

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - (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	02/10/2023	0000000001244	323-GUILHERME VITORINO 33-Aquisição de 6 (seis) móveis para Câma	08842759651 398 EMP-000192	21.050,00	NORMAL OP-000320
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/10/2023	75502206	249-GENIVALDO ANALIO DA SILVA 23-Genivaldo Analio da Silva		1.592,50	NORMAL 399 EMP-900098
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/10/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,00	NORMAL 400 EMP-900099 OP-000331
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/10/2023	109379	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA		653,72	NORMAL 401 EXT-000099 OP-000074
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2023	0000000002093	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas		4.118,46	NORMAL 402 EMP-000069 OP-000321
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/10/2023	0000000002093	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas		207,65	NORMAL 402 EMP-000069
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	002682	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.488,34	NORMAL 403 EXT-000091 OP-000075
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	002682	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		153,26	NORMAL 404 EXT-000097 OP-000076
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	002682	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,44	NORMAL 405 EXT-000098 OP-000077
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	0000000001111	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab:		250,00	NORMAL 406 EMP-000018 OP-000319
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	0000000001008	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err		1.300,00	NORMAL 407 EMP-000017 OP-000330
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/10/2023	0000000001008	249-GENIVALDO ANALIO DA SILVA		577,37	NORMAL 408 EMP-900101 OP-000332
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/10/2023	0000000009935	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		167,16	NORMAL 409 EMP-900100 OP-000333
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/10/2023	0000000009935	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2,03	NORMAL 409 EMP-900100
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	0000000000037	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		284,65	NORMAL 410 EMP-000212 OP-000334
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	0000000000037	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		14,35	NORMAL 410 EMP-000212
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	130601	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.716,40	NORMAL 411 EXT-000095 OP-000078
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	130601	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.488,99	NORMAL 412 EXT-000096 OP-000079
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	0000000001306	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		3.546,53	NORMAL 413 EMP-000217 OP-000335
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	13/10/2023	0000000001306	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		4.177,12	NORMAL 414 EMP-000006 OP-000318
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	16/10/2023	0000000000087	1306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		469,96	NORMAL 415 EMP-900097 OP-000336
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	16/10/2023	0000000001028	7-IRAE CESAR BRANDAO - ME		125,00	NORMAL 416 EMP-000224 OP-000337

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - (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	20/10/2023	092886	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417 EXT-000090	1.453,41	NORMAL OP-000080
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2023	092886	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418 EXT-000094	1.004,72	NORMAL OP-000081
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2023	000000000928	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419 EMP-000210	3.807,18	NORMAL OP-000338
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2023	000000000928	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420 EMP-000215	2.166,60	NORMAL OP-000339
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/10/2023	000000000928	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	421 EMP-000221	0,01	NORMAL OP-000340
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/10/2023	75170578	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite	426 EMP-900102	2.047,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	422 EMP-000231	2.780,26	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2023	FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	423 EMP-000232	161,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2023	000000001021	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	427 EMP-000225	1.348,00	NORMAL OP-000351
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	428 EMP-000231	13.334,94	NORMAL OP-000352
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/10/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	429 EMP-000232	1.852,91	NORMAL OP-000353
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/10/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430 EMP-900104	9,00	NORMAL OP-000354
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	424 EMP-000234	5.620,77	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	425 EMP-000240	4.842,39	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	0000000620690	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	431 EMP-900105	287,02	NORMAL OP-000355
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	432 EMP-000234	19.306,30	NORMAL OP-000356
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	433 EMP-000236	119,64	NORMAL OP-000357
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	434 EMP-000238	2.160,48	NORMAL OP-000358
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	435 EMP-000239	92,88	NORMAL OP-000359
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/10/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	436 EMP-000240	7.692,46	NORMAL OP-000360
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>42</b>	<b>113.996,89</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>113.996,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42</b>	<b>113.996,89</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>113.996,89</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>3.640,00</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>117.636,89</b>

---

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

---

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

---

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro  
Presidente  
RG: MG-16.042.276