

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 10/02/2025 A 10/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1177 EXT-000551	197,57	NORMAL OP-000823
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1178 EXT-000550	90,98	NORMAL OP-000824
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1179 EXT-000549	801,54	NORMAL OP-000825
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1180 EXT-000585	91,86	NORMAL OP-000826
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1181 EXT-000586	300,89	NORMAL OP-000827
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1182 EXT-000513	320,61	NORMAL OP-000828
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1183 EXT-000540	328,63	NORMAL OP-000829
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1184 EXT-000511	392,75	NORMAL OP-000830
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1185 EXT-000512	432,83	NORMAL OP-000831
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1186 EXT-000500	1.839,36	NORMAL OP-000832
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1187 EXT-000505	561,08	NORMAL OP-000833
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1188 EXT-000504	2.152,08	NORMAL OP-000834
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1189 EXT-000508	352,33	NORMAL OP-000835
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1190 EXT-000507	1.506,47	NORMAL OP-000836
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1191 EXT-000509	368,71	NORMAL OP-000837
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1192 EXT-000494	396,99	NORMAL OP-000838
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1193 EXT-000495	847,30	NORMAL OP-000839
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1194 EXT-000493	526,15	NORMAL OP-000840
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1195 EXT-000496	1.058,03	NORMAL OP-000841
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1196 EXT-000498	596,14	NORMAL OP-000842
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1197 EXT-000497	107,77	NORMAL OP-000843
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1198 EXT-000492	661,25	NORMAL OP-000844

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 10/02/2025 A 10/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		878,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1199 EXT-000483		OP-000845
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.689,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1200 EXT-000482		OP-000846
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		2.708,56	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1201 EXT-000485		OP-000847
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.638,19	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1202 EXT-000484		OP-000848
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		2.082,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1203 EXT-000490		OP-000849
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.301,17	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1204 EXT-000491		OP-000850
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1336	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.009,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1205 EXT-000481		OP-000851
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	2414	8997-REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTO		36,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1206 EXT-000231		OP-000852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	2414	8997-REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTO		180,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1207 EXT-000232		OP-000853
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	2414	8997-REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTO		1.223,27	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1208 EXT-000229		OP-000854
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	2414	8997-REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTO		1.015,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1209 EXT-000230		OP-000855
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	0772	8728-JR MERCANTIL LTDA		27,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1210 EXT-000176		OP-000856
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	0772	8728-JR MERCANTIL LTDA		271,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1211 EXT-000180		OP-000857
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	0772	8728-JR MERCANTIL LTDA		143,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1212 EXT-000105		OP-000858
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	0772	8728-JR MERCANTIL LTDA		135,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1213 EXT-000099		OP-000859
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	9713	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		532,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2969-BATERIA AUTOMOTIVA	1214 EXT-000070		OP-000860
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	9713	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		212,09	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1215 EXT-000310		OP-000861
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	9713	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		5,91	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1215 EXT-000310		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	7629	9254-RAFAEL GUEDES DE ALMEIDA		80,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3150-RAFAEL GUEDES DE ALMEIDA	1216 EMP-900270		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	4451	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P Q		80,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1217 EXT-000001		OP-000862
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	4451	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P Q		84,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1218 EMP-000253		OP-000021
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1219 EXT-000012		OP-000863

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/02/2025 A 10/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1220 EXT-000007		OP-000864
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1221 EXT-000008		OP-000865
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1222 EXT-000009		OP-000866
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1223 EXT-000015		OP-000867
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1224 EXT-000016		OP-000868
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1225 EXT-000065		OP-000659
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		2.067,06	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1226 EXT-000037		OP-000869
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		218,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1226 EXT-000037		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		32,13	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1227 EXT-000261		OP-000870
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		24,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1228 EXT-000271		OP-000871
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		88,37	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1229 EXT-000265		OP-000872
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		40,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1230 EXT-000267		OP-000873
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		64,26	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1231 EXT-000269		OP-000874
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	7164	6870-D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E S		672,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1232 EXT-000107		OP-000875
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	3598	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI		1.732,32	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1233 EMP-000326		OP-000126
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6800	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNETE	1255 EXT-000014		OP-000887
TOTAL BANCO:		60	39.795,16			(LÍQUIDO):	39.795,16
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.158,37	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1166 EXT-000989		OP-000812
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		3.521,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1167 EXT-000992		OP-000813
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		458,23	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1168 EXT-000994		OP-000814
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1169 EXT-000995		OP-000815
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.772,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1170 EXT-000996		OP-000816

