

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	8993	8177-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES		105,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3053-MATERIAL HIDRAULICO	1286 EXT-000220		OP-000915
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	6878	5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSL		16.753,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3050-CONSULTORIA E EDUCAÇÃO F	1287 EXT-000369		OP-000916
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9270	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT		100,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2962-PAPELARIA	1288 EXT-000178		OP-000917
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9270	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT		1,22	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2962-PAPELARIA	1288 EXT-000178		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9155	8719-AMK LICITACOES LTDA		344,13	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1289 EXT-000071		OP-000918
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9155	8719-AMK LICITACOES LTDA		45,55	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1290 EXT-000072		OP-000919
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9155	8719-AMK LICITACOES LTDA		898,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1291 EXT-000132		OP-000920
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9155	8719-AMK LICITACOES LTDA		224,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1292 EXT-000131		OP-000921
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	6022	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		50,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1293 EXT-000045		OP-000922
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	6022	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		190,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1294 EXT-000040		OP-000923
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4742	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		16,92	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1295 EXT-000236		OP-000924
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4742	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		150,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1296 EXT-000235		OP-000925
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4742	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		84,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1297 EXT-000323		OP-000926
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4742	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA		78,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1298 EXT-000324		OP-000927
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	2168	3543-JONAS PINTO COSTA		9.333,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1299 EXT-000053		OP-000928
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	2168	3543-JONAS PINTO COSTA		738,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2973-AREIA E BRITA	1300 EXT-000372		OP-000929
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	7944	8995-NOVI GAMING COMERCIO DE PRODU		1.404,29	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1301 EXT-000233		OP-000930
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	1698	6618-OBEN COMERCIAL LTDA ME		410,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			3023-AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E	1302 EXT-000234		OP-000931
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	2143	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSP		4.585,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1303 EXT-000207		OP-000932
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	2143	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSP		516,80	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1304 EXT-000371		OP-000933
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	9064	7999-PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCII		4.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2625-CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	1305 EXT-000048		OP-000934
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4059	8003-49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIR		157,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2948-LAVAGEM DE VEÍCULOS	1306 EXT-000225		OP-000935

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	0441	9003-WERNETECH INFORMATICA LTDA		250,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1307 EXT-000228		OP-000936
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1334 EXT-000079		OP-000955
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1334 EXT-000079		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1335 EXT-000080		OP-000956
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1335 EXT-000080		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		275,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1336 EXT-000084		OP-000957
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1336 EXT-000084		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		263,99	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1337 EXT-000082		OP-000958
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1337 EXT-000082		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		697,53	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1338 EXT-000087		OP-000959
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,47	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1338 EXT-000087		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		781,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1339 EXT-000077		OP-000960
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		9,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1339 EXT-000077		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		781,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1340 EXT-000075		OP-000961
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		9,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1340 EXT-000075		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.733,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1341 EXT-000073		OP-000962
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		33,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1341 EXT-000073		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.733,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1342 EXT-000095		OP-000963
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		33,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1342 EXT-000095		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1343 EXT-000078		OP-000964
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1343 EXT-000078		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	1/02/2025	4923	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		375,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1344 EXT-000306		OP-000965

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2025	4923	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,57	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1344 EXT-000306		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2025	4923	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5.072,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1345 EXT-000349		OP-000966
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2025	4923	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		61,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				1345 EXT-000349		
TOTAL BANCO:		47	61.434,39			(LÍQUIDO):	61.434,39
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	2410402410	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.489,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1260 EXT-000939		OP-000890
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.119,75	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1261 EXT-000940		OP-000891
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1262 EXT-000941		OP-000892
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		508,94	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1263 EXT-000942		OP-000893
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.079,24	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1264 EXT-000943		OP-000894
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,41	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1265 EXT-000944		OP-000895
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.223,78	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1266 EXT-000932		OP-000896
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.474,03	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1267 EXT-000936		OP-000897
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		retenção		1268 EXT-000937		OP-000898
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	1679	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1273 EXT-000999		OP-000903
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		366,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1274 EXT-001000		OP-000904
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		366,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1275 EXT-001003		OP-000905
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1276 EXT-001004		OP-000906
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		369,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1277 EXT-001006		OP-000907
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1278 EXT-001007		OP-000908
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		183,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1279 EXT-001008		OP-000909
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1280 EXT-001009		OP-000910
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		93,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				1281 EXT-001010		OP-000911

