

**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 : 05 - Maio									
03/05/2024	0000133	0000133/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000166/2024	0000067/2024	001	0000067/001	BANCO ITAU	2,75
07/05/2024	0000134	0000134/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000163/2024	0000022/2024	005	0000022/005	AUTO POSTO CAPIXABA E &T LTDA - ME	1.861,19
09/05/2024	0000135	0000135/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000167/2024	0000068/2024	001	0000068/001	DANILO SOARES DE LIMA	400,00
09/05/2024	0000136	0000136/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000168/2024	0000069/2024	001	0000069/001	CELIO FERREIRA DA SILVA	400,00
15/05/2024	0000137	0000137/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000169/2024	0000070/2024	001	0000070/001	E SANTOS SOUZA ME	17.285,00
15/05/2024	0000138	0000138/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000170/2024	0000020/2024	005	0000020/005	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,64
20/05/2024	0000139	0000139/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000162/2024	0000024/2024	005	0000024/005	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.376,46
20/05/2024	0000140	0000140/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000164/2024	0000021/2024	004	0000021/004	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00
20/05/2024	0000141	0000141/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000176/2024	0000073/2024	001	0000073/001	AMOS SILVA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00
27/05/2024	0000142	0000142/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000165/2024	0000023/2024	005	0000023/005	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	386,11
28/05/2024	0000143	0000143/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2024	0000001/2024	005	0000001/005	ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO	2.110,11
28/05/2024	0000144	0000144/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000183/2024	0000002/2024	005	0000002/005	CELIO FERREIRA DA SILVA	2.598,65
28/05/2024	0000145	0000145/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2024	0000003/2024	005	0000003/005	DANILO SOARES DE LIMA	2.507,69
28/05/2024	0000146	0000146/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000185/2024	0000004/2024	005	0000004/005	EDSON PEDRO VALENTIM FILHO	2.507,60
28/05/2024	0000147	0000147/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000186/2024	0000005/2024	005	0000005/005	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	3.532,22
28/05/2024	0000148	0000148/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000187/2024	0000006/2024	005	0000006/005	JOSE CAETANO DA SILVA	3.532,22
28/05/2024	0000149	0000149/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000188/2024	0000007/2024	005	0000007/005	LUCILENE LEOCADIO DUTRA COELHO	3.532,22
28/05/2024	0000150	0000150/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000189/2024	0000008/2024	005	0000008/005	WANDERSON MARQUES DE SOUZA	2.507,77
28/05/2024	0000151	0000151/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000190/2024	0000009/2024	005	0000009/005	WELTON JOSE DE OLIVEIRA	3.532,22
28/05/2024	0000152	0000152/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000191/2024	0000010/2024	005	0000010/005	SAMILA RODRIGUES DA SILVA	1.957,37
28/05/2024	0000153	0000153/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000192/2024	0000011/2024	005	0000011/005	JOSIANE MARTINS DE FARIA	1.650,00
28/05/2024	0000154	0000154/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000193/2024	0000054/2024	003	0000054/003	IARA GOMES CHAVES	2.056,10
28/05/2024	0000155	0000155/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000174/2024	0000014/2024	005	0000014/005	Lauro Bicalho Sociedade Individual de Advocacia	5.500,00
28/05/2024	0000156	0000156/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000177/2024	0000019/2024	005	0000019/005	Logus Assessoria e Consultoria Pública LTDA	1.500,00
28/05/2024	0000157	0000157/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000179/2024	0000017/2024	005	0000017/005	POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	1.332,80
28/05/2024	0000158	0000158/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000171/2024	0000016/2024	005	0000016/005	FOXMIDIA LTDA	2.200,00
28/05/2024	0000159	0000159/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000178/2024	0000015/2024	005	0000015/005	GERSON DA SILVA NEVES 07078469607	3.500,00
28/05/2024	0000160	0000160/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000180/2024	0000074/2024	001	0000074/001	STENNYO FRANCELLI CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	3.900,00
28/05/2024	0000161	0000161/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000172/2024	0000071/2024	001	0000071/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	730,00
28/05/2024	0000162	0000162/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000173/2024	0000072/2024	001	0000072/001	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	790,00

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
28/05/2024	0000163	0000163/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000181/2024	0000075/2024	001	0000075/001	J C FILHO - ME	3.644,74
31/05/2024	0000165	0000165/2024	218830102004 - INSS CAMARA					INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.109,83
	Nº Reg: 00032								102.660,69
	Nº Reg: 00032								102.660,69