

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 17/02/2025 A 17/02/2025 - (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	17/02/2025	5822	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1510 EMP-000322	38.000,00	NORMAL OP-000451
TOTAL BANCO:	1	38.000,00			(LÍQUIDO):	38.000,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/02/2025	8221988	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1513 EMP-000322	33.000,00	NORMAL OP-000453
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/02/2025	215950	8724-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 2847-FERNANDO CORDEIRO DA RO	1516 EMP-900276	6,20	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/02/2025	8249151	8722-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 2846-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA	1517 EMP-900275	58,00	NORMAL
TOTAL BANCO:	3	33.064,20			(LÍQUIDO):	33.064,20	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESO	17/02/2025	283141	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1512 EMP-000322	8.000,00	NORMAL OP-000454
TOTAL BANCO:	1	8.000,00			(LÍQUIDO):	8.000,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/02/2025	244580	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1514 EMP-000322	8.000,00	NORMAL OP-000452
TOTAL BANCO:	1	8.000,00			(LÍQUIDO):	8.000,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	17/02/2025	105967	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1520 EMP-000988	23.152,64	NORMAL OP-000538
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	17/02/2025	105967	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1520 EMP-000988	1.167,36	NORMAL
TOTAL BANCO:	2	24.320,00			(LÍQUIDO):	24.320,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/02/2025	11974	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S	1511 EMP-000321	296.543,28	NORMAL OP-000455
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/02/2025	11974	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	1515 EMP-000785	3.972,14	NORMAL OP-000420
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/02/2025	21701	3344-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAF	1518 EMP-000962	103,03	NORMAL OP-000536
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/02/2025	21702	2826-IMPrensa NACIONAL	1519 EMP-900304	116,76	NORMAL OP-000537
TOTAL BANCO:	4	300.735,21			(LÍQUIDO):	300.735,21	
TOTAL GERAL:	12	412.119,41			(LÍQUIDO):	412.119,41	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					64,20	(TOTAL):	412.183,61