

**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 14/02/2025 A 14/02/2025 - (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	14/02/2025	498941	949-BANCO DO BRASIL S/A	1401 EMP-900306	1.418,34	NORMAL OP-000458
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>1</b>	<b>1.418,34</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.418,34</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	4/02/2025	479294	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	1402 EMP-000594	6.765,00	NORMAL OP-000459
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	4/02/2025	395923	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 2602-CONTRATO RATEIO CIMAG	1403 EMP-000360	2.000,00	NORMAL OP-000342
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>2</b>	<b>8.765,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>8.765,00</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1473 EXT-000902	1.120,48	NORMAL OP-001006
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1474 EMP-900165	865,34	NORMAL OP-000506
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416947	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1475 EMP-900168	894,18	NORMAL OP-000507
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416947	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1476 EMP-900171	107,68	NORMAL OP-000508
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416947	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1477 EMP-900175	298,22	NORMAL OP-000509
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416694	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1478 EMP-900178	203,42	NORMAL OP-000510
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416694	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1479 EMP-900182	460,72	NORMAL OP-000511
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416947	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1480 EXT-000903	9.625,78	NORMAL OP-001007
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416947	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1481 EXT-000907	14.885,26	NORMAL OP-001008
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	416694	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1482 EXT-000908	1.591,35	NORMAL OP-001009
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1483 EXT-000910	6.176,61	NORMAL OP-001010
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1484 EXT-000911	2.548,97	NORMAL OP-001011
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1485 EXT-000912	238,19	NORMAL OP-001012
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1486 EXT-000913	3.818,62	NORMAL OP-001013
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1487 EXT-000914	427,52	NORMAL OP-001014
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/02/2025	4169476153	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1488 EXT-000915	354,67	NORMAL OP-001015
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>16</b>	<b>43.617,01</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>43.617,01</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	416767	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	1404 EMP-000441	7.416,66	NORMAL OP-000404

**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 14/02/2025 A 14/02/2025 - (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	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1443 EMP-900158	11.685,90	NORMAL OP-000483
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1444 EXT-000906	14.827,97	NORMAL OP-001001
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1446 EMP-900154	4.720,21	NORMAL OP-000485
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1447 EXT-000905	3.846,07	NORMAL OP-001002
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1449 EXT-001018	14,22	NORMAL OP-001003
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1451 EMP-900152	4.255,39	NORMAL OP-000488
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1452 EMP-900287	15,74	NORMAL OP-000489
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1454 EMP-900043	319,50	NORMAL OP-000491
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	980781	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1456 EXT-000895	288,77	NORMAL OP-001004
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	4/02/2025	492591	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATR 3027-OFICINEIROS	1468 EMP-000684	480,00	NORMAL OP-000135
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>11</b>	<b>47.870,43</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>47.870,43</b>
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	555465	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE D	1398 EMP-000335	3.000,00	NORMAL OP-000410
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	001506	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2954-CONCENTRADORES DE OXIGÉ	1399 EMP-900111	8.969,82	NORMAL OP-000457
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	001506	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2844-LOCAÇÃO DE O²	1400 EXT-000660	1.882,98	NORMAL OP-000993
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	001506	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2844-LOCAÇÃO DE O²	1400 EXT-000660	547,20	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	910954	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1405 EMP-900296	129,78	NORMAL OP-000460
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	545697	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.L(	1406 EMP-000384	72,53	NORMAL OP-000341
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	545697	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.L(	1407 EMP-000383	1.180,77	NORMAL OP-000340
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	545697	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.L(	1408 EMP-000382	3.021,38	NORMAL OP-000339
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	556805	7111-CORPORAÇÃO FAITH	1409 EMP-000424	800,00	NORMAL OP-000157
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	42482234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1422 EMP-900199	22.994,65	NORMAL OP-000468
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	4/02/2025	42482234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1423 EMP-900055	136,84	NORMAL OP-000469

