-903465	103,09	NORMAL OP-008936
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	10130508	6950-OI S.A.	11099 EMP-903332	880,23	NORMAL OP-008937
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	10130508	6950-OI S.A.	11100 EMP-903348	348,95	NORMAL OP-008938
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	10130508	6950-OI S.A.	11101 EMP-903354	235,17	NORMAL OP-008939
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	10130508	6950-OI S.A.	11102 EMP-903366	1.080,93	NORMAL OP-008940
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	0000000001019	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	11103 EMP-903385	555,71	NORMAL OP-008941
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	0000000000058	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § 2190-CONTRATO - IOF MG	11104 EMP-903337	3.012,06	NORMAL OP-008942
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	11127 EXT-001794	173,80	NORMAL OP-002203
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	11128 EXT-001795	77,00	NORMAL OP-002204
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	11220 EMP-903491	456,00	NORMAL OP-009016
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>20</b>	<b>12.315,44</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>		<b>12.315,44</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	19/10/2023	0000000291003	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11105 EMP-005022	1.897,48	NORMAL OP-008943

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 20/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	0000000798736	8037-RAUL ANTUNES DA SILVA NETO		442,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11106 EMP-002375		OP-008497
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	0000000798602	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		1.200,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	11107 EMP-001012		OP-008686
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		1.205,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11108 EMP-004518		OP-008944
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		14,64	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11108 EMP-004518		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		398,44	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11109 EMP-004519		OP-008945
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		4,84	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11109 EMP-004519		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		45,59	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11110 EMP-004520		OP-008946
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,55	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11110 EMP-004520		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		74,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11111 EMP-004617		OP-008947
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	79926647	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME		0,91	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2558-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11111 EMP-004617		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100264	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		25,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11112 EMP-004420		OP-008948
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100264	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		8,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11113 EMP-004421		OP-008949
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100264	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		19,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11114 EMP-004422		OP-008950
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	0000000291002	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	11115 EMP-000293		OP-008460
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		657,63	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11116 EMP-903297		OP-008951
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		403,47	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11117 EMP-903298		OP-008952
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		248,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11118 EMP-903310		OP-008953
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		645,90	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11119 EMP-903311		OP-008954
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		640,77	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11120 EMP-903478		OP-008955
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		236,37	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11121 EMP-903479		OP-008956
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		272,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11122 EMP-903480		OP-008957
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		487,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11123 EMP-903481		OP-008958

