

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - (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	04/02/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 EMP-900003	16,00	NORMAL OP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000415275	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	15 EMP-000001	3.659,27	NORMAL OP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000415275	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	15 EMP-000001	55,73	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000432693	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	16 EMP-000010	1.000,00	NORMAL OP-000016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000433049	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manuter	17 EMP-000011	218,05	NORMAL OP-000018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000433049	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manuter	17 EMP-000011	26,95	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000225	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18 EXT-000002	929,83	NORMAL OP-000001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000225	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 EXT-000008	297,91	NORMAL OP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2022	0000000225	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 EXT-000009	570,70	NORMAL OP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2022	0000001316491	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	21 EMP-000022	3.935,12	NORMAL OP-000020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2022	0131649110	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	22 EXT-000006	2.276,39	NORMAL OP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2022	0131649110	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	23 EXT-000007	1.280,22	NORMAL OP-000005
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2022	0000001335373	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	24 EMP-000005	3.413,52	NORMAL OP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2022	000000003048	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	25 EMP-900002	398,42	NORMAL OP-000021
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2022	0000000483797	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 17-Serviços de internet fibra optica 350mbp	26 EMP-000002	99,00	NORMAL OP-000022
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	0000001952104	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	27 EMP-000028	286,90	NORMAL OP-000023
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	0000001952104	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	28 EMP-000027	1.081,79	NORMAL OP-000024
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	000000008835	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29 EMP-000017	3.594,08	NORMAL OP-000025
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	000000008835	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30 EMP-000020	2.006,09	NORMAL OP-000026
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	0000883562	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31 EXT-000001	1.376,64	NORMAL OP-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/02/2022	0000883562	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32 EXT-000005	927,98	NORMAL OP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000003053381	23-IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME.	33 EMP-000029	303,96	NORMAL OP-000027

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - (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	24/02/2022	0000000001116	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	34 EMP-000030	120,70	NORMAL OP-000028
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000519	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	35 EMP-900004	240,68	NORMAL OP-000029
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	36 EMP-000031	13.059,53	NORMAL OP-000030
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	36 EMP-000031	2.153,51	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	37 EMP-000032	1.748,67	NORMAL OP-000031
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	37 EMP-000032	152,96	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	38 EMP-000034	14.162,27	NORMAL OP-000032
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	38 EMP-000034	5.199,88	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	39 EMP-000035	8.179,57	NORMAL OP-000033
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	39 EMP-000035	1.373,29	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	40 EMP-000037	56,47	NORMAL OP-000034
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	41 EMP-000039	2.333,87	NORMAL OP-000035
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	42 EMP-000040	104,99	NORMAL OP-000036
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	43 EMP-000041	7.327,27	NORMAL OP-000037
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	43 EMP-000041	3.575,67	NORMAL
TOTAL BANCO:		37	87.543,88			(LÍQUIDO):	87.543,88
TOTAL GERAL:		37	87.543,88			(LÍQUIDO):	87.543,88

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