

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - (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	04/10/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322 EMP-900064	7,00	NORMAL OP-000255
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/10/2022	0079217999	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	323 EXT-000101	439,93	NORMAL OP-000073
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/10/2022	0000000001306	309-CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA	324 EMP-000185	1.467,74	NORMAL OP-000256
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/10/2022	0000004876992	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	325 EMP-000186	852,49	NORMAL OP-000257
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/10/2022	0000004876992	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	326 EMP-000187	181,30	NORMAL OP-000258
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000200	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327 EXT-000093	1.488,34	NORMAL OP-000074
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000200	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328 EXT-000099	451,17	NORMAL OP-000075
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000200	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329 EXT-000100	1.090,14	NORMAL OP-000076
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000006064138.297	RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	330 EMP-000010	1.000,00	NORMAL OP-000253
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000006064811	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manutei	331 EMP-000011	218,05	NORMAL OP-000254
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000006064811	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manutei	331 EMP-000011	26,95	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000835389	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	332 EMP-000056	4.031,04	NORMAL OP-000245
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000835389	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	332 EMP-000056	61,39	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2022	0000000835452.204	MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 24-Serviços de provimento de acesso a inti	333 EMP-000171	95,00	NORMAL OP-000252
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/10/2022	0000007155649	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	334 EMP-000180	3.935,12	NORMAL OP-000259
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/10/2022	0715564953	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	335 EXT-000097	2.276,39	NORMAL OP-000077
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/10/2022	0715564953	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	336 EXT-000098	1.280,22	NORMAL OP-000078
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/10/2022	0000007155877	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	337 EMP-000005	3.413,52	NORMAL OP-000244
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/10/2022	0000000007663	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	338 EMP-900063	396,59	NORMAL OP-000260
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2022	0000000004147	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339 EMP-000174	3.594,08	NORMAL OP-000261
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2022	0000000004147	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340 EMP-000178	2.006,09	NORMAL OP-000262
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2022	0000000004147	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341 EMP-000184	49,00	NORMAL OP-000263

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - (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	20/10/2022	0000414791	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.376,64	NORMAL
					342 EXT-000092		OP-000079
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2022	0000414791	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		927,98	NORMAL
					343 EXT-000096		OP-000080
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2022	0000414791	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26,95	NORMAL
					344 EXT-000102		OP-000081
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/10/2022	010/2022	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO		2.502,50	NORMAL
				21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	345 EMP-900066		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		12.501,02	NORMAL
					346 EMP-000193		OP-000264
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		2.712,02	NORMAL
					346 EMP-000193		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		1.748,67	NORMAL
					347 EMP-000194		OP-000265
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		152,96	NORMAL
					347 EMP-000194		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/10/2022	000000001060	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES		1.478,82	NORMAL
					348 EMP-000189		OP-000266
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2022	000000001090	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES		1.109,60	NORMAL
					349 EMP-000188		OP-000267
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2022	000000004441	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		161,37	NORMAL
					350 EMP-900065		OP-000268
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,00	NORMAL
					351 EMP-900067		OP-000269
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.080,76	NORMAL
					352 EMP-000196		OP-000271
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.243,89	NORMAL
					352 EMP-000196		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.179,57	NORMAL
					353 EMP-000197		OP-000272
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.373,29	NORMAL
					353 EMP-000197		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		112,94	NORMAL
					354 EMP-000199		OP-000273
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.333,87	NORMAL
					355 EMP-000201		OP-000274
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		128,39	NORMAL
					356 EMP-000202		OP-000275
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.938,60	NORMAL
					357 EMP-000203		OP-000276
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.964,34	NORMAL
					357 EMP-000203		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/10/2022	000000045583	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO		690,00	NORMAL
					358 EMP-000191		OP-000279

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>44</b>	<b>96.114,73</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>96.114,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>44</b>	<b>96.114,73</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>96.114,73</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>2.502,50</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>98.617,23</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