

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	01/03/2023	000000000115	308-Getulio Horacio da Mota		430,00	NORMAL
					72 EMP-900014		OP-000068
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/03/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,00	NORMAL
					73 EMP-900017		OP-000069
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	07/03/2023	407524	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA		537,60	NORMAL
					74 EXT-000021		OP-000010
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	012	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.488,34	NORMAL
					75 EXT-000013		OP-000011
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	01	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		451,17	NORMAL
					76 EXT-000019		OP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	12	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,44	NORMAL
					77 EXT-000020		OP-000013
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	0000000001016	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689		1.300,00	NORMAL
				26-Transmissões de sessões legislativa err	78 EMP-000017		OP-000062
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	0000000002714	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/		250,00	NORMAL
				27-Serviços de saúde e segurança do trab:	79 EMP-000018		OP-000063
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	0000000002710	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		4.031,04	NORMAL
				16-Locação de sistemas	80 EMP-000002		OP-000066
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	0000000002710	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		61,39	NORMAL
				16-Locação de sistemas	80 EMP-000002		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	0000000002718	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA		95,00	NORMAL
				24-Serviços de provimento de acesso a inti	81 EMP-000001		OP-000030
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	100918	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA		1.950,00	NORMAL
				25-DANIELA APARECIDA DA SILVA	82 EMP-900018		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	100919	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO		2.275,00	NORMAL
				21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	83 EMP-900019		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	100919	329-ELOI MARTINS FERREIRA		2.275,00	NORMAL
				29-Eloi Martins Ferreira	84 EMP-900020		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	100919	308-Getulio Horacio da Mota		2.275,00	NORMAL
				28-Getúlio Horácio da Motda	85 EMP-900021		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/03/2023	100920	314-AILTON MURUBIXABA LEITE		2.275,00	NORMAL
				22-Ailton Murubixaba Leite	86 EMP-900022		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2023	0000000000845	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		480,96	NORMAL
					87 EMP-900016		OP-000070
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		4.177,12	NORMAL
					88 EMP-000006		OP-000061
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		4.249,92	NORMAL
					89 EMP-000052		OP-000071
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		2.458,49	NORMAL
					90 EXT-000017		OP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.382,63	NORMAL
					91 EXT-000018		OP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	0000000007912	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.807,18	NORMAL
					92 EMP-000048		OP-000073

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	20/03/2023	00000000791244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 EMP-000050	1.692,07	NORMAL OP-000074
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	00000000791244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 EMP-000056	0,03	NORMAL OP-000075
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	791267	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95 EXT-000012	1.455,84	NORMAL OP-000016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	791267	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96 EXT-000016	821,70	NORMAL OP-000017
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	000000001208328	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA IN	97 EMP-000060	150,00	NORMAL OP-000076
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	000000002016310	MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	98 EMP-900024	1.088,79	NORMAL OP-000077
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2023	000000002016329	ELOI MARTINS FERREIRA	99 EMP-900025	1.050,86	NORMAL OP-000078
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/03/2023	000000001272330	MARCELO LOPES FLAUZINO	100 EMP-900026	1.150,00	NORMAL OP-000082
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/03/2023	000000001306145	TOP JET COMERCIO LTDA	101 EMP-000059	1.220,00	NORMAL OP-000083
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/03/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	102 EMP-000071	2.782,42	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/03/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	103 EMP-000072	161,76	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/03/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	104 EMP-000071	13.332,78	NORMAL OP-000086
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/03/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	105 EMP-000072	1.852,64	NORMAL OP-000087
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/03/2023	000000001255182	RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	106 EMP-000045	595,00	NORMAL OP-000088
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2023	000000001393331	LM ACABAMENTOS LTDA	107 EMP-000070	436,00	NORMAL OP-000089
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2023	03/2023	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	108 EMP-900027	2.047,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/03/2023	00000000709990	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	109 EMP-900023	191,78	NORMAL OP-000090
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/03/2023	00000000046883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 EMP-900028	9,00	NORMAL OP-000091
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	111 EMP-000077	7.314,13	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	112 EMP-000083	4.376,12	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	00000000046817	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	113 EMP-000077	22.493,90	NORMAL OP-000097
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	00000000046817	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	114 EMP-000079	119,64	NORMAL OP-000098

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (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	30/03/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	115 EMP-000081	2.220,49	NORMAL OP-000099
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	116 EMP-000082	137,88	NORMAL OP-000100
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/03/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	117 EMP-000083	7.399,04	NORMAL OP-000101
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/03/2023	0000000003117/314-	AILTON MURUBIXABA LEITE	118 EMP-900029	334,12	NORMAL OP-000103
TOTAL BANCO:		48	111.209,77			(LÍQUIDO):	111.209,77
TOTAL GERAL:		48	111.209,77			(LÍQUIDO):	111.209,77
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					13.097,50	(TOTAL):	124.307,27

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

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276