

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**

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

**Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
☐ Mês Pagamento : 01 - Janeiro									
03/01/2024	0000001	0000001/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2023	0000211/2023	001	0000211/001	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇO SEIRELI - ME	437,70
08/01/2024	0000002	0000002/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000006/2024	0000025/2024	001	0000025/001	JOSE PAULO ALVES BARBOSA	145,50
15/01/2024	0000003	0000003/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000001/2024	0000020/2024	001	0000020/001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,49
15/01/2024	0000004	0000004/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2024	0000021/2024	001	0000021/001	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00
15/01/2024	0000005	0000005/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000003/2024	0000022/2024	001	0000022/001	AUTO POSTO CAPIXABA E & T LTDA - ME	360,04
23/01/2024	0000006	0000006/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000013/2024	0000027/2024	001	0000027/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	790,00
23/01/2024	0000007	0000007/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000014/2024	0000028/2024	001	0000028/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	730,00
23/01/2024	0000008	0000008/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2024	0000029/2024	001	0000029/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	7.500,00
23/01/2024	0000009	0000009/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000016/2024	0000030/2024	001	0000030/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	7.500,00
29/01/2024	0000010	0000010/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000019/2024	0000001/2024	001	0000001/001	ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO	2.093,55
29/01/2024	0000011	0000011/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000020/2024	0000002/2024	001	0000002/001	CELIO FERREIRA DA SILVA	2.582,09
29/01/2024	0000012	0000012/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000021/2024	0000003/2024	001	0000003/001	DANILO SOARES DE LIMA	2.491,13
29/01/2024	0000013	0000013/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000022/2024	0000004/2024	001	0000004/001	EDSON PEDRO VALENTIM FILHO	2.491,04
29/01/2024	0000014	0000014/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000023/2024	0000005/2024	001	0000005/001	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	3.515,66
29/01/2024	0000015	0000015/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000024/2024	0000006/2024	001	0000006/001	JOSE CAETANO DA SILVA	3.515,66
29/01/2024	0000016	0000016/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000025/2024	0000007/2024	001	0000007/001	LUCILENE LEOCADIO DUTRA COELHO	3.515,66
29/01/2024	0000017	0000017/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000026/2024	0000008/2024	001	0000008/001	WANDERSON MARQUES DE SOUZA	2.491,21
29/01/2024	0000018	0000018/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000027/2024	0000009/2024	001	0000009/001	WELTON JOSE DE OLIVEIRA	3.515,66
29/01/2024	0000019	0000019/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000028/2024	0000010/2024	001	0000010/001	SAMILA RODRIGUES DA SILVA	1.957,37
29/01/2024	0000020	0000020/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000029/2024	0000011/2024	001	0000011/001	JOSIANE MARTINS DE FARIA	1.500,84
29/01/2024	0000021	0000021/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000030/2024	0000012/2024	001	0000012/001	ANDRESSA FRANCISCA GOMES	1.262,39
29/01/2024	0000022	0000022/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000004/2024	0000018/2024	001	0000018/001	TYRONE G. DE SOUSA - ME	140,00
29/01/2024	0000023	0000023/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000009/2024	0000013/2024	001	0000013/001	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP	6.000,00
29/01/2024	0000024	0000024/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000010/2024	0000014/2024	001	0000014/001	Lauro Bicalho Sociedade Individual de Advocacia	5.500,00
29/01/2024	0000025	0000025/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000011/2024	0000015/2024	001	0000015/001	GERSON DA SILVA NEVES 07078469607	3.500,00
29/01/2024	0000026	0000026/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000008/2024	0000016/2024	001	0000016/001	FOXMIDIA LTDA	2.200,00
29/01/2024	0000027	0000027/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000017/2024	0000017/2024	001	0000017/001	POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	1.332,80
29/01/2024	0000028	0000028/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000012/2024	0000019/2024	001	0000019/001	Logus Assessoria e Consultoria Pública LTDA	1.500,00
29/01/2024	0000029	0000029/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2024	0000023/2024	001	0000023/001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	469,40
29/01/2024	0000030	0000030/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000018/2024	0000031/2024	001	0000031/001	STENNYO FRANCELLI CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	3.900,00
29/01/2024	0000031	0000031/2024	218810115004 - CONSIGNADO CEF - CAMARA					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.429,10

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
	Nº Reg: 00031								78.588,29
	Nº Reg: 00031								78.588,29