

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
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/02/2025 ate 21/02/2025
 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 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
001028 ADRIANA RIBEIRO PEREIRA	OP00026	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.		53	759,00	5	31/01/25		03/02/25		0	256
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00068	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	1.280,49	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010102	42	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00071	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	587,37	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010103	57	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00067	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	130,00	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010102	36	339018
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00072	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	8.918,21	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010104	60	31901101
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00061	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	91.220,14	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010101	14	31901106
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00069	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	15.693,50	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010103	47	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00065	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	35.874,76	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010102	33	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00063	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	53	1.795,57	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010102	32	31900401
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00065	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	FP1/25	54	5.326,11	5	31/01/25	31/01/25	03/02/25	010102	33	31901101
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00010	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS E SERVIÇOS.		39	242,71	5	01/01/25		04/02/25		0	242
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00011	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO DO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA APURADO EM DEZEMBRO DE 2024.		40	2.850,57	5	01/01/25		04/02/25		0	217
000543 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	EO00051	INSCRIÇÃO DO SERVIÇO HELISSON R.R.S., NO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'COMPRAS DIRETAS 2025: DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PROCEDIMENTOS DA DISPENSA ELETRONICA E A CORRETA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS) NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025.	NF20250000	37	1.890,00	5	21/01/25	29/01/25	04/02/25	010101	9	33903934
000991 CAPP - CLAY ABREU PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	SE00059001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO DE CARIMBOS.	NF00001837	38	105,00	5	06/01/25	28/01/25	04/02/25	010101	13	33903968
000991 CAPP - CLAY ABREU PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	SE00059002	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS MESAS DOS PARLAMENTARES.	NF00001838	38	1.176,00	5	07/01/25	30/01/25	04/02/25	010101	13	33903968
000991 CAPP - CLAY ABREU PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	SE00059003	CONTRACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO DE UM BACKDROP PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO.	NF00001839	38	315,00	5	10/01/25	03/02/25	04/02/25	010101	13	33903968
000183 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	EO00060	FATURA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO.	FA00125028	41	130,64	5	14/01/25	14/01/25	04/02/25	010102	40	33903930
000419 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS	OP00013	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO PARA MENSALIDADE DA UNIMED.		42	217,21	5	01/01/25		05/02/25		0	255
000691 MARCOS PAULO TOSTES DUTRA QUIRINO	OP00012	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO REFERENTE A MENSALIDADE DA UNIMED.		43	43,89	5	01/01/25		05/02/25		0	255
000731 DANIEL MOISES COSTA	OP00015	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO PARA MENSALIDADE DA UNIMED.		49	171,34	5	01/01/25		05/02/25		0	255
001026 ALEX JUNIO DE FREITAS CORDEIRO	EO00054	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO E COPIAS DE CHAVES NA CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO.	NF000039	44	560,00	5	22/01/25	24/01/25	05/02/25	010102	40	33903999
000255 CARLSON MENESES BARROS	EO00074	DUAS DIARIAS PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/02 TRANSPORTANDO O VEREADOR KEDO, E NO DIA 06/02 OS VEREADORES CASSIO E GERALDO.	NE00074	45	150,00	5	03/02/25	03/02/25	05/02/25	010102	35	33901405
001022 CASSIO SOARES DAVID AMORIM	EO00055	UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL MAURO TRAMONTE.	NE00055	46	200,00	5	29/01/25	29/01/25	05/02/25	010101	17	33901401
001022 CASSIO SOARES DAVID AMORIM	EO00076	UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CLAUDIO.	NE00076	46	200,00	5	03/02/25	03/02/25	05/02/25	010101	17	33901401
000328 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	EO00056	UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025 PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CLAUDIO.	NE00056	47	200,00	5	29/01/25	29/01/25	05/02/25	010101	17	33901401
000328 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	EO00077	UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CLAUDIO.	NE00077	47	200,00	5	03/02/25	03/02/25	05/02/25	010101	17	33901401
000753 TANCREDO ALADIM ROCHA TOLENTINO	EO00075	UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CLAUDIO.	NE00075	48	200,00	5	03/02/25	03/02/25	05/02/25	010101	17	33901401

