

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[] Conta Orcamentaria de ate
[] Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
[] Unidade Orcamentaria ... de ate
[] Ficha de 0 ate 0
[] Data do documento de ate
[X] Data de pagamento de 01/05/2024 ... ate 17/05/2024
[] Somente Licitacao do tipo ... (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[] Somente Contas do tipo ... (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[] Somente os Favorecidos ... 0 0 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:
[] Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00115	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	75.579,38	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010101	17	31901106
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00122	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	25.212,85	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010102	36	31901101
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00116	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	7.915,19	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010101	17	31901110
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00130	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	128,64	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010104	73	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00127	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	560,53	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010103	60	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00124	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	1.212,94	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010102	45	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00125	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	18.004,60	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010103	50	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00128	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	8.512,18	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010104	63	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00119	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	557,89	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010101	29	33903607
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00120	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	217	1.713,82	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010102	35	31900401
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00122	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	218	4.766,08	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010102	36	31901101
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00115	FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	FP4/24	219	3.572,52	5	30/04/24	30/04/24	02/05/24	010101	17	31901106
000145 MICHELLE RODRIGUES JORGE	EO00132	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA VIAGEM A DIVINOPOLIS PARA VISITA A ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NO PODER LEGISLATIVO DE CLAUDIO.	NE00132	220	100,00	5	02/05/24	02/05/24	02/05/24	010102	38	33901405
000747 THIAGO CÉSAR DE GÓIS	EO00133	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS PARA VISTA A ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NO PODER LEGISLATIVO DE CLAUDIO.	NE00133	221	100,00	5	02/05/24	02/05/24	02/05/24	010102	38	33901405
000325 COPERMEC-COOP.DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS	OP00072	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		184	665,29	5	30/04/24		06/05/24		0	235
000325 COPERMEC-COOP.DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS	OP00073	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		184	6.063,86	5	30/04/24		06/05/24		0	235
000382 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00003004	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO, MODULOS CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARFIADO, PATRIMONIO, FROTAS E ADMINTRAÇÃO DE PESSOAL.	NF02024218	183	3.020,41	5	22/04/24	24/04/24	06/05/24	010103	59	33904002
000781 MED FAST LTDA	SE00007005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E GESTAO DE MEDICINA OCUPACIONAL.	NF20240000	185	399,00	5	26/04/24	02/05/24	06/05/24	010102	43	33903999
000183 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	SE00062004	VALOR REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO.	FA00124259	186	182,88	5	18/04/24	18/04/24	06/05/24	010102	43	33903930
000822 MAIQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA - MEI	EO00104	AQUISIÇÃO DE DEZ CAIXAS COM 50 UNIDADES DE MASCARA DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.	NF0000551	187	64,50	5	05/04/24	29/04/24	06/05/24	010102	40	33903028
000639 C E A UNIFORMES PROFISSIONAIS	2300421	AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CAMISETAS POLO - MALHA TIPO PIQUET (100% ALGODAO), SENDO 30(TRINTA) NA COR BEGE E 30 (TRINTA) NA COR CINZA, COM LOGOMARCA (BORDADADO) DA CAMARA MUN. DE CLAUDIO. FRISOS, TAM P,M,G,GG,EG.	NF0000635	197	3.240,00	5	27/12/23	22/04/24	09/05/24		0	219
000460 WGR GRAFICA LTDA	EO00102	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇÃO DE 20.000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO OFICIAL DA CAMARA. IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL BRANCO TAM. A4 GRAMATURA 90G/M² NO FORMATO RETRATO CONFOME LAYOUT DISPONIBILIZADO PELA CAMARA.	NF20240000	188	3.060,00	5	02/04/24	02/05/24	09/05/24	010102	43	33903948
000712 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	SE00131001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIARIA STEPHANIE.	NE00131001	189	71,48	5	26/04/24	02/05/24	09/05/24	010101	30	33903953
