

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	04/12/2023	000000381796	337-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇ,	480 EMP-000242	10.174,15	NORMAL OP-000397
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/12/2023	000000381796	337-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇ,	480 EMP-000242	123,57	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/12/2023	0000000001272	331-LM ACABAMENTOS LTDA	481 EMP-000252	621,45	NORMAL OP-000398
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/12/2023	0000000001272	331-LM ACABAMENTOS LTDA	481 EMP-000252	7,55	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/12/2023	0000000311171	352-JONAS PINTO COSTA CPF 73843016615	482 EMP-000247	720,00	NORMAL OP-000399
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/12/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483 EMP-900111	15,00	NORMAL OP-000400
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/12/2023	39123510	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	484 EXT-000118	653,72	NORMAL OP-000091
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/12/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485 EMP-900113	6,00	NORMAL OP-000401
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/12/2023	0000000001004	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	486 EMP-900108	223,08	NORMAL OP-000402
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/12/2023	0000000001004	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	486 EMP-900108	2,70	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/12/2023	0000000333480	249-GENIVALDO ANALIO DA SILVA	487 EMP-900112	454,59	NORMAL OP-000403
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	07/12/2023	0000000001034	348-PAIVA E PAIVA LTDA 35-Confecção de quadros com impressão e	489 EMP-000226	17.510,00	NORMAL OP-000405
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/12/2023	0000000421373	7-IRAE CESAR BRANDAO - ME	490 EMP-000270	1.073,90	NORMAL OP-000406
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000450195	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab:	491 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000393
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000450254	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	492 EMP-000069	4.118,46	NORMAL OP-000372
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000450254	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	492 EMP-000069	207,65	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000450255	346-RAIMAX INTERNET LTDA 34-Serviços de provimento de acesso a int	493 EMP-000211	114,14	NORMAL OP-000395
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000450255	346-RAIMAX INTERNET LTDA 34-Serviços de provimento de acesso a int	493 EMP-000211	5,76	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	002704	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494 EXT-000116	1.687,41	NORMAL OP-000092
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	594059	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495 EXT-000117	519,44	NORMAL OP-000093
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	0000000900834	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	496 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000373
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/12/2023	111413	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	497 EMP-900114	682,50	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	12/12/2023	121006	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite		1.137,50	NORMAL
					498 EMP-900115		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000008699	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		388,83	NORMAL
					503 EMP-900110		OP-000417
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000001062	295-DIEGO DE OLIVEIRA GOMES 07561653697		7.000,00	NORMAL
					504 EMP-000268		OP-000418
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000001200	349-49.083.430 CARLOS ALBERTO DE MOURA 36-Serviços de apoio administrativo		1.500,00	NORMAL
					505 EMP-000246		OP-000407
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000001510	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		3.559,12	NORMAL
					506 EMP-000258		OP-000419
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	151049	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.727,77	NORMAL
					507 EXT-000114		OP-000094
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	151049	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.488,99	NORMAL
					508 EXT-000115		OP-000095
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000001510	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		4.177,12	NORMAL
					509 EMP-000006		OP-000380
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	0000000001510	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		3.559,12	NORMAL
					510 EMP-000264		OP-000420
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	151050	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.727,77	NORMAL
					511 EXT-000122		OP-000096
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/12/2023	151050	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC		1.488,99	NORMAL
					512 EXT-000123		OP-000097
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/12/2023	0000000001185	347-LUDMILA RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA		7.454,00	NORMAL
					513 EMP-000213		OP-000421
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/12/2023	0000000001001	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA		197,60	NORMAL
					514 EMP-000275		OP-000422
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/12/2023	0000000001001	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA		2,40	NORMAL
					514 EMP-000275		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/12/2023	0000000001910	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA		786,75	NORMAL
					515 EMP-000271		OP-000423
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/12/2023	0000000001910	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA		9,55	NORMAL
					515 EMP-000271		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/12/2023	0000000001910	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO		271,73	NORMAL
					516 EMP-900116		OP-000424
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	0000000000289	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.807,18	NORMAL
					517 EMP-000255		OP-000425
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	0000000000289	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.166,60	NORMAL
					518 EMP-000257		OP-000426
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	0000000000289	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,01	NORMAL
					519 EMP-000266		OP-000427
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	0000000000289	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.040,00	NORMAL
					520 EMP-000267		OP-000428
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	028936	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.458,13	NORMAL
					521 EXT-000113		OP-000098