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00023	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.		64	1.537,87	5	31/01/25		10/02/25		0	233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00022	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.		64	1.232,65	5	31/01/25		10/02/25		0	233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00021	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.		64	155,29	5	31/01/25		10/02/25		0	233
000556 TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00006001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI E PACOTE DE DADOS.		50	419,00	5	28/01/25	28/01/25	10/02/25	010102	40	33903943
000927 SONIK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SE00007001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOWLOAD E UPLOAD 1GB COM GARANTIA DE BANDA 24 HORAS/DIA, SEM LIMITE DE NAVEGAÇÃO E CONEXAO SEGURA COM BAIXA LATENCIA.	NF00000686	51	129,90	5	20/01/25	22/01/25	10/02/25	010102	40	33903943
000108 RESENDE, RODRIGUES & CIA LTDA	SE00078001	AQUISIÇÃO DE 142,96 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA.	NF00003616	59	913,50	5	29/01/25	04/02/25	10/02/25	010101	18	33903001
000551 CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA	SE00008001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA DE 4000 MIL COPIAS E EXECEDETE NO PERIODO.	FA00004401	60	301,73	5	03/02/25	05/02/25	10/02/25	010102	40	33903912
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00001003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR MEIO DE PLANO PRIVADO NA MODALIDADE EMPRESARIAL. VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÕES.	FA40094983	61	1.123,04	5	31/01/25	31/01/25	10/02/25	010106	84	33903936
000781 MED FAST LTDA	SE00002001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE MEDICINA OCUACIONAL PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CAMARA E EXIGENCIAS LEGAIS.	NF20250000	62	399,00	5	29/01/25	03/02/25	10/02/25	010102	40	33903936
000380 RODRIGO PRADO ALKMIM - PJ	SE00004001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA.	NF20250000	63	1.569,44	5	23/01/25	24/01/25	10/02/25	010102	40	33903905
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00001002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR MEIO DE PLANO PRIVADO NA MODALIDADE EMPRESARIAL. VALOR REFERENTE A MENSALIDADES.	FA40095079	64	11.228,16	5	31/01/25	31/01/25	10/02/25	010106	84	33903936
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00020	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.		57	3.022,89	5	31/01/25		11/02/25		0	223
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00028	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CALCULO DE VALOR RESIDUAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 MATRICULA 175.		58	318,81	5	31/01/25		13/02/25		0	221
000747 THIAGO CÉSAR DE GÓIS	E000081	UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BOM DESPACHO-MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, ASSESSORANDO O VEREADOR EVANDRO DA AMBULANCIA.	DI00002	55	150,00	5	12/02/25	12/02/25	13/02/25	010102	35	33901405
000553 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	E000080	UMA DIARIA CONCEDIDA A VREADOR PARA VIAGEM A BOM DESPACHO-MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA ENCONTRO POLITICO E LAUGURAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES NA SANTA CASA DA CIDADE.	DI00003	56	200,00	5	12/02/25	12/02/25	13/02/25	010101	17	33901401
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	E000083	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS CONFORME APURADO NA DCTFWEB 50000311046661.	FP00083	58	371,51	5	13/02/25	13/02/25	13/02/25	010103	48	31901303
000765 VITOR MAQUINAS LTDA	SE00020002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO E TRATAMENTO DE PONTOS.	NF00015827	65	68,59	5	03/02/25	14/02/25	17/02/25	010103	56	33904002
000158 ADONAI COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	E000053	CONFEÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLAIVO DE CLAUDIO.	NF003541	66	1.749,00	5	16/01/25	10/02/25	17/02/25	010101	23	33903999
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	E000079	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS RESIDUAIS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NAO CALCULADOS NA RECISAO REALIADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DEMISTRATIVO ANEXO.	FP00079	67	3.500,00	5	31/01/25	31/01/25	17/02/25	010103	47	31901101

Recursos Proprios de 2025	
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	188.275,66
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	10.552,23
Total Geral	198.827,89

* Consulte o voucher.