

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - (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	01/03/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46 EMP-900008	4,00	NORMAL OP-000042
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	01/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	47 EMP-000040	1.359,71	NORMAL OP-000043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	01/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	47 EMP-000040	446,96	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/03/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48 EMP-900010	8,00	NORMAL OP-000044
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/03/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49 EMP-900011	1,00	NORMAL OP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2021	0000000230	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50 EXT-000014	737,74	NORMAL OP-000010
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2021	0000000230	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51 EXT-000020	830,31	NORMAL OP-000011
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2021	0000000230	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52 EXT-000021	470,31	NORMAL OP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2021	000000001012	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 14-Transmissão de sessões legislativas	53 EMP-000024	700,00	NORMAL OP-000041
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000008227	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	54 EMP-900009	453,14	NORMAL OP-000046
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000074977	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	55 EMP-000008	3.084,15	NORMAL OP-000039
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000074977	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-Implantação e locação de sistemas	55 EMP-000008	46,97	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000000151	170-THOMAZ EDSON CRUZ 15-Serviços de manutenção de website	56 EMP-000025	266,11	NORMAL OP-000040
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000000151	170-THOMAZ EDSON CRUZ 15-Serviços de manutenção de website	56 EMP-000025	32,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000000151	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	57 EMP-000035	3.674,72	NORMAL OP-000047
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	0000151502	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	58 EXT-000018	1.746,50	NORMAL OP-000013
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	0000151502	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	59 EXT-000019	863,05	NORMAL OP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2021	000000000151	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	60 EMP-000010	2.700,70	NORMAL OP-000037
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/03/2021	000000000720	144-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61 EMP-000030	3.262,61	NORMAL OP-000048
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/03/2021	000000000720	144-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62 EMP-000033	1.807,29	NORMAL OP-000049
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/03/2021	0000720169	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63 EXT-000013	1.249,74	NORMAL OP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/03/2021	0000720169	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64 EXT-000017	834,64	NORMAL OP-000016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - (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	24/03/2021	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	65 EMP-000047	11.961,38	NORMAL OP-000050		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/03/2021	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	65 EMP-000047	1.848,62	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/03/2021	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	66 EMP-000048	1.587,39	NORMAL OP-000051		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/03/2021	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	66 EMP-000048	138,86	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/03/2021	0000000843382	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 13-Serviços de internet optica 100 mb	67 EMP-000009	135,00	NORMAL OP-000038		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/03/2021	0000000008099	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	68 EMP-900012	181,86	NORMAL OP-000052		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/03/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69 EMP-900013	4,00	NORMAL OP-000055		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70 EMP-000053	12.578,55	NORMAL OP-000056		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70 EMP-000053	4.539,69	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	71 EMP-000054	7.438,37	NORMAL OP-000057		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	71 EMP-000054	1.167,81	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	72 EMP-000057	1.802,22	NORMAL OP-000058		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	73 EMP-000058	48,35	NORMAL OP-000059		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	74 EMP-000059	6.437,00	NORMAL OP-000060		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	74 EMP-000059	2.917,72	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2021	0000000003111	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	76 EMP-000051	338,47	NORMAL OP-000062		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2021	0000000003111	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	77 EMP-000052	84,20	NORMAL OP-000063		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2021	0000000902246	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA	78 EMP-000050	128,00	NORMAL OP-000064		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2021	0000000003037	302-ANDRIELLI CRISTINE DA SILVA	79 EMP-900014	623,00	NORMAL OP-000065		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2021	0000000003037	302-ANDRIELLI CRISTINE DA SILVA	79 EMP-900014	77,00	NORMAL		
TOTAL BANCO:						42	78.618,03	(LÍQUIDO):	78.618,03
TOTAL GERAL:						42	78.618,03	(LÍQUIDO):	78.618,03

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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