

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/06/24 09:27
Máquina: DESKTOP-HJ3K3N8

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
☐ Mês Pagamento : 02 - Fevereiro									
01/02/2024	0000032	0000032/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000007/2024	0000026/2024	001	0000026/001	COSTA E FREIRE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	290,00
08/02/2024	0000033	0000033/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000067/2024	0000022/2024	002	0000022/002	AUTO POSTO CAPIXABA E &T LTDA - ME	428,36
08/02/2024	0000034	0000034/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2024	0000044/2024	001	0000044/001	FERNANDO PRADO - 089.341.596-00	730,00
08/02/2024	0000035	0000035/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2024	0000045/2024	001	0000045/001	FERNANDO PRADO - 089.341.596-00	523,50
08/02/2024	0000036	0000036/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000065/2024	0000042/2024	001	0000042/001	J C FILHO - ME	914,09
08/02/2024	0000037	0000037/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000066/2024	0000043/2024	001	0000043/001	J C FILHO - ME	402,50
15/02/2024	0000038	0000038/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2024	0000020/2024	002	0000020/002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,64
20/02/2024	0000039	0000039/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2024	0000021/2024	002	0000021/002	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00
20/02/2024	0000040	0000040/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000031/2024	0000024/2024	001	0000024/001	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.353,82
27/02/2024	0000041	0000041/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000085/2024	0000023/2024	002	0000023/002	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	440,82
28/02/2024	0000042	0000042/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2024	0000001/2024	002	0000001/002	ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO	2.093,55
28/02/2024	0000043	0000043/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2024	0000002/2024	002	0000002/002	CELIO FERREIRA DA SILVA	2.582,09
28/02/2024	0000044	0000044/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000088/2024	0000003/2024	002	0000003/002	DANILO SOARES DE LIMA	2.491,13
28/02/2024	0000045	0000045/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000089/2024	0000004/2024	002	0000004/002	EDSON PEDRO VALENTIM FILHO	2.491,04
28/02/2024	0000046	0000046/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2024	0000005/2024	002	0000005/002	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	3.515,66
28/02/2024	0000047	0000047/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000091/2024	0000006/2024	002	0000006/002	JOSE CAETANO DA SILVA	3.515,66
28/02/2024	0000048	0000048/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000092/2024	0000007/2024	002	0000007/002	LUCILENE LEOCADIO DUTRA COELHO	3.515,66
28/02/2024	0000049	0000049/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000093/2024	0000008/2024	002	0000008/002	WANDERSON MARQUES DE SOUZA	2.491,21
28/02/2024	0000050	0000050/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000094/2024	0000009/2024	002	0000009/002	WELTON JOSE DE OLIVEIRA	3.515,66
28/02/2024	0000051	0000051/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2024	0000010/2024	002	0000010/002	SAMILA RODRIGUES DA SILVA	4.085,05
28/02/2024	0000052	0000052/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000096/2024	0000011/2024	002	0000011/002	JOSIANE MARTINS DE FARIA	1.650,00
28/02/2024	0000053	0000053/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2024	0000012/2024	002	0000012/002	ANDRESSA FRANCISCA GOMES	2.056,10
28/02/2024	0000054	0000054/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2024	0000017/2024	002	0000017/002	POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	1.332,80
28/02/2024	0000055	0000055/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000078/2024	0000019/2024	002	0000019/002	Logus Assessoria e Consultoria Pública LTDA	1.500,00
28/02/2024	0000056	0000056/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2024	0000016/2024	002	0000016/002	FOXMIDIA LTDA	2.200,00
28/02/2024	0000057	0000057/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000080/2024	0000015/2024	002	0000015/002	GERSON DA SILVA NEVES 07078469607	3.500,00
28/02/2024	0000058	0000058/2024	218810115004 - CONSIGNADO CEF - CAMARA					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.429,10
28/02/2024	0000059	0000059/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000077/2024	0000014/2024	002	0000014/002	Lauro Bicalho Sociedade Individual de Advocacia	5.500,00
28/02/2024	0000060	0000060/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2024	0000013/2024	002	0000013/002	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP	6.000,00
28/02/2024	0000061	0000061/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000069/2024	0000018/2024	002	0000018/002	TYRONE G. DE SOUSA - ME	140,00
28/02/2024	0000062	0000062/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000081/2024	0000048/2024	001	0000048/001	STENNYO FRANCELLI CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/06/24 09:27
Máquina: DESKTOP-HJ3K3N8

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
28/02/2024	0000063	0000063/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2024	0000046/2024	001	0000046/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	730,00
28/02/2024	0000064	0000064/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2024	0000051/2024	001	0000051/001	RICARDO ANTONIO MONTEIRO SOARES ME	1.176,00
28/02/2024	0000065	0000065/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2024	0000052/2024	001	0000052/001	J E D COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	116,40
28/02/2024	0000066	0000066/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000076/2024	0000047/2024	001	0000047/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	790,00
28/02/2024	0000067	0000067/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000082/2024	0000049/2024	001	0000049/001	PADARIA UNIVERSO LTDA	796,00
28/02/2024	0000068	0000068/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000083/2024	0000050/2024	001	0000050/001	NEUZIMAR MARIA DE OLIVEIRA	150,00
Nº Reg: 00037									82.563,84
Nº Reg: 00037									82.563,84