

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 18/02/2025 A 18/02/2025 - (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	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1532 EMP-900322	3,60	NORMAL OP-000551
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1534 EMP-900324	1,71	NORMAL OP-000553
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1535 EMP-900326	1,33	NORMAL OP-000554
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1536 EMP-900327	1.827,86	NORMAL OP-000555
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1537 EMP-900330	1,14	NORMAL OP-000556
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1538 EMP-900346	1,13	NORMAL OP-000557
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1539 EMP-900348	120,15	NORMAL OP-000558
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1540 EMP-900350	1,13	NORMAL OP-000559
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1541 EMP-900352	1,14	NORMAL OP-000560
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/02/2025	5619	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1554 EMP-900354	1,14	NORMAL OP-000572
TOTAL BANCO:	10	1.960,33			(LÍQUIDO):	1.960,33	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	8/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1524 EMP-900328	1,14	NORMAL OP-000543
TOTAL BANCO:	1	1,14			(LÍQUIDO):	1,14	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1522 EMP-900338	65,10	NORMAL OP-000541
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1523 EMP-900342	844,35	NORMAL OP-000542
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1526 EMP-900356	184,63	NORMAL OP-000545
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1527 EMP-900339	438,00	NORMAL OP-000546
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1528 EMP-900340	519,09	NORMAL OP-000547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1529 EMP-900343	17,46	NORMAL OP-000548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1530 EMP-900333	64,33	NORMAL OP-000549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	561	1812-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO	1531 EMP-900332	426,99	NORMAL OP-000550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	8/02/2025	935930	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1533 EMP-000631	320,00	NORMAL OP-000552
TOTAL BANCO:	9	2.879,95			(LÍQUIDO):	2.879,95	

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 18/02/2025 A 18/02/2025 - (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	18/02/2025	21801	7590-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA 995-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1555 EMP-900358	300,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	18/02/2025	21801	7590-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA 995-DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1556 EMP-900357	700,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	18/02/2025	21802	7684-KARLA MONTEIRO MOREIRA 2481-KARLA MONTEIRO MOREIRA	1557 EMP-900359	700,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	18/02/2025	21803	8788-FÁBIO MANOEL DA SILVA 2932-FÁBIO MANOEL DA SILVA	1558 EMP-900360	700,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	18/02/2025	21804	9257-GIAN SENE GUEDES 3170-GIAN SENE GUEDES	1559 EMP-900361	700,00	NORMAL
TOTAL BANCO:	5	3.100,00				(LÍQUIDO):	3.100,00
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINA	18/02/2025	21801	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 2977-FRALDAS GERIATRICAS	1560 EXT-000272	5.908,24	NORMAL OP-001016
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINA	18/02/2025	21801	7258-DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 2977-FRALDAS GERIATRICAS	1560 EXT-000272	71,76	NORMAL
TOTAL BANCO:	2	5.980,00				(LÍQUIDO):	5.980,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1521 EMP-900345	650,14	NORMAL OP-000540
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1525 EMP-900334	3.125,45	NORMAL OP-000544
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1542 EMP-000638	596,58	NORMAL OP-000561
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1542 EMP-000638	7,25	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1543 EMP-000639	584,74	NORMAL OP-000562
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1543 EMP-000639	7,10	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	21803	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO L 3133-CREDENCIAMENTO LABORAT(1544 EMP-900288	25.978,61	NORMAL OP-000563
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	21803	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO L 3133-CREDENCIAMENTO LABORAT(1544 EMP-900288	315,53	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1545 EMP-900297	2.915,38	NORMAL OP-000564
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1545 EMP-900297	7,01	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	21804	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GEST/ 2621-RASTREAMENTO VEICULAR	1546 EMP-000352	1.436,84	NORMAL OP-000450
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	21805	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1547 EMP-000543	143,25	NORMAL OP-000565
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	1548 EMP-000578	8,90	NORMAL OP-000566
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	21806	9104-AG MED COMERCIO DE ARTIGOS HOÇ 3092-KIT SONDA	1549 EMP-000377	4.420,00	NORMAL OP-000567

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 18/02/2025 A 18/02/2025 - (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 CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		8,90	NORMAL
					1550 EMP-000574		OP-000568
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		138,91	NORMAL
					1551 EMP-000572		OP-000569
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,69	NORMAL
					1551 EMP-000572		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		52,97	NORMAL
					1552 EMP-000588		OP-000570
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1,53	NORMAL
					1552 EMP-000588		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		159,07	NORMAL
					1553 EMP-000581		OP-000571
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,93	NORMAL
					1553 EMP-000581		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		596,58	NORMAL
					1561 EMP-000634		OP-000573
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	18/02/2025	16921	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		7,25	NORMAL
					1561 EMP-000634		
TOTAL BANCO:	23	41.165,61				(LÍQUIDO):	41.165,61
TOTAL GERAL:	50	55.087,03				(LÍQUIDO):	55.087,03