

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	64029059	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		1.300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	700 EMP-900076		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	64029059	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		36,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	701 EMP-900075		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				713 EXT-000200		OP-000621
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				713 EXT-000200		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				714 EXT-000238		OP-000622
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				714 EXT-000238		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				715 EXT-000350		OP-000623
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				715 EXT-000350		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				716 EXT-000122		OP-000624
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				716 EXT-000122		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				717 EXT-000121		OP-000625
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				717 EXT-000121		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				718 EXT-000123		OP-000626
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				718 EXT-000123		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				719 EXT-000183		OP-000627
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				719 EXT-000183		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				720 EXT-000182		OP-000628
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				720 EXT-000182		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				721 EXT-000240		OP-000629
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				721 EXT-000240		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		207,48	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				722 EXT-000239		OP-000630
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		2,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				722 EXT-000239		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				723 EXT-000286		OP-000631
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				723 EXT-000286		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		103,74	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				724 EXT-000350		OP-000632
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945644353	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		1,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				724 EXT-000350		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945666729	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICC		3.223,54	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				725 EXT-000174		OP-000633
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945666729	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICC		883,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				726 EXT-000187		OP-000634
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41945666729	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICC		3.168,01	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				727 EXT-000028		OP-000635
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		171,91	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				728 EXT-000315		OP-000636
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,09	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				728 EXT-000315		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		111,94	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				729 EXT-000081		OP-000637
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				729 EXT-000081		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		132,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				730 EXT-000085		OP-000638
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				730 EXT-000085		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		132,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				731 EXT-000085		OP-000639
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				731 EXT-000085		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		111,94	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				732 EXT-000085		OP-000641
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				732 EXT-000085		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		6.821,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				733 EXT-000297		OP-000642
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		82,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				733 EXT-000297		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5.072,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				734 EXT-000349		OP-000643
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		61,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				734 EXT-000349		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		375,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				735 EXT-000348		OP-000644

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,57	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				735 EXT-000348		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.044,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				736 EXT-000314		OP-000645
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		12,69	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				736 EXT-000314		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		286,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				737 EXT-000319		OP-000646
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,48	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				737 EXT-000319		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		187,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				738 EXT-000341		OP-000647
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				738 EXT-000341		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		183,77	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				739 EXT-000083		OP-000648
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				739 EXT-000083		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		6.821,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				740 EXT-000297		OP-000649
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		82,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				740 EXT-000297		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		375,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				741 EXT-000086		OP-000650
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,57	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				741 EXT-000086		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		263,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				742 EXT-000086		OP-000651
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				742 EXT-000086		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		441,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				743 EXT-000086		OP-000652
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,37	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				743 EXT-000086		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		421,88	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				744 EXT-000086		OP-000654
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	101920	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,12	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				744 EXT-000086		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41946953102	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		29.320,55	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	745 EXT-000655		OP-000655
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	03/02/2025	41946953102	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA		1.478,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	745 EXT-000655		
TOTAL BANCO:	65	64.222,10				(LÍQUIDO):	64.222,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 4

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41945682008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVIC	708 EXT-000027	5.222,50	NORMAL OP-000616	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41945682008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVIC	709 EXT-000188	1.263,20	NORMAL OP-000617	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41945682008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVIC	710 EXT-000069	3.047,37	NORMAL OP-000618	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41945682008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVIC	711 EXT-000189	2.288,20	NORMAL OP-000619	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41945682008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVIC	712 EXT-000026	2.934,30	NORMAL OP-000620	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025	41959015886	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APO	757 EMP-000431	23.488,45	NORMAL OP-000115	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1256 EMP-000814	7,11	NORMAL	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	03/02/2025		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1257 EMP-000815	7,11	NORMAL	
TOTAL BANCO:		8	38.258,24			(LÍQUIDO):	38.258,24	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944971801	9233-JOANA PAULA MARTINS 3140-JOANA PAULA MARTINS	702 EMP-900047	800,00	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944971801	9233-JOANA PAULA MARTINS 3140-JOANA PAULA MARTINS	703 EMP-900046	500,00	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944971801	9233-JOANA PAULA MARTINS 3140-JOANA PAULA MARTINS	704 EMP-900044	98,80	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944846665	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	705 EMP-000460	445,00	ESTORNADO OP-000099	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41945459186	9215-DENIS RODRIGUES DA FONSECA 3124-DENIS RODRIGUES DA FONSE	706 EMP-900056	20.000,00	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944695928	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	707 EMP-000464	445,00	NORMAL OP-000100	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41947013313	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 2887-LIXO INFECTANTE	746 EXT-000663	1.660,71	NORMAL OP-000656	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41947013313	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 2887-LIXO INFECTANTE	746 EXT-000663	121,17	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41947009688	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES L1 2842-UTI	747 EXT-000670	3.199,00	NORMAL OP-000657	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41944846665	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	758 EMP-000460	445,00	NORMAL OP-000116	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41958649885	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	760 EMP-000461	445,00	NORMAL OP-000118	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41958649885	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	761 EMP-000462	445,00	NORMAL OP-000119	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	03/02/2025	41958649885	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	762 EMP-000465	445,00	NORMAL OP-000120	
TOTAL BANCO:		13	29.049,68	(ESTORNADO):	1	445,00	(LÍQUIDO):	28.604,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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 ESTAD	03/02/2025	20301	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APO:	756 EMP-000489	16.508,08	NORMAL OP-000114
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	03/02/2025	11974	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DI	759 EMP-000566	35,40	NORMAL OP-000117
TOTAL BANCO:						(LÍQUIDO):	16.543,48
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	964980	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	748 EXT-000647	991,16	NORMAL OP-000450
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	964980	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	748 EXT-000647	12,03	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	965001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	749 EXT-000647	469,11	NORMAL OP-000451
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	965001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	749 EXT-000647	38,79	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	965001	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	750 EMP-900040	2.727,10	NORMAL OP-000105
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	965190	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	751 EMP-900041	15.631,61	NORMAL OP-000106
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	752 EMP-900074	1.114,34	NORMAL OP-000107
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	753 EMP-900073	788,97	NORMAL OP-000108
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	754 EMP-900072	46.853,51	NORMAL OP-000109
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	754 EMP-900072	582,58	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	755 EXT-000648	2.511,78	NORMAL OP-000658
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	03/02/2025	159	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	755 EXT-000648	219,84	NORMAL
TOTAL BANCO:						(LÍQUIDO):	71.940,82
TOTAL GERAL:		100	220.014,32	(ESTORNADO):	1	445,00	(LÍQUIDO): 219.569,32
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.015,00	(TOTAL):	220.584,32