

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (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	02/10/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285 EMP-900048	8,00	NORMAL OP-000195
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0000000359	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286 EXT-000093	922,27	NORMAL OP-000092
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0000000359	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287 EXT-000099	532,40	NORMAL OP-000093
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0000000359	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288 EXT-000100	470,31	NORMAL OP-000094
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0083799081	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	289 EMP-000045	3.084,15	NORMAL OP-000194
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0083799081	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	289 EMP-000045	46,97	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2020	0046670659	201-IVAN CARLOS RIBEIRO ME	290 EMP-000142	80,00	NORMAL OP-000196
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067322363	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	291 EMP-000137	3.506,24	NORMAL OP-000199
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067322363	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	292 EXT-000097	1.664,18	NORMAL OP-000095
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067322363	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	293 EXT-000098	825,73	NORMAL OP-000096
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067659843	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	294 EMP-000009	2.035,95	NORMAL OP-000198
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0000264018	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	295 EMP-900047	345,32	NORMAL OP-000200
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067316966	170-THOMAZ EDSON CRUZ 12-Manutenção de website	296 EMP-000018	266,11	NORMAL OP-000197
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/10/2020	0067316966	170-THOMAZ EDSON CRUZ 12-Manutenção de website	296 EMP-000018	32,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/10/2020	0000000001261	99-ALTO REAL MOVEIS LTDA	303 EMP-000143	360,00	NORMAL OP-000204
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	000000006236	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297 EMP-000132	3.121,52	NORMAL OP-000201
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	000000006236	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298 EMP-000135	1.767,01	NORMAL OP-000202
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	000000006236	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299 EMP-000141	59,80	NORMAL OP-000203
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	0000623678	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300 EXT-000092	1.196,64	NORMAL OP-000097
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	0000623678	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	301 EXT-000096	816,21	NORMAL OP-000098
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2020	0000623678	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302 EXT-000101	32,89	NORMAL OP-000099
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/10/2020	0000000955225	9-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	304 EMP-900049	26,70	NORMAL OP-000206

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (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	22/10/2020	0000000001021	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	305 EMP-000144	313,50	NORMAL OP-000207		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/10/2020	0000000001021	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	306 EMP-000145	324,00	NORMAL OP-000208		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/10/2020	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	308 EMP-000146	11.675,51	NORMAL OP-000209		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/10/2020	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	308 EMP-000146	1.537,29	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/10/2020	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	309 EMP-000147	1.069,98	NORMAL OP-000210		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/10/2020	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	309 EMP-000147	581,62	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/10/2020	0000000008343	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 13-Serviços de internet optica 100 mb	307 EMP-000117	135,00	NORMAL OP-000205		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2020	0000000003504	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	310 EMP-900050	164,86	NORMAL OP-000211		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2020	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311 EMP-900051	9,00	NORMAL OP-000212		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	312 EMP-000149	13.662,41	NORMAL OP-000213		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	312 EMP-000149	4.073,35	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	313 EMP-000150	7.307,17	NORMAL OP-000214		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	313 EMP-000150	1.107,18	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	314 EMP-000152	48,62	NORMAL OP-000215		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	315 EMP-000154	2.155,35	NORMAL OP-000216		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	316 EMP-000155	283,17	NORMAL OP-000217		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	317 EMP-000156	6.341,41	NORMAL OP-000218		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2020	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	317 EMP-000156	2.608,77	NORMAL		
TOTAL BANCO:						40	74.599,48	(LÍQUIDO):	74.599,48
TOTAL GERAL:						40	74.599,48	(LÍQUIDO):	74.599,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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