

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 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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	07/02/2025	561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMI	1022 EXT-000980	628,33	NORMAL OP-000781
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMI	1023 EXT-000981	65,00	NORMAL OP-000782
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMI	1024 EXT-000982	195,00	NORMAL OP-000783
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1025 EMP-900114	1.830,02	NORMAL OP-000255
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1026 EMP-900116	17.097,15	NORMAL OP-000256
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1027 EMP-900121	4.540,53	NORMAL OP-000257
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1028 EMP-900125	1.844,47	NORMAL OP-000258
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1029 EMP-900126	5.349,29	NORMAL OP-000259
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1030 EMP-000724	1.417,00	NORMAL OP-000260
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1031 EMP-900267	2.513,96	NORMAL OP-000261
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1032 EMP-900119	12.772,53	NORMAL OP-000262
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1033 EMP-900123	6.315,01	NORMAL OP-000263
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMI	1034 EMP-000750	1.382,33	NORMAL OP-000264
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	2120-FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIAF	1035 EMP-000725	1.442,10	NORMAL OP-000265
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1036 EMP-900129	4.363,48	NORMAL OP-000266
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1037 EMP-900131	16.400,90	NORMAL OP-000267
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1038 EMP-900133	2.100,00	NORMAL OP-000268
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1039 EMP-900135	7.521,29	NORMAL OP-000269
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1040 EMP-900136	1.059,62	NORMAL OP-000270
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1041 EMP-900137	2.825,11	NORMAL OP-000271
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1042 EMP-900138	2.445,65	NORMAL OP-000272
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1043 EMP-900140	9.199,07	NORMAL OP-000273

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1044 EMP-000728	9.045,24	NORMAL OP-000274
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1045 EMP-900141	2.622,05	NORMAL OP-000275
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1046 EMP-900143	15.210,28	NORMAL OP-000276
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1047 EMP-000730	5.868,66	NORMAL OP-000277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1048 EMP-900144	3.423,40	NORMAL OP-000278
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1049 EMP-900159	5.119,92	NORMAL OP-000279
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1050 EMP-900161	72.740,78	NORMAL OP-000280
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1051 EMP-900162	39.061,87	NORMAL OP-000281
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1052 EMP-000736	2.014,09	NORMAL OP-000282
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1053 EMP-900164	18.273,28	NORMAL OP-000283
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1054 EMP-900166	17.328,45	NORMAL OP-000284
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1055 EMP-000737	1.969,12	NORMAL OP-000285
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1056 EMP-000738	5.572,30	NORMAL OP-000286
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1057 EMP-900167	1.560,40	NORMAL OP-000287
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1058 EMP-900169	4.035,82	NORMAL OP-000288
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1059 EMP-900170	2.439,24	NORMAL OP-000289
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1060 EMP-900172	18.055,57	NORMAL OP-000290
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1061 EMP-000739	951,62	NORMAL OP-000291
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1062 EMP-900174	1.322,97	NORMAL OP-000292
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1063 EMP-900176	5.656,76	NORMAL OP-000293
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1064 EMP-900177	1.123,54	NORMAL OP-000294
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1065 EMP-900179	13.903,42	NORMAL OP-000295

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1066 EMP-900181	2.084,69	NORMAL OP-000296
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1067 EMP-900222	9.607,52	NORMAL OP-000297
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1068 EMP-900223	25.663,51	NORMAL OP-000298
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1069 EMP-000747	1.668,81	NORMAL OP-000299
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1070 EMP-900225	11.420,51	NORMAL OP-000300
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1071 EMP-900227	2.329,10	NORMAL OP-000301
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1072 EMP-000748	2.111,91	NORMAL OP-000302
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1073 EMP-900229	37.811,28	NORMAL OP-000303
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1074 EMP-900230	15.798,05	NORMAL OP-000304
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1075 EMP-900231	14.038,95	NORMAL OP-000305
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1076 EMP-900232	2.079,68	NORMAL OP-000306
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1077 EMP-900234	5.015,65	NORMAL OP-000307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1078 EMP-900236	408,87	NORMAL OP-000308
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1079 EMP-900237	1.080,94	NORMAL OP-000309
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1080 EMP-900239	11.765,50	NORMAL OP-000310
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1081 EMP-900241	646,61	NORMAL OP-000311
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1082 EMP-900242	3.206,58	NORMAL OP-000312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1083 EMP-900244	139,57	NORMAL OP-000313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1084 EMP-900245	1.650,23	NORMAL OP-000314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1085 EMP-900247	1.404,15	NORMAL OP-000315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1086 EMP-900248	20.061,63	NORMAL OP-000316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1087 EMP-900249	5.015,65	NORMAL OP-000317