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 20/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		278,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11124 EMP-903483		OP-008959
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	29100268	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		320,87	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	11125 EMP-903484		OP-008960
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		58,31	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		11129 EXT-001783		OP-002205
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		124,87	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		11130 EXT-001788		OP-002206
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>27</b>	<b>12.773,53</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>12.773,53</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		355,07	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11131 EXT-001817		OP-002207
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.014,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11135 EXT-001818		OP-002211
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		246,70	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11136 EXT-001821		OP-002212
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		895,16	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11137 EXT-001820		OP-002213
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		495,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11138 EXT-001819		OP-002214
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		117,52	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11139 EXT-001816		OP-002215
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		648,46	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11140 EXT-001815		OP-002216
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.486,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11141 EXT-001814		OP-002217
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		9.022,07	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11142 EXT-001812		OP-002218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		978,73	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11143 EXT-001811		OP-002219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		6.394,23	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11144 EXT-001808		OP-002220
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		7.063,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11145 EMP-903167		OP-008962
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		789,63	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11146 EMP-903200		OP-008963
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		20.315,24	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11147 EMP-903207		OP-008964
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.688,55	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		DARF		11148 EMP-903251		OP-008965
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>15</b>	<b>53.510,28</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>53.510,28</b>	
86	104/140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	00000008016762583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			543,40	NORMAL
	68-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/RECEITA CAPITAL				11126 EMP-004516		OP-008961
86	104/140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	00000008016762583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			6,60	NORMAL
	68-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/RECEITA CAPITAL				11126 EMP-004516		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	550,00			(LÍQUIDO):	550,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.228,24 11149 EXT-001793	NORMAL OP-002221	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	553,96 11150 EXT-001784	NORMAL OP-002222	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.101,29 11151 EXT-001773	NORMAL OP-002223	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.393,82 11152 EXT-001771	NORMAL OP-002224	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.119,36 11153 EXT-001770	NORMAL OP-002225	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	180,77 11154 EXT-001787	NORMAL OP-002226	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.077,48 11155 EXT-001810	NORMAL OP-002227	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	797,10 11156 EMP-903190	NORMAL OP-008966	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11157 EMP-903193	NORMAL OP-008967	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.048,89 11158 EMP-903195	NORMAL OP-008968	
TOTAL BANCO:		10	13.734,74			(LÍQUIDO):	13.734,74
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	16.668,78 11159 EXT-001813	NORMAL OP-002228	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	232,33 11163 EXT-001903	NORMAL OP-002232	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.242,02 11164 EMP-004763	NORMAL OP-008969	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	841,55 11165 EMP-004770	NORMAL OP-008970	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.712,64 11166 EMP-903227	NORMAL OP-008971	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11167 EMP-903231	NORMAL OP-008972	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	27.573,81 11168 EMP-903233	NORMAL OP-008973	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.133,86 11169 EMP-903234	NORMAL OP-008974	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	277,20 11170 EMP-903247	NORMAL OP-008975	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.330,93 11171 EMP-903248	NORMAL OP-008976	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	58,13 11172 EMP-903492	NORMAL OP-008977	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		11	75.305,08		(LÍQUIDO):	75.305,08
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	380,33 11173 EXT-001772	NORMAL OP-002233
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	791,04 11174 EMP-004783	NORMAL OP-008978
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	972,74 11175 EMP-004786	NORMAL OP-008979
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	601,39 11176 EMP-004788	NORMAL OP-008980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11177 EMP-903173	NORMAL OP-008981
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.348,98 11178 EMP-903176	NORMAL OP-008982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.046,64 11179 EMP-903178	NORMAL OP-008983
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.586,35 11180 EMP-903180	NORMAL OP-008984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11181 EMP-903202	NORMAL OP-008985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11182 EMP-903204	NORMAL OP-008986
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	559,91 11183 EMP-903217	NORMAL OP-008987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11184 EMP-903263	NORMAL OP-008988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	670,09 11185 EMP-903265	NORMAL OP-008989
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11186 EMP-903268	NORMAL OP-008990
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.386,00 11187 EMP-903272	NORMAL OP-008991
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 11188 EMP-903276	NORMAL OP-008992
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	601,39 11189 EMP-903278	NORMAL OP-008993
TOTAL BANCO:		17	19.347,84		(LÍQUIDO):	19.347,84
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/10/2023	101901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	845,04 11132 EXT-001817	NORMAL OP-002208
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.654,85 11190 EMP-004780	NORMAL OP-008994
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	285,77 11191 EMP-004781	NORMAL OP-008995
TOTAL BANCO:		3	2.785,66		(LÍQUIDO):	2.785,66

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	228,36	NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF				11133 EXT-001817	OP-002209
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	625,28	NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI DARF				11192 EMP-004777	OP-008996
TOTAL BANCO:		2	853,64		(LÍQUIDO):	853,64
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	527,30	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 DARF				11160 EXT-001813	OP-002229
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.187,63	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716 DARF				11194 EMP-004764	OP-008998
TOTAL BANCO:		2	1.714,93		(LÍQUIDO):	1.714,93
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.290,14	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11161 EXT-001813	OP-002230
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	825,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11196 EXT-001789	OP-002234
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	350,53	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11197 EXT-001790	OP-002235
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	532,89	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11198 EXT-001791	OP-002236
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	83,02	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11199 EXT-001792	OP-002237
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.306,52	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF				11219 EMP-903493	OP-009015
TOTAL BANCO:		6	13.388,92		(LÍQUIDO):	13.388,92
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	233,33	NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB DARF				11134 EXT-001817	OP-002210
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	636,88	NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB DARF				11193 EMP-004784	OP-008997
TOTAL BANCO:		2	870,21		(LÍQUIDO):	870,21
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.241,05	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				11195 EMP-004755	OP-008999
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023		5519-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI	110,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			2653-CONTROLE DE ESCORPIOES	11226 EMP-002579	
TOTAL BANCO:		2	1.351,05		(LÍQUIDO):	1.351,05
389	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	435,55	NORMAL
	17.433-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF.ESPECIAL DARF				11200 EXT-001785	OP-002238
TOTAL BANCO:		1	435,55		(LÍQUIDO):	435,55
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	122,43	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DARF				11201 EXT-001809	OP-002239
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	0000000001019	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	331,87	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DARF				11202 EMP-004737	OP-009000
TOTAL BANCO:		2	454,30		(LÍQUIDO):	454,30
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/10/2023	101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	653,27	NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369 DARF				11162 EXT-001813	OP-002231

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2023 A 19/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	653,27		(LÍQUIDO):	653,27
TOTAL GERAL:		123	210.044,44		(LÍQUIDO):	210.044,44