**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 14/02/2025 A 14/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	42482234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1425 EXT-000898	123,68	NORMAL OP-000996
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1457 EMP-900207	31.532,63	NORMAL OP-000493
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1458 EMP-900210	855,58	NORMAL OP-000494
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1460 EMP-900215	2.460,99	NORMAL OP-000496
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1461 EXT-000909	55.611,47	NORMAL OP-001005
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	578702	7022-VAGNER SERAFIM DIAS		2.249,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU			2165-LOCAÇÃO CRAS	1464 EMP-000361		OP-000390
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	14/02/2025	234613	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	1489 EMP-900186	3.572,09	NORMAL OP-000512
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>18</b>	<b>139.141,88</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>139.141,88</b>
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	021401	1392-LAR DOS VELHINHOS	1410 EMP-000349	600,00	NORMAL OP-000392
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA						
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	021402	8874-PADARIA SABOR E PAO II LTDA	1411 EMP-000501	699,80	NORMAL OP-000379
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA						
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1.299,80</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.299,80</b>
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1412 EMP-000362	1.353,91	NORMAL OP-000136
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD			2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELA			
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1413 EMP-900057	1.858,80	NORMAL OP-000461
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1414 EMP-900058	801,54	NORMAL OP-000462
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1415 EMP-900059	889,70	NORMAL OP-000463
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1416 EMP-900060	495,41	NORMAL OP-000464
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1417 EMP-900061	665,28	NORMAL OP-000465
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1418 EMP-900088	360,69	NORMAL OP-000466
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1430 EMP-900289	178,23	NORMAL OP-000472
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1430 EMP-900289	0,43	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1432 EMP-900290	147,88	NORMAL OP-000474
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1432 EMP-900290	0,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1433 EMP-900291	279,38	NORMAL OP-000475
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD						

**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 14/02/2025 A 14/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1433 EMP-900291	0,67	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1435 EMP-900292	251,24	NORMAL OP-000477
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1435 EMP-900292	0,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1437 EMP-900293	1.825,76	NORMAL OP-000478
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1437 EMP-900293	4,39	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1438 EXT-000897	12,17	NORMAL OP-001000
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1439 EMP-900054	13,46	NORMAL OP-000479
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1445 EMP-900118	1.239,74	NORMAL OP-000484
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1448 EMP-900128	1.473,36	NORMAL OP-000486
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1450 EMP-900130	473,05	NORMAL OP-000487
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1453 EMP-900134	671,49	NORMAL OP-000490
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1455 EMP-000726	1.128,19	NORMAL OP-000492
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1459 EMP-900139	671,44	NORMAL OP-000495
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1462 EMP-900142	2.633,18	NORMAL OP-000497
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1463 EMP-900145	3.599,51	NORMAL OP-000498
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1465 EMP-900226	5.930,48	NORMAL OP-000499
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1466 EMP-900228	903,50	NORMAL OP-000500
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1467 EMP-900233	2.820,27	NORMAL OP-000501
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1469 EMP-900238	263,54	NORMAL OP-000502
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1470 EMP-900252	4.225,03	NORMAL OP-000503
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1471 EMP-900257	473,02	NORMAL OP-000504
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1472 EMP-900264	392,42	NORMAL OP-000505

**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 14/02/2025 A 14/02/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	14/02/2025	11974	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1490 EMP-900089	1.098,10	NORMAL OP-000513
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>35</b>	<b>37.136,21</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>37.136,21</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDB 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	4/02/2025	826482	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTEN	1420 EXT-000035	7.400,22	NORMAL OP-000786
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDB 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	4/02/2025	826482	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTEN	1420 EXT-000035	205,35	NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDB 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	4/02/2025	826482	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTEN	1421 EMP-000561	633,26	NORMAL OP-000338
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDB 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	4/02/2025	826482	6376-VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTEN	1421 EMP-000561	9,64	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>4</b>	<b>8.248,47</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>8.248,47</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	021402	8415-LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁR 3036-PROTESE DENTÁRIA	1419 EMP-000498	5.610,00	NORMAL OP-000467
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	2149-ALFALAGOS LTDA	1424 EXT-000631	1.778,40	NORMAL OP-000995
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	2149-ALFALAGOS LTDA	1424 EXT-000631	21,60	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1426 EMP-900271	741,00	NORMAL OP-000470
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	6620-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1426 EMP-900271	9,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	021401	8866-GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	1428 EXT-000098	2.134,08	NORMAL OP-000998
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	021401	8866-GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	1428 EXT-000098	25,92	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1434 EMP-000394	17,79	NORMAL OP-000476
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1436 EXT-000879	25,86	NORMAL OP-000999
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1440 EMP-900294	312,26	NORMAL OP-000480
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1440 EMP-900294	14,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1441 EMP-900294	5.539,66	NORMAL OP-000481
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1441 EMP-900294	14,11	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1442 EMP-900295	1.546,34	NORMAL OP-000482
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	14/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (	1442 EMP-900295	4,03	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>15</b>	<b>17.794,16</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>17.794,16</b>	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/02/2025 A 14/02/2025 - (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	14/02/2025	17436	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1427 EXT-000904	57.745,87	NORMAL OP-000997
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ	14/02/2025	17436	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1429 EMP-900147	26.159,97	NORMAL OP-000471
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ	14/02/2025	17436	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1431 EMP-900150	37.731,48	NORMAL OP-000473
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>121.637,32</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>121.637,32</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>107</b>	<b>426.928,62</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>426.928,62</b>	