
RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	8,00	NORMAL EMP-900044
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	236	574,32	NORMAL EXT-000001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	237	1.908,20	NORMAL EXT-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	238	1.436,59	NORMAL EXT-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	239	2.230,31	NORMAL EXT-000016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	240	1.436,59	NORMAL EXT-000017
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	241	21,78	NORMAL EXT-000024
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	242	2.197,73	NORMAL EXT-000028
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	243	1.436,59	NORMAL EXT-000029
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	244	2.072,27	NORMAL EXT-000038
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	245	1.312,73	NORMAL EXT-000039
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	246	37,65	NORMAL EXT-000046
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	247	2.133,16	NORMAL EXT-000047
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	248	2.072,27	NORMAL EXT-000053
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	249	2.039,36	NORMAL EXT-000058
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	250	909,15	NORMAL EXT-000063
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	251	1.312,73	NORMAL EXT-000064
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	252	2.128,64	NORMAL EXT-000072
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	253	1.312,73	NORMAL EXT-000073
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	254	2.128,64	NORMAL EXT-000082
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	255	1.312,73	NORMAL EXT-000083
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	256	314,85	NORMAL EXT-000090

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2020	0000221773	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	257	169.670,98	NORMAL EXT-000091
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2020	0000000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	922,27	NORMAL EXT-000081
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2020	0000000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259	532,40	NORMAL EXT-000087
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2020	0000000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260	470,31	NORMAL EXT-000088
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2020	0055631299	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	261	3.084,15	NORMAL EMP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2020	0055631299	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	261	46,97	NORMAL EMP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0000000140	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	262	3.506,24	NORMAL EMP-000125
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0000000140	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	263	1.664,18	NORMAL EXT-000085
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0000000140	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	264	825,73	NORMAL EXT-000086
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0000000140	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	265	2.035,95	NORMAL EMP-000009
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0000848549	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	266	325,22	NORMAL EMP-900043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0033427334	170-THOMAZ EDSON CRUZ 12-Manutenção de website	267	266,11	NORMAL EMP-000018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2020	0033427334	170-THOMAZ EDSON CRUZ 12-Manutenção de website	267	32,89	NORMAL EMP-000018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268	3.121,52	NORMAL EMP-000120
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269	1.767,01	NORMAL EMP-000123
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270	59,80	NORMAL EMP-000129
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271	1.196,64	NORMAL EXT-000080
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272	816,21	NORMAL EXT-000084
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2020	0000006350	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273	32,89	NORMAL EXT-000089
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/09/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	274	11.675,51	NORMAL EMP-000130
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/09/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	274	1.537,29	NORMAL EMP-000130
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/09/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	275	1.069,98	NORMAL EMP-000131

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/09/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	275	581,62	NORMAL EMP-000131
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/09/2020	0000230920	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	276	139,04	NORMAL EMP-900045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/09/2020	0069509914	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 13-Serviços de internet optica 100 mb	277	135,00	NORMAL EMP-000117
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	278	13.678,99	NORMAL EMP-000133
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	278	4.101,79	NORMAL EMP-000133
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	279	7.307,17	NORMAL EMP-000134
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	279	1.107,18	NORMAL EMP-000134
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	280	48,62	NORMAL EMP-000136
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	281	2.155,35	NORMAL EMP-000138
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000048679	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	282	131,27	NORMAL EMP-000139
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	283	6.341,41	NORMAL EMP-000140
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	283	2.608,77	NORMAL EMP-000140
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2020	0000048679	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284	9,00	NORMAL EMP-900046
TOTAL BANCO:		57	273.342,48			(LÍQUIDO):	273.342,48
TOTAL GERAL:		57	273.342,48			(LÍQUIDO):	273.342,48

MARCO ANTONIO TORRES
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: M-3.032.252
CPF: 872.908.477-68

NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR/TESOUREIRO
RG: MG-4.965.471
CPF: 731.635.206-00
CRC: MG-063928/O-7