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	20/12/2023	000000000292	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522 EMP-000263	1.906,94	NORMAL OP-000394
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/12/2023	029268	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523 EXT-000121	869,30	NORMAL OP-000099
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/12/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	499 EMP-000280	2.221,75	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/12/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	500 EMP-000281	765,81	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/12/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	524 EMP-000280	13.893,45	NORMAL OP-000429
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/12/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	525 EMP-000281	1.248,59	NORMAL OP-000430
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	501 EMP-000283	6.059,12	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	502 EMP-000288	4.762,66	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000001501	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab:	526 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000409
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000004066	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	527 EMP-900117	240,80	NORMAL OP-000431
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000004066	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	527 EMP-900117	2,92	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000004067	301-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	528 EMP-000289	708,72	NORMAL OP-000432
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000001308	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	529 EMP-000277	1.587,00	NORMAL OP-000433
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000001313	354-LUCIANA CAROLINE FREITAS CARVALHO MI	530 EMP-000279	600,00	NORMAL OP-000434
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000001315	334-SILVIA MARA DA MOTTA 09494037685	531 EMP-000278	3.600,00	NORMAL OP-000435
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000001317	349-49.083.430 CARLOS ALBERTO DE MOURA 36-Serviços de apoio administrativo	532 EMP-000246	1.500,00	NORMAL OP-000413
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000002212	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err	533 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000410
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	534 EMP-000283	20.195,26	NORMAL OP-000436
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	535 EMP-000286	2.160,48	NORMAL OP-000437
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	536 EMP-000287	53,42	NORMAL OP-000438
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/12/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	537 EMP-000288	7.772,19	NORMAL OP-000439
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000616109	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	538 EMP-000069	4.118,46	NORMAL OP-000440

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	27/12/2023	0000000616109.6	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	538 EMP-000069	207,65	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	589998	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	539 EXT-000133	653,72	NORMAL OP-000100
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000005905.296	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	540 EMP-000269	1.740,00	NORMAL OP-000442
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	701400	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541 EXT-000125	1.534,15	NORMAL OP-000101
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	701400	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542 EXT-000131	297,02	NORMAL OP-000102
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	701400	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543 EXT-000132	519,44	NORMAL OP-000103
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000001262.353	BR EMPRESAS SOLUCOES EM INFORMATIC	544 EMP-000276	15.500,00	NORMAL OP-000443
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000002713.19	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	545 EMP-000285	3.559,12	NORMAL OP-000444
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	271354	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	546 EXT-000129	1.727,77	NORMAL OP-000104
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	271354	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	547 EXT-000130	1.488,99	NORMAL OP-000105
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000002713.19	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	548 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000416
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/12/2023	0000000000468.83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549 EMP-900118	9,00	NORMAL OP-000445
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000241826.196	TR SIGNS E EVENTOS LTDA 38-Aquisição de 12 letreiros para Câmara	550 EMP-000249	14.970,00	NORMAL OP-000446
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000000230.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551 EMP-000282	3.807,18	NORMAL OP-000447
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000000230.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	552 EMP-000284	2.166,60	NORMAL OP-000448
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000000230.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553 EMP-000290	1.400,00	NORMAL OP-000449
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000000230.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554 EMP-000291	0,01	NORMAL OP-000450
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	23091	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	555 EXT-000124	1.453,41	NORMAL OP-000106
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	23091	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	556 EXT-000128	1.004,72	NORMAL OP-000107
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	557 EXT-000003	3.390,10	NORMAL OP-000108
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	558 EXT-000004	1.936,45	NORMAL OP-000109
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	559 EXT-000014	3.453,14	NORMAL OP-000110

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	560 EXT-000015	1.936,45	NORMAL OP-000111
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	561 EXT-000024	3.554,53	NORMAL OP-000112
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	562 EXT-000025	1.936,45	NORMAL OP-000113
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	563 EXT-000032	1.703,40	NORMAL OP-000114
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	564 EXT-000036	3.516,41	NORMAL OP-000115
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	565 EXT-000037	136,38	NORMAL OP-000116
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	566 EXT-000047	1.920,85	NORMAL OP-000117
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	567 EXT-000046	3.468,68	NORMAL OP-000118
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	568 EXT-000054	0,86	NORMAL OP-000119
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	569 EXT-000058	2.734,21	NORMAL OP-000120
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	570 EXT-000059	1.920,85	NORMAL OP-000121
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	571 EXT-000066	1.561,84	NORMAL OP-000122
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	572 EXT-000070	711,83	NORMAL OP-000123
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	573 EXT-000071	1.920,85	NORMAL OP-000124
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	574 EXT-000082	2.673,27	NORMAL OP-000125
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	575 EXT-000083	2.100,51	NORMAL OP-000126
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	576 EXT-000092	2.848,76	NORMAL OP-000127
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	577 EXT-000093	2.100,51	NORMAL OP-000128
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	578 EXT-000102	2.746,39	NORMAL OP-000129
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	579 EXT-000103	2.100,51	NORMAL OP-000130
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	580 EXT-000111	2.775,64	NORMAL OP-000131
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	581 EXT-000112	2.100,51	NORMAL OP-000132

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - (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	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	582 EXT-000119	1.998,06	NORMAL OP-000133
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	583 EXT-000120	1.578,23	NORMAL OP-000134
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	584 EXT-000126	3.029,61	NORMAL OP-000135
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	585 EXT-000127	2.100,51	NORMAL OP-000136
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	586 EXT-000134	14.382,62	NORMAL OP-000137
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	587 EXT-000135	1.557,75	NORMAL OP-000138
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	281136	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	588 EXT-000136	20.103,84	NORMAL OP-000139
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/12/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589 EMP-900119	6,00	NORMAL OP-000451
TOTAL BANCO:		118	319.459,00			(LÍQUIDO):	319.459,00
TOTAL GERAL:		118	319.459,00			(LÍQUIDO):	319.459,00
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.412,50	(TOTAL):	322.871,50

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

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276