

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - (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	02/02/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17 EMP-900005	8,00	NORMAL OP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/02/2021	0000000003037.299	MARIA JOSE SILVA 62364480604	18 EMP-000015	270,00	NORMAL OP-000020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/02/2021	0000000396953	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	19 EMP-000008	3.084,15	NORMAL OP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/02/2021	0000000396953	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	19 EMP-000008	46,97	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2021	0000000015	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 EXT-000005	489,61	NORMAL OP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2021	0000000015	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21 EXT-000011	532,40	NORMAL OP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2021	0000000015	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 EXT-000012	470,31	NORMAL OP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000000001509.19	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	23 EMP-000019	3.674,72	NORMAL OP-000021
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000150925	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	24 EXT-000003	532,04	NORMAL OP-000005
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000150925	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	25 EXT-000009	1.214,46	NORMAL OP-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000150925	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	26 EXT-000010	863,05	NORMAL OP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000000001509.19	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	27 EMP-000010	2.700,70	NORMAL OP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2021	0000000001104.3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28 EMP-900004	447,41	NORMAL OP-000022
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2021	0000000001470.301	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	29 EMP-900007	265,77	NORMAL OP-000023
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/02/2021	0000000000743.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31 EMP-000013	3.262,61	NORMAL OP-000025
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/02/2021	0000000000743.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32 EMP-000018	1.566,31	NORMAL OP-000026
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/02/2021	0000074302	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33 EXT-000004	1.249,74	NORMAL OP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/02/2021	0000074302	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34 EXT-000008	699,12	NORMAL OP-000009
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	35 EMP-000028	11.961,38	NORMAL OP-000027
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	35 EMP-000028	1.848,62	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	36 EMP-000029	1.587,39	NORMAL OP-000028
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	36 EMP-000029	138,86	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - (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	25/02/2021	0000000001068	300-SEBASTIAO RIBEIRO MIRA	00976503824	330,00	NORMAL
					30 EMP-000023		OP-000024
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000563940	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 13-Serviços de internet optica 100 mb		135,00	NORMAL
					37 EMP-000009		OP-000018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000005770	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		184,13	NORMAL
					38 EMP-900006		OP-000029
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.122,94	NORMAL
					39 EMP-000031		OP-000030
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.715,40	NORMAL
					39 EMP-000031		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.438,37	NORMAL
					40 EMP-000032		OP-000031
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.167,81	NORMAL
					40 EMP-000032		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		51,27	NORMAL
					41 EMP-000034		OP-000032
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.102,59	NORMAL
					42 EMP-000036		OP-000033
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		77,49	NORMAL
					43 EMP-000037		OP-000034
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.607,65	NORMAL
					44 EMP-000038		OP-000035
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/02/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.747,07	NORMAL
					44 EMP-000038		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/02/2021	0000000571081	298-CERTIFICADORA O.S LTDA		290,00	NORMAL
					45 EMP-000039		OP-000036
TOTAL BANCO:		35	76.883,34			(LÍQUIDO):	76.883,34
TOTAL GERAL:		35	76.883,34			(LÍQUIDO):	76.883,34

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

Marcia Oliveira Guedes
 Presidente
 RG: 10.774.280
 CPF: 035.645.086-43