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 10/02/2025 A 10/02/2025 - (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	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1171 EXT-000997	1.042,09	NORMAL OP-000817		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/02/2025	241002410	949-BANCO DO BRASIL S/A	1175 EXT-000986	44,70	NORMAL OP-000821		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/02/2025	241002410	949-BANCO DO BRASIL S/A	1176 EXT-000987	734,10	NORMAL OP-000822		
TOTAL BANCO:						8	9.397,84	(LÍQUIDO):	9.397,84
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1164 EXT-000991	3.390,05	NORMAL OP-000810		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	241002410	949-BANCO DO BRASIL S/A	1173 EXT-000984	200,56	NORMAL OP-000819		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	5029	8728-JR MERCANTIL LTDA	1234 EXT-000197	470,00	NORMAL OP-000876		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	0889	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 2969-BATERIA AUTOMOTIVA	1235 EXT-000201	1.065,00	NORMAL OP-000877		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	0889	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	1236 EXT-000303	106,11	NORMAL OP-000878		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	0889	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	1236 EXT-000303	2,89	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	0889	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	1237 EXT-000302	318,33	NORMAL OP-000879		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	0889	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME	1237 EXT-000302	8,67	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	9033	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1238 EXT-000259	104,46	NORMAL OP-000880		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	7329	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1239 EXT-000039	230,00	NORMAL OP-000881		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	7329	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1240 EXT-000011	1.380,00	NORMAL OP-000882		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	10/02/2025	7329	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1241 EXT-000060	460,00	NORMAL OP-000660		
TOTAL BANCO:						12	7.736,07	(LÍQUIDO):	7.736,07
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1103 EMP-000741	2.483,89	ESTORNADO OP-000343		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	4508	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	1163 EXT-000993	6.644,32	NORMAL OP-000809		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	241002410	949-BANCO DO BRASIL S/A	1174 EXT-000985	6.291,60	NORMAL OP-000820		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	1601	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2166-CONTRATO - LOCAÇÃO VENTIL	1242 EMP-000374	1.876,82	NORMAL OP-000098		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	1601	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2166-CONTRATO - LOCAÇÃO VENTIL	1242 EMP-000374	94,63	NORMAL		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	10/02/2025	4197	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1243 EXT-000263	176,79	NORMAL OP-000883		

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 10/02/2025 A 10/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	1845	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA 1244	EMP-000310		OP-000137
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	7540	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		2.760,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET 1245	EXT-000017		OP-000884
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	10/02/2025	6917	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		2.795,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				1246 EMP-000492		OP-000388
TOTAL BANCO:	9	83.123,10	(ESTORNADO):	1	2.483,89	(LÍQUIDO):	80.639,21
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	2410402410	5428-ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY		500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			3149-ANDRE PELEGRINI MOTA GAY 1247	EMP-900113		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	241002410	5428-ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY		1.000,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			3149-ANDRE PELEGRINI MOTA GAY 1248	EMP-900112		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	241002410	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.063,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			2190-CONTRATO - IOF MG	1249 EMP-900087		OP-000389
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	2410402410	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.100,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			2190-CONTRATO - IOF MG	1250 EMP-900039		OP-000391
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	241002410	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		671,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			2190-CONTRATO - IOF MG	1251 EXT-000662		OP-000885
TOTAL BANCO:	5	4.334,88				(LÍQUIDO):	4.334,88
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/02/2025	6803	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		5.515,65	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				1165 EXT-000990		OP-000811
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/02/2025	0514	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.118,89	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				1172 EXT-000983		OP-000818
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/02/2025	241002410	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		495,78	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				1252 EXT-000998		OP-000886
TOTAL BANCO:	3	7.130,32				(LÍQUIDO):	7.130,32
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/02/2025	2410402410	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		1.528,42	NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERM				1253 EMP-000491		OP-000393
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/02/2025	2410402410	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		37.115,28	NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA 1254	EMP-000768		OP-000394
TOTAL BANCO:	2	38.643,70				(LÍQUIDO):	38.643,70
TOTAL GERAL:	99	190.161,07	(ESTORNADO):	1	2.483,89	(LÍQUIDO):	187.677,18
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					237,00	(TOTAL):	187.914,18