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 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1088 EMP-000749	2.211,40	NORMAL OP-000318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1089 EMP-900251	3.006,69	NORMAL OP-000319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1090 EMP-900253	9.270,15	NORMAL OP-000320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1091 EMP-900255	4.619,29	NORMAL OP-000321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1092 EMP-900258	5.172,06	NORMAL OP-000322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1093 EMP-900260	2.880,98	NORMAL OP-000323
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1094 EMP-900262	5.872,64	NORMAL OP-000324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1095 EMP-900265	5.067,78	NORMAL OP-000325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	107641	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MO`	1147 EXT-000977	759,00	NORMAL OP-000789
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	107582	9220-CAROLINE FIGUEIREDO	1148 EXT-000972	455,40	NORMAL OP-000790
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	678557	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	1149 EXT-000979	500,94	NORMAL OP-000791
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	34914458	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	1150 EXT-000969	531,30	NORMAL OP-000792
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	34744626	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIR(1151 EXT-000967	1.518,00	NORMAL OP-000793
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	43767942	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	1152 EXT-000978	97,37	NORMAL OP-000794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	543991	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	1153 EXT-000968	683,10	NORMAL OP-000795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	573893	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	1158 EXT-000970	366,98	NORMAL OP-000803
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025	934841784	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	1159 EXT-000971	303,60	NORMAL OP-000804
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/02/2025		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD/ 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE I 1397	EXT-000657	130,98	NORMAL
TOTAL BANCO:		84	569.063,67			(LÍQUIDO):	569.063,67
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1096 EMP-000734	3.072,88	NORMAL OP-000326
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1097 EMP-000735	2.094,68	NORMAL OP-000327
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1098 EMP-900151	24.407,66	NORMAL OP-000328

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1099 EMP-900153	28.812,17	NORMAL OP-000329		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1100 EMP-900157	57.233,78	NORMAL OP-000330		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1101 EMP-900155	5.067,78	NORMAL OP-000331		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	07/02/2025	561	2120-FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIAF	1102 EMP-000733	3.036,00	NORMAL OP-000332		
TOTAL BANCO:						7	123.724,95	(LÍQUIDO):	123.724,95
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1104 EMP-900200	40.230,34	NORMAL OP-000344		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1105 EMP-000741	2.483,89	NORMAL OP-000345		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1106 EMP-900183	34.962,16	NORMAL OP-000346		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1107 EMP-000740	1.867,29	NORMAL OP-000347		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1108 EMP-900189	149.713,75	NORMAL OP-000348		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1109 EMP-900203	138.624,86	NORMAL OP-000349		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1110 EMP-000743	2.021,77	NORMAL OP-000350		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1111 EMP-900208	3.479,93	NORMAL OP-000351		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1112 EMP-900209	4.644,07	NORMAL OP-000352		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1113 EMP-900211	16.946,65	NORMAL OP-000353		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1114 EMP-900214	3.399,74	NORMAL OP-000354		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1115 EMP-900216	1.358,05	NORMAL OP-000355		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1116 EMP-900221	512,33	NORMAL OP-000356		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1117 EMP-000746	6.109,71	NORMAL OP-000357		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1118 EMP-900198	11.288,01	NORMAL OP-000358		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	156	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1119 EMP-900187	5.067,78	NORMAL OP-000359		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1120 EMP-900193	99.171,31	NORMAL OP-000360		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		34.212,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1121 EMP-900206		OP-000361
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	561	2120-FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIAF		1.518,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1122 EMP-000742		OP-000362
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	05619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.521,98	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1144 EMP-900185		OP-000385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	44237305	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		765,63	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1154 EXT-000976		OP-000797
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	44112076	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		401,48	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1155 EXT-000975		OP-000800
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	44040746	5373-BIANCA CAETANO COSTA		401,48	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1156 EXT-000973		OP-000801
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	07/02/2025	36036514	6412-ALINE DE FARIA SILVA		607,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU				1157 EXT-000974		OP-000802
TOTAL BANCO:	24	564.309,46				(LÍQUIDO):	564.309,46
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2025	20701	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOME		3.515,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			2840-LOCAÇÃO CRAS	1160 EMP-000365		OP-000333
TOTAL BANCO:	1	3.515,82				(LÍQUIDO):	3.515,82
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.044,59	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1132 EMP-900218		OP-000372
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.506,33	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1133 EMP-900217		OP-000373
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.354,81	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1134 EMP-900268		OP-000374
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.241,68	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1135 EMP-900201		OP-000375
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.903,89	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1136 EMP-900191		OP-000376
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.524,49	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1137 EMP-900269		OP-000377
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.036,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1138 EXT-000988		OP-000787
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	05619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.627,67	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				1146 EMP-900190		OP-000387
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	16921	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		35.199,64	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	1161 EMP-000312		OP-000138
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	16921	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCE		9.681,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	1162 EMP-000315		OP-000133
TOTAL BANCO:	10	102.120,92				(LÍQUIDO):	102.120,92
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		121.115,38	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				1123 EMP-900146		OP-000363
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.076,16	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				1124 EMP-000732		OP-000364

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/02/2025 A 07/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1125 EMP-900148	181.779,91	NORMAL OP-000365
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ	07/02/2025	05619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1145 EMP-000731	4.380,99	NORMAL OP-000386
TOTAL BANCO:	4	309.352,44			(LÍQUIDO):	309.352,44	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1126 EMP-900212	683,63	NORMAL OP-000366
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1127 EMP-000745	861,89	NORMAL OP-000367
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1128 EMP-900204	9.804,41	NORMAL OP-000368
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1129 EMP-900202	14.974,64	NORMAL OP-000369
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1130 EMP-900195	6.092,32	NORMAL OP-000370
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERN	07/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1131 EMP-900192	3.124,88	NORMAL OP-000371
TOTAL BANCO:	6	35.541,77			(LÍQUIDO):	35.541,77	
TOTAL GERAL:	136	1.707.629,03			(LÍQUIDO):	1.707.629,03	