

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/02/2025 A 19/02/2025 - (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	19/02/2025	6063357736	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	1562 EMP-000832	705,43	NORMAL OP-000593
TOTAL BANCO:		1	705,43		(LÍQUIDO):	705,43	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	9/02/2025	42703284717	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1563 EMP-000328	591,24	NORMAL OP-000435
TOTAL BANCO:		1	591,24		(LÍQUIDO):	591,24	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	4271070618	9167-CM HOSPITALAR S.A.	1564 EXT-000353	1.591,47	NORMAL OP-001017
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	4271070618	9167-CM HOSPITALAR S.A.	1564 EXT-000353	19,33	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	4270034140333151	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1565 EMP-000402	207,48	NORMAL OP-000594
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	4270034140333151	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1565 EMP-000402	2,52	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	5001426	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1566 EMP-000607	50,00	NORMAL OP-000580
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	5001426	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1567 EMP-000610	230,00	NORMAL OP-000581
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	5001431	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1568 EMP-000610	130,00	NORMAL OP-000582
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	4270837392	9179-INSTITUTO TERAPEUTICO A DEPENDI	1569 EXT-000361	3.400,00	NORMAL OP-001018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	42710837392	9179-INSTITUTO TERAPEUTICO A DEPENDI	1570 EMP-000380	1.700,00	NORMAL OP-000539
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	42703445122	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1571 EMP-000327	1.000,56	NORMAL OP-000434
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	9/02/2025	103971	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1572 EMP-000293	2.760,00	NORMAL OP-000407
TOTAL BANCO:		11	11.091,36		(LÍQUIDO):	11.091,36	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21903	5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS	1573 EMP-000387	2.114,86	NORMAL OP-000595
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21903	5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS	1573 EMP-000387	85,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21901	9260-LUCIANO DA MOTA	1574 EMP-001032	1.615,42	NORMAL OP-000596
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1575 EMP-000289	460,00	NORMAL OP-000408
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1576 EMP-000291	690,00	NORMAL OP-000409
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21902	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNE	1577 EMP-000283	3.060,00	NORMAL OP-000405
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1578 EMP-000323	363,84	NORMAL OP-000430

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 19/02/2025 A 19/02/2025 - (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	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1579	EMP-000326	1.328,02	NORMAL OP-000433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1579	EMP-000326	218,30	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1580	EMP-000324	227,40	NORMAL OP-000431
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1581	EMP-000325	636,72	NORMAL OP-000432
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21904	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COI 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1582	EMP-000329	181,92	NORMAL OP-000436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21906	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1583 EMP-000600	170,00	NORMAL OP-000578
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21907	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1584 EMP-000600	130,00	NORMAL OP-000579
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21905	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	1585 EMP-000619	170,00	NORMAL OP-000456
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21909	9263-EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA 3175-EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA	1586 EMP-900375	500,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21908	9239-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBI 3142-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBI	1587 EMP-900373	500,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	19/02/2025	21908	9239-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBI 3142-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBI	1588 EMP-900374	500,00	NORMAL
TOTAL BANCO:	18	12.951,62				(LÍQUIDO):	12.951,62
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21902	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO	1589 EMP-000676	221,00	NORMAL OP-000597
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21902	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO	1590 EMP-000760	221,00	NORMAL OP-000598
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1591 EMP-000545	143,25	NORMAL OP-000599
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1592 EMP-000645	212,24	NORMAL OP-000600
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1593 EMP-000643	212,24	NORMAL OP-000601
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1594 EMP-000644	212,24	NORMAL OP-000602
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1595 EMP-000544	143,25	NORMAL OP-000603
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21903	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUC	1596 EMP-000456	286,50	NORMAL OP-000604
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1597 EMP-900309	224,46	NORMAL OP-000605
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1597 EMP-900309	0,54	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/02/2025 A 19/02/2025 - (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:	19/02/2025	21901	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1598 EMP-000403	209,50	NORMAL OP-000606
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	19/02/2025	21901	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	1598 EMP-000403	0,50	NORMAL
TOTAL BANCO:	12	2.086,72			(LÍQUIDO):	2.086,72	
TOTAL GERAL:	43	27.426,37			(LÍQUIDO):	27.426,37	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					23.744,17	(TOTAL):	51.170,54