

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	01/02/2023	0000000000000	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		144,03	NORMAL
					26 EMP-000032		OP-000032
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/02/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,95	NORMAL
					27 EMP-900009		OP-000033
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/02/2023	0000000002401	311-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE		1.780,00	NORMAL
					28 EMP-000014		OP-000034
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/02/2023	075866	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA		439,93	NORMAL
					29 EXT-000010		OP-000001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000007746	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA		95,00	NORMAL
				24-Serviços de provimento de acesso a int	30 EMP-000001		OP-000001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000007810	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		4.031,04	NORMAL
				16-Locação de sistemas	31 EMP-000002		OP-000026
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000007810	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		61,39	NORMAL
				16-Locação de sistemas	31 EMP-000002		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000007869	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/		250,00	NORMAL
				27-Serviços de saúde e segurança do trab:	32 EMP-000018		OP-000028
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	16	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.488,34	NORMAL
					33 EXT-000002		OP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	16	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		451,17	NORMAL
					34 EXT-000008		OP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	16	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,44	NORMAL
					35 EXT-000009		OP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000001086	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES		195,90	NORMAL
					36 EMP-000034		OP-000035
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000318863	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES		472,00	NORMAL
					37 EMP-000036		OP-000036
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/02/2023	0000000001015	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689		1.300,00	NORMAL
				26-Transmissões de sessões legislativa err	38 EMP-000017		OP-000027
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/02/2023	141816	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO		1.592,50	NORMAL
				21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	39 EMP-900011		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/02/2023	141817	308-Getúlio Horacio da Mota		1.592,50	NORMAL
				28-Getúlio Horácio da Motda	40 EMP-900012		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000007623	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		450,74	NORMAL
					41 EMP-900008		OP-000037
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000001314	309-CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA		132,58	NORMAL
					42 EMP-000039		OP-000038
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000001314	309-CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA		2.499,31	NORMAL
					43 EMP-000040		OP-000039
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000001317	307-GUILHERME VIEIRA PINTO 07238655667		558,60	NORMAL
					44 EMP-000035		OP-000040
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		4.249,92	NORMAL
					45 EMP-000026		OP-000041
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		2.458,49	NORMAL
					46 EXT-000006		OP-000005

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	15/02/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	47 EXT-000007	1.382,63	NORMAL OP-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/02/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	48 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000000225	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	49 EMP-000042	890,00	NORMAL OP-000042
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000000386	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA	50 EMP-000041	534,00	NORMAL OP-000043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000004373	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51 EMP-000021	3.807,18	NORMAL OP-000044
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000004373	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52 EMP-000024	1.319,00	NORMAL OP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000004373	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53 EMP-000031	189,81	NORMAL OP-000046
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	0000000004373	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54 EMP-000033	0,03	NORMAL OP-000047
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	437369	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55 EXT-000001	1.455,84	NORMAL OP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	437369	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56 EXT-000005	674,10	NORMAL OP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/02/2023	437369	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57 EXT-000011	67,78	NORMAL OP-000009
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/02/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	58 EMP-000046	2.782,42	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/02/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	59 EMP-000047	161,76	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/02/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	60 EMP-000046	13.332,78	NORMAL OP-000050
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/02/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	61 EMP-000047	1.852,64	NORMAL OP-000051
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2023	0000000002410	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	62 EMP-900013	430,00	NORMAL OP-000052
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/02/2023	0000000009738	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	63 EMP-900010	148,95	NORMAL OP-000053
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	64 EMP-000049	7.184,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	65 EMP-000055	4.376,12	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	66 EMP-000049	21.873,82	NORMAL OP-000056
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	67 EMP-000051	119,64	NORMAL OP-000057
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	68 EMP-000053	2.160,48	NORMAL OP-000058

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (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	27/02/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	69 EMP-000054	83,88	NORMAL OP-000059
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/02/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70 EMP-000055	7.399,04	NORMAL OP-000060
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/02/2023	000000000000	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25 EMP-000030	836,08	NORMAL OP-000031
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/02/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71 EMP-900015	9,00	NORMAL OP-000067
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>48</b>	<b>102.018,43</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>102.018,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>48</b>	<b>102.018,43</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>102.018,43</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>4.322,50</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>106.340,93</b>

\_\_\_\_\_  
 NELSON COSTA DA SILVA  
 CONTADOR/TESOUREIRO  
 CRC: MG-063928/O-7

\_\_\_\_\_  
 Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro  
 Presidente  
 RG: MG-16.042.276