

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 12/02/2025 A 12/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM 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 | 12/02/2025 | 5822 | 3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POST | 1354 EMP-000797 | 1.358,80 | NORMAL OP-000400 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 12/02/2025 | 21201 | 6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS | 1367 EXT-000279 | 602,00 | NORMAL OP-000889 |
| TOTAL BANCO: | 2 | 1.960,80 | | | (LÍQUIDO): | 1.960,80 | |
| 3 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R. | 12/02/2025 | 54186 | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 1355 EMP-900282 | | 0,32 | NORMAL OP-000422 |
| TOTAL BANCO: | 1 | 0,32 | | | (LÍQUIDO): | 0,32 | |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 12/02/2025 | 5812 | 1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL 1356 EMP-000358 | | 3.449,08 | NORMAL OP-000417 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 12/02/2025 | 58122 | 2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI 1357 EMP-000357 | | 1.163,00 | NORMAL OP-000418 |
| 5 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. | 12/02/2025 | 58122 | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 1358 EMP-900283 | | 23.303,15 | NORMAL OP-000423 |
| TOTAL BANCO: | 3 | 27.915,23 | | | (LÍQUIDO): | 27.915,23 | |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 12/02/2025 | 478 | 898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1359 EMP-900281 | | 746,48 | NORMAL OP-000424 |
| TOTAL BANCO: | 1 | 746,48 | | | (LÍQUIDO): | 746,48 | |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 12/02/2025 | | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1346 EMP-900165 | | 6.400,59 | NORMAL |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 12/02/2025 | 5619 | 1798-ITAU UNIBANCO SA 1360 EMP-900279 | | 141,13 | NORMAL OP-000425 |
| TOTAL BANCO: | 2 | 6.541,72 | | | (LÍQUIDO): | 6.541,72 | |
| 79 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M. | 12/02/2025 | 54186 | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 1361 EMP-900284 | | 568,07 | NORMAL OP-000426 |
| 79 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M. | 12/02/2025 | 21201 | 7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 1362 EMP-000482 | | 33.777,50 | NORMAL OP-000378 |
| TOTAL BANCO: | 2 | 34.345,57 | | | (LÍQUIDO): | 34.345,57 | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 12/02/2025 | 21202 | 7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSC 1363 EMP-000262 | | 3.200,00 | NORMAL OP-000140 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 12/02/2025 | 21203 | 1816-SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINA 1364 EMP-000813 | | 143,81 | NORMAL OP-000427 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 12/02/2025 | 21204 | 3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN 2190-CONTRATO - IOF MG 1365 EMP-900274 | | 3.986,55 | NORMAL OP-000428 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 12/02/2025 | 21201 | 54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL 1366 EMP-900277 | | 394,12 | NORMAL OP-000429 |
| TOTAL BANCO: | 4 | 7.724,48 | | | (LÍQUIDO): | 7.724,48 | |
| TOTAL GERAL: | 15 | 79.234,60 | | | (LÍQUIDO): | 79.234,60 | |