

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - (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	01/08/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	310 EMP-000183	602,78	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	01/08/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	311 EMP-000183	1.563,03	NORMAL OP-000267
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/08/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312 EMP-900086	6,00	NORMAL OP-000268
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/08/2023	0000000000606	337-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇ	313 EMP-000159	77,80	NORMAL OP-000269
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/08/2023	0000000001119	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	314 EMP-900082	193,38	NORMAL OP-000270
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/08/2023	051260	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	315 EXT-000077	653,72	NORMAL OP-000052
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/08/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316 EMP-900087	1,00	NORMAL OP-000271
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	002666	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320 EXT-000069	1.488,34	NORMAL OP-000056
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	002666	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321 EXT-000075	451,17	NORMAL OP-000057
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	002666	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322 EXT-000076	519,44	NORMAL OP-000058
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	0000000000040	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	323 EMP-000069	4.261,22	NORMAL OP-000251
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	0000000000040	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	323 EMP-000069	64,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	0000000000594	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 24-Serviços de provimento de acesso a int	324 EMP-000001	95,00	NORMAL OP-000218
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	0000000001309	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab:	325 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000253
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2023	0000000001006	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err	326 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000252
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	327 EMP-000178	3.311,17	NORMAL OP-000272
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	328 EXT-000067	921,76	NORMAL OP-000059
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	329 EXT-000073	688,29	NORMAL OP-000060
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	150616	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	330 EXT-000074	1.382,63	NORMAL OP-000061
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	0000000001506	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	331 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000250
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2023	0000000002636	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	332 EMP-900085	378,84	NORMAL OP-000273
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	16/08/2023	0000000001257	339-49.553.833 MATTHEUS HENRIQUE ROGANA 32-Treinamento técnico e capacitação na N	333 EMP-000185	3.500,00	NORMAL OP-000274

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - (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	18/08/2023	0000000003037	338-RENATA CASTILHO CAETANO	334 EMP-000184	422,75	NORMAL OP-000275
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	0000000003037	338-RENATA CASTILHO CAETANO	334 EMP-000184	52,25	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	0000000000090	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335 EMP-000171	3.807,18	NORMAL OP-000276
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	0000000000090	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336 EMP-000176	2.166,60	NORMAL OP-000277
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	0000000000090	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337 EMP-000182	0,01	NORMAL OP-000278
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	9048	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338 EXT-000068	1.453,41	NORMAL OP-000062
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/08/2023	9048	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339 EXT-000072	1.004,72	NORMAL OP-000063
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/08/2023	08/2023	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite	342 EMP-900089	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/08/2023	08/2023	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	343 EMP-900088	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	340 EMP-000195	2.780,26	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	341 EMP-000196	161,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	0000000000030	340-CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS P	346 EMP-000186	790,00	NORMAL OP-000291
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	0000000000177	341-REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAM	347 EMP-000187	650,00	NORMAL OP-000292
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	348 EMP-000195	13.334,94	NORMAL OP-000293
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	349 EMP-000196	1.852,91	NORMAL OP-000294
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/08/2023	000000001086	309-CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA	350 EMP-000194	99,80	NORMAL OP-000295
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/08/2023	00000008555	14-310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	351 EMP-900091	302,80	NORMAL OP-000296
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/08/2023	00000009043	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	352 EMP-900092	302,80	NORMAL OP-000297
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/08/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353 EMP-900093	9,00	NORMAL OP-000298
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	344 EMP-000199	5.242,78	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	345 EMP-000204	4.762,66	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	0000000001264	344-WALTER APARECIDO DUARTE	354 EMP-000193	388,90	NORMAL OP-000299

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - (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	30/08/2023	0000000301876	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	355 EMP-000198	156,90	NORMAL OP-000300
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	356 EMP-000199	18.291,19	NORMAL OP-000301
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	357 EMP-000202	1.920,43	NORMAL OP-000302
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	358 EMP-000203	11,88	NORMAL OP-000303
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	359 EMP-000204	18.407,82	NORMAL OP-000304
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/08/2023	0000000001355	323-GUILHERME VITORINO 08842759651 33-Aquisição de 6 (seis) móveis para Câmara	360 EMP-000192	6.600,00	NORMAL OP-000285
TOTAL BANCO:		50	114.046,06			(LÍQUIDO):	114.046,06
TOTAL GERAL:		50	114.046,06			(LÍQUIDO):	114.046,06
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.185,00	(TOTAL):	117.231,06

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

 Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
 Presidente
 RG: MG-16.042.276