

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	03/05/2023	000000000313	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	165 EMP-900046	389,42	NORMAL OP-000147
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/05/2023	000000000313	332-BRUNO MOTA JERONIMO	166 EMP-900047	389,42	NORMAL OP-000148
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/05/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167 EMP-900049	7,00	NORMAL OP-000149
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/05/2023	189532	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	168 EXT-000043	537,60	NORMAL OP-000026
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/05/2023	081506	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	169 EMP-900051	1.137,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/05/2023	081508	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA 25-DANIELA APARECIDA DA SILVA	170 EMP-900050	975,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/05/2023	081508	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite	171 EMP-900052	1.137,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/05/2023	0000000002968	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	172 EMP-000069	4.261,22	NORMAL OP-000136
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/05/2023	0000000002968	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	172 EMP-000069	64,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	0000000000618	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 24-Serviços de provimento de acesso a int	173 EMP-000001	95,00	NORMAL OP-000108
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	0000000001321	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab	174 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000138
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	0000000001006	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err	175 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000137
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176 EXT-000035	1.488,34	NORMAL OP-000027
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177 EXT-000041	451,17	NORMAL OP-000028
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/05/2023	000140	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178 EXT-000042	519,44	NORMAL OP-000029
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/05/2023	0000000001211	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA	179 EMP-900054	321,00	NORMAL OP-000152
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/05/2023	0000000001211	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	180 EMP-900055	321,00	NORMAL OP-000153
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/05/2023	0000000006527	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	181 EMP-900048	385,04	NORMAL OP-000154
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/05/2023	0000000001513	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	182 EMP-000103	4.249,92	NORMAL OP-000155
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/05/2023	151310	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	183 EXT-000033	921,76	NORMAL OP-000030
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/05/2023	151310	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	184 EXT-000039	2.458,49	NORMAL OP-000031
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/05/2023	151310	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	185 EXT-000040	460,87	NORMAL OP-000032

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (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	15/05/2023	0000000001513	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	186 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000128
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/05/2023	0000000001712	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	187 EMP-900057	321,00	NORMAL OP-000156
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/05/2023	0000000003037	322-FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA L	188 EMP-900053	895,73	NORMAL OP-000158
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/05/2023	0000000001789	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189 EMP-000099	3.807,18	NORMAL OP-000159
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/05/2023	0000000001789	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 EMP-000101	2.166,60	NORMAL OP-000160
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/05/2023	0000000001789	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191 EMP-000107	0,01	NORMAL OP-000161
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/05/2023	178944	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192 EXT-000034	1.455,84	NORMAL OP-000033
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/05/2023	178944	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193 EXT-000038	1.005,53	NORMAL OP-000034
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/05/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	194 EMP-000116	2.780,26	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/05/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	195 EMP-000117	161,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/05/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	196 EMP-000116	13.334,94	NORMAL OP-000164
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/05/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	197 EMP-000117	1.852,91	NORMAL OP-000165
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/05/2023	0000000002509	333-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 019677238	198 EMP-000115	207,00	NORMAL OP-000166
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/05/2023	0000000006652	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	201 EMP-900056	181,06	NORMAL OP-000171
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/05/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202 EMP-900058	9,00	NORMAL OP-000172
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	199 EMP-000121	7.383,06	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	200 EMP-000127	4.360,52	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	203 EMP-000121	24.213,70	NORMAL OP-000173
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	204 EMP-000123	119,64	NORMAL OP-000174
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	205 EMP-000125	2.520,56	NORMAL OP-000175
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	206 EMP-000126	119,88	NORMAL OP-000176
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/05/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	207 EMP-000127	7.414,64	NORMAL OP-000177

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		44	100.609,25			(LÍQUIDO):	100.609,25
TOTAL GERAL:		44	100.609,25			(LÍQUIDO):	100.609,25
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.250,00	(TOTAL):	103.859,25

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

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276