000953 LUCIANA ROCHA CANAAN E SOUZA	SE00071002	AQUISIÇÃO DE DOZE GALOES DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.	NF00000042	190	138,00	5	02/05/24	07/05/24	09/05/24	010102	40	33903007
000438 PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SE00077001	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NOS DIAS DE REUNIOES DA CAMARA.	NF00004534	191	1.160,00	5	02/05/24	06/05/24	09/05/24	010102	40	33903007
000090 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA - ME	SE00072003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FLORA PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO CIDADAO HONARIO 2024.	NF00000400	192	650,00	5	26/04/24	06/05/24	09/05/24	010101	15	33903920

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000551 CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA	SE00008005	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS.	FA00003786	193	208,96	5	02/05/24	06/05/24	09/05/24	010102	43	33903912
000681 CRISTIANO GONCALVES RODRIGUES - 008.423.646-92	SE00101002	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DO TITULO CIDADAO HONORARIO 2024 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	NF000000046	194	4.495,00	5	26/04/24	02/05/24	09/05/24	010101	15	33903920
000681 CRISTIANO GONCALVES RODRIGUES - 008.423.646-92	SE00074003	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE FORROS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DO TITULO CIDADAO HONORARIO 2024 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	NF000000047	194	308,00	5	26/04/24	02/05/24	09/05/24	010101	15	33903920
000721 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SE00001005	VALOR REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES FIXOS.		195	267,81	5	02/05/24	03/05/24	09/05/24	010102	43	33903943
000556 TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00005005	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI E PACOTE DE DADOS.		196	420,00	5	02/05/24	02/05/24	09/05/24	010102	43	33903933
000737 MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA -PJ - MEI	SE00073003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA HONORARIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	NF000000045	198	750,00	5	26/04/24	02/05/24	09/05/24	010101	15	33903920
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00077	UNIMED - RESTITUIÇÃO DE UTILIZAÇÃO REDIDUAL.		201	246,75	5	30/04/24		13/05/24		0	233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00071	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		203	1.606,57	5	30/04/24		13/05/24		0	233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00070	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		203	1.530,98	5	30/04/24		13/05/24		0	233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00069	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		203	202,54	5	30/04/24		13/05/24		0	233
000449 GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI	SE00068003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE ONZE PLACAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA DO TITULO CIDADAO HONORARIO 2024 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	NF00002060	200	1.754,50	5	26/04/24	09/05/24	13/05/24	010101	15	33903920
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00010009	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR MEIO DE PLANO PRIVADO NA MODALIDADE EMPRESARIAL.	FA00420248	201	2.961,74	5	30/04/24	30/04/24	13/05/24	010102	43	33903936
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00010008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR MEIO DE PLANO PRIVADO NA MODALIDADE EMPRESARIAL.	FA00520433	203	11.498,06	5	30/04/24	30/04/24	13/05/24	010102	43	33903936
000464 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	EO00143	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR THIAGO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, ASSESSORANDO O VEREADOR TIM MARITACA.	NE00143	222	550,00	5	08/05/24	12/05/24	13/05/24	010101	12	33903919
000464 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	EO00142	INSCRIÇÃO DO VEREADOR TIM MARITACA NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024.	NE00142	223	550,00	5	06/05/24	08/05/24	13/05/24	010101	12	33903919
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00062	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		224	133,06	5	30/04/24		14/05/24		0	221
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00063	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		224	908,85	5	30/04/24		14/05/24		0	221
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00064	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		224	5.659,34	5	30/04/24		14/05/24		0	221
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00065	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		224	8.179,65	5	30/04/24		14/05/24		0	221
000976 ANDREA MARILIA DE SOUSA	EO00139	CONTRATAÇÃO DE COMISSAO TECNICA PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS APRESENTADAS POR AGENCIAS DE PUBLICIDADES.	NF1001692	205	800,00	5	06/05/24	14/05/24	14/05/24	010101	25	33903606
000255 CARLSON MENESES BARROS	EO00146	VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO LEGLATIVO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF TRANSPORTANDO O VEREADOR TIM MARITACA E O SERVIDOR THIAGO NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024.	NE00146	206	800,00	5	06/05/24	14/05/24	14/05/24	010102	38	33901405
000747 THIAGO CÉSAR DE GÓIS	EO00145	VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR THIAGO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF ASSESSORANDO O VEREADOR TIM MARITACA NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024.	NE00145	207	1.600,00	5	06/05/24	14/05/24	14/05/24	010102	38	33901405
