

---

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - (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	02/09/2021	0000000453189	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Localização de sistemas		350,00	NORMAL OP-000188
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	258 EMP-000045	1.162,80	NORMAL OP-000060
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	259 EXT-000002	1.769,33	NORMAL OP-000061
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	260 EXT-000006	1.413,71	NORMAL OP-000062
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	261 EXT-000007	2.471,76	NORMAL OP-000063
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	262 EXT-000015	1.413,71	NORMAL OP-000064
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	263 EXT-000016	2.307,35	NORMAL OP-000065
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	264 EXT-000026	1.348,99	NORMAL OP-000066
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	265 EXT-000027	1.163,83	NORMAL OP-000067
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	266 EXT-000034	2.393,86	NORMAL OP-000068
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	267 EXT-000039	756,83	NORMAL OP-000069
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	268 EXT-000040	2.400,76	NORMAL OP-000070
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	269 EXT-000048	1.348,99	NORMAL OP-000071
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	270 EXT-000049	2.329,44	NORMAL OP-000072
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	271 EXT-000058	1.348,99	NORMAL OP-000073
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	272 EXT-000059	2.076,56	NORMAL OP-000074
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	273 EXT-000066	1.047,55	NORMAL OP-000075
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	274 EXT-000070	1.348,99	NORMAL OP-000076
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	275 EXT-000071	2.450,59	NORMAL OP-000077
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	276 EXT-000079	1.462,51	NORMAL OP-000078
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0772721255	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	277 EXT-000080	117.983,45	NORMAL OP-000079
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278 EXT-000085	8,00	NORMAL OP-000204
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/09/2021	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281 EMP-900043		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - (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	10/09/2021	0000000537304	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	279 EMP-000045	3.659,27	NORMAL OP-000202
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2021	0000000537304	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	279 EMP-000045	55,73	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2021	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282 EXT-000078	914,65	NORMAL OP-000080
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2021	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283 EXT-000084	830,31	NORMAL OP-000081
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/09/2021	0000008971695	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 14-Transmissão de sessões legislativas	280 EMP-000024	700,00	NORMAL OP-000203
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0000000008864	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	284 EMP-900042	371,10	NORMAL OP-000206
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0000009206881	170-THOMAZ EDSON CRUZ 15-Serviços de manutenção de website	285 EMP-000025	266,11	NORMAL OP-000205
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0000009206881	170-THOMAZ EDSON CRUZ 15-Serviços de manutenção de website	285 EMP-000025	32,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0000009133404	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	286 EMP-000140	3.796,25	NORMAL OP-000207
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0913340468	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	287 EXT-000082	2.277,74	NORMAL OP-000082
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0913340468	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	288 EXT-000083	1.153,35	NORMAL OP-000083
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2021	0000009133470	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	289 EMP-000010	2.700,70	NORMAL OP-000201
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000000006686	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290 EMP-000135	3.262,61	NORMAL OP-000208
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000000006686	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291 EMP-000138	1.807,29	NORMAL OP-000209
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000000006686	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292 EMP-000144	59,80	NORMAL OP-000210
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000668631	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293 EXT-000077	1.249,74	NORMAL OP-000084
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000668631	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294 EXT-000081	834,64	NORMAL OP-000085
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2021	0000668631	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295 EXT-000086	32,89	NORMAL OP-000086
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/09/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	296 EMP-000146	11.784,47	NORMAL OP-000211
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/09/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	296 EMP-000146	2.025,53	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/09/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	297 EMP-000147	1.587,39	NORMAL OP-000212
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/09/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	297 EMP-000147	138,86	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - (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	27/09/2021	0000000611371	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	298 EMP-000149	1.592,50	NORMAL OP-000213
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2021	0000000006730	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	299 EMP-900044	287,19	NORMAL OP-000214
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2021	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300 EMP-900045	9,00	NORMAL OP-000215
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	301 EMP-000151	14.511,23	NORMAL OP-000217
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	301 EMP-000151	5.236,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	302 EMP-000152	7.438,37	NORMAL OP-000218
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	302 EMP-000152	1.167,81	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	303 EMP-000154	51,27	NORMAL OP-000219
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	304 EMP-000156	2.362,91	NORMAL OP-000220
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	305 EMP-000157	405,32	NORMAL OP-000221
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	306 EMP-000158	7.206,60	NORMAL OP-000222
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	306 EMP-000158	2.615,86	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>56</b>	<b>232.783,88</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>232.783,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>56</b>	<b>232.783,88</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>232.783,88</b>

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