

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 13/02/2025 A 13/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 752!	13/02/2025	101516	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO	1368 EMP-900286	203,14	NORMAL OP-000439
TOTAL BANCO:		1	203,14		(LÍQUIDO):	203,14	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1352 EMP-000832	23,42	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	21302	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1376 EMP-900285	17.412,02	NORMAL OP-000447
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1377 EXT-000945	135,00	NORMAL OP-000967
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1378 EXT-000946	1.090,60	NORMAL OP-000968
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1379 EXT-000950	1.715,08	NORMAL OP-000969
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1380 EXT-000951	253,02	NORMAL OP-000970
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1381 EXT-000953	1.012,50	NORMAL OP-000971
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1382 EXT-000954	345,78	NORMAL OP-000972
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1383 EXT-000955	362,76	NORMAL OP-000973
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1384 EXT-000956	67,50	NORMAL OP-000974
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1385 EXT-000957	592,84	NORMAL OP-000975
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1386 EXT-000958	92,76	NORMAL OP-000976
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1387 EXT-000959	67,50	NORMAL OP-000977
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1388 EXT-001015	1.300,00	NORMAL OP-000978
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1389 EXT-001014	14.100,59	NORMAL OP-000979
TOTAL BANCO:		15	38.571,37		(LÍQUIDO):	38.571,37	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	13/02/2025	72510421	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1369 EMP-000811	54.393,75	NORMAL OP-000440
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1390 EXT-000948	565,26	NORMAL OP-000980
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1396 EXT-000949	1.445,08	NORMAL OP-000986
TOTAL BANCO:		3	56.404,09		(LÍQUIDO):	56.404,09	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	42451467341	9252-LAYLA CARNEIRO DOS SANTOS	1370 EMP-000782	2.941,52	NORMAL OP-000441

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 13/02/2025 A 13/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	42437747648	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	1371 EMP-000779	10.143,91	NORMAL OP-000442
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	42437701100	9253-JULIA GABRIELA MARTINS	1372 EMP-000783	9.683,92	NORMAL OP-000443
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	42437608528	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA	1373 EMP-000780	5.437,05	NORMAL OP-000444
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	42437680140	9251-CAROLINE SILVA CARNEIRO	1374 EMP-000781	6.715,54	NORMAL OP-000445
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1391 EXT-000952	3.846,76	NORMAL OP-000981
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1392 EXT-001016	151,95	NORMAL OP-000982
TOTAL BANCO:	7	38.920,65				(LÍQUIDO):	38.920,65
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	13/02/2025	21301	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1375 EMP-000429	2.430,69	NORMAL OP-000446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1393 EXT-001017	64,00	NORMAL OP-000983
TOTAL BANCO:	2	2.494,69				(LÍQUIDO):	2.494,69
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1395 EXT-000880	64,00	NORMAL OP-000985
TOTAL BANCO:	1	64,00				(LÍQUIDO):	64,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ	13/02/2025	896123	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1394 EXT-000947	4.320,00	NORMAL OP-000984
TOTAL BANCO:	1	4.320,00				(LÍQUIDO):	4.320,00
TOTAL GERAL:	30	140.977,94				(LÍQUIDO):	140.977,94
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					843,96	(TOTAL):	141.821,90