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (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	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1491 EMP-900322	1,36	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1492 EMP-900324	0,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1493 EMP-900326	0,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1494 EMP-900327	693,33	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1496 EMP-900330	0,69	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1504 EMP-900346	0,70	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1505 EMP-900348	11,88	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1506 EMP-900350	0,70	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1507 EMP-900352	0,69	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	11/02/2025	FOLHA FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1508 EMP-900354	0,69	NORMAL
TOTAL BANCO:	28	34.754,61			(LÍQUIDO):	34.754,61	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1269 EXT-000934	137,54	NORMAL OP-000899
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1270 EXT-000935	6.572,49	NORMAL OP-000900
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	1283 EXT-001002	61,00	NORMAL OP-000913
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	0247	3780-JOSE ACACIO VIEIRA 2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEI 1308	EMP-000583	2.500,00	NORMAL OP-000334
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	9286	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EC 1309	EMP-000363	2.983,01	NORMAL OP-000096
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	102475	7676-ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 2	1310 EXT-000209	184,00	NORMAL OP-000937
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	2449	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	1311 EXT-000241	3.600,00	NORMAL OP-000938
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	6659	8778-DM PROJETOS ESPECIAIS LTDA 2930-DANIEL MUNDURUKU	1312 EXT-000058	15.200,00	NORMAL OP-000939
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	6659	8778-DM PROJETOS ESPECIAIS LTDA 2930-DANIEL MUNDURUKU	1313 EXT-000057	18.571,00	NORMAL OP-000940
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	4644	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SER	1314 EXT-000042	278,48	NORMAL OP-000941
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	11/02/2025	19946	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	1315 EXT-000256	49,80	NORMAL OP-000942

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	6336	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES I 2956-FUNILARIA E PINTURA	1316 EXT-000307	7.520,00	NORMAL OP-000943
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	6336	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES I 2956-FUNILARIA E PINTURA	1317 EXT-000106	2.726,00	NORMAL OP-000944
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	6336	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES I 2956-FUNILARIA E PINTURA	1318 EXT-000237	3.760,00	NORMAL OP-000945
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	6336	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES I 2956-FUNILARIA E PINTURA	1319 EXT-000359	752,00	NORMAL OP-000946
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7798	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1320 EXT-000046	71,08	NORMAL OP-000947
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7798	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1320 EXT-000046	0,86	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1463	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	1321 EXT-000041	505,95	NORMAL OP-000948
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1463	5332-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	1321 EXT-000041	6,15	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1328 EXT-000192	949,41	NORMAL OP-000949
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1328 EXT-000192	11,23	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1329 EXT-000111	417,92	NORMAL OP-000950
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1329 EXT-000111	5,08	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1330 EXT-000274	11.444,04	NORMAL OP-000951
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	7169	6343-AGUIA DIESEL LTDA ME	1330 EXT-000274	138,99	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1331 EXT-000185	5.878,60	NORMAL OP-000952
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1331 EXT-000185	71,40	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1332 EXT-000185	1.679,60	NORMAL OP-000953
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1332 EXT-000185	20,40	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1333 EXT-000184	68.023,80	NORMAL OP-000954
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025	1024	8918-EDITORA OPET LTDA.	1333 EXT-000184	826,20	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	1/02/2025		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD/ 3147-VALE TRANSPORTE E PASSE I	1353 EMP-000811	1.856,25	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUFOLHA	1/02/2025		1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1495 EMP-900328	0,69	NORMAL

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status	
TOTAL BANCO:		33	156.802,97			(LÍQUIDO):	156.802,97	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	retenção	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1272 EXT-000938	32.697,40	NORMAL OP-000902	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	1284 EXT-001005	157,00	NORMAL OP-000914	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	4468	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	1326 EMP-900273	14.500,00	NORMAL OP-000402	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	1199	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1327 EMP-000487	2.342,58	NORMAL OP-000403	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1497 EMP-900332	0,50	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1498 EMP-900333	34,52	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1500 EMP-900335	275,81	ESTORNADO	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1501 EMP-900339	208,01	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1502 EMP-900340	359,29	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1503 EMP-900343	287,25	NORMAL	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1509 EMP-900356	275,81	NORMAL	
TOTAL BANCO:		11	51.138,17	(ESTORNADO):	1	275,81	(LÍQUIDO):	50.862,36
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	1322 EMP-000344	26.589,36	NORMAL OP-000335	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	1322 EMP-000344	1.340,64	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA	1323 EMP-000275	3.998,40	NORMAL OP-000134	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA	1323 EMP-000275	201,60	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	021102	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIREL	1324 EMP-000354	23.790,46	NORMAL OP-000254	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	021102	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIREL	1324 EMP-000354	1.199,52	NORMAL	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA	1325 EMP-000355	4.293,82	NORMAL OP-000336	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	11/02/2025	241002410	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA	1325 EMP-000355	216,50	NORMAL	
TOTAL BANCO:		8	61.630,30			(LÍQUIDO):	61.630,30	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	11/02/2025	2410402410	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	1285 EMP-900272	5.336,00	NORMAL OP-000401	

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 11/02/2025 A 11/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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 CUFOLHA	11/02/2025	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1499 EMP-900334	58,54	NORMAL
TOTAL BANCO:	2	5.394,54			(LÍQUIDO):	5.394,54	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG	11/02/2025	0	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1271 EXT-000933	30.704,46	NORMAL OP-000901
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG	11/02/2025	5900	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	1282 EXT-001001	1.020,00	NORMAL OP-000912
TOTAL BANCO:	2	31.724,46			(LÍQUIDO):	31.724,46	
TOTAL GERAL:	131	402.879,44	(ESTORNADO):	1	275,81	(LÍQUIDO):	402.603,63