000356 LEANDRO VIANA FERREIRA-ME	EO00147	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20/05/24 A 23/05/24 PARA VEREADOR TIM MARITACA, E OS SERVIDORES THIAGO E CARLSON. VIAGEM PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	NF0000009	208	11.585,70	5	10/05/24	14/05/24	14/05/24	010101	26	33903963
000978 GUILHERME ABREU CORREA	EO00141	CONTRATAÇÃO DE COMISSAO TECNICA PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS APRESENTADAS POR AGENCIAS DE PUBLICIDADES.	NF1001674	209	800,00	5	06/05/24	13/05/24	14/05/24	010101	25	33903606
000977 BIANCA SALDANHA DE OLIVEIRA	EO00140	CONTRATAÇÃO DE COMISSAO TECNICA PARA ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS APRESENTADAS POR AGENCIAS DE PUBLICIDADES.	NF1001675	210	800,00	5	06/05/24	13/05/24	14/05/24	010101	25	33903606
000108 RESENDE, RODRIGUES & CIA LTDA	SE00078002	AQUISIÇÃO DE 73,830 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA.	NF00003453	211	436,85	5	30/04/24	03/05/24	14/05/24	010101	21	33903001
000649 J&J PANIFICADORA LTDA	SE00070001	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PADARIA PARA CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.	NF00000575	212	1.075,74	5	02/05/24	13/05/24	14/05/24	010102	40	33903007
000184 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00063004	VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	NF14346840	213	89,72	5	22/04/24	23/04/24	14/05/24	010102	43	33903929
000255 CARLSON MENESES BARROS	SE00148001	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTOS, PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS CUSTOS EVENTUAIS EM A VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 20/05/24 A 23/05/24.	NE00148001	214	1.500,00	5	13/05/24	14/05/24	14/05/24	010102	42	33903699
000419 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	EO00144	VALOR REFEENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR TIM MARITACA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF	NE00144	215	2.000,00	5	06/05/24	14/05/24	14/05/24	010101	20	33901401

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00150	NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL CONFORME APRUADO NA DECTFWEB 500002307466 11 DE 13 DE MAIO DE 2024.		FP00150	224	0,03	5	13/05/24	13/05/24	14/05/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00134	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00134	224	10.448,04	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00117	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	7.123,67	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00118	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	712,36	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00135	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00135	224	205,66	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010102	35	31900415
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00121	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	154,24	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010102	35	31900415
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00136	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00136	224	3.650,67	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010102	37	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00151	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00151	224	30,00	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010102	37	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00123	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	2.760,50	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010102	37	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00137	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00137	224	1.744,55	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010103	51	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00126	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	1.308,41	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010103	51	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00138	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP00138	224	1.021,46	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010104	64	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00129	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.		FP4/24	224	766,09	5	30/04/24	30/04/24	14/05/24	010104	64	31901303
000927 SONIK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SE00013004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD 1GB COM GARANTIA DE BANDA 24 HORAS/DIA, SEM LIMITE DE NAVEGAÇÃO E CONEXAO SEGURA COM BAIXA LATENCIA.		DD00877403	225	129,90	5	21/04/24	14/05/24	14/05/24	010102	43	33903933
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00066	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.			226	2.008,74	5	30/04/24		15/05/24		0	223
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00067	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.			226	3.597,70	5	30/04/24		15/05/24		0	223
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00068	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.			226	8.624,23	5	30/04/24		15/05/24		0	223
Recursos Proprios de 2024													
do ensino.....0,00													
da saude.....0,00													
livres.....231.990,55													
Recursos Vinculados.....0,00													
Restos a pagar.....3.240,00													
Extra-orcamentario (OP).....39.427,56													
Total Geral.....274.658,11													

* Consulte o voucher.