

D O C U M E N T O S P A G O S

Criterio:
[] 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 01/04/2025 ... ate 30/04/2025
[] 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
[] 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
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021011	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001050	84	1.383,80	7	03/04/25	07/04/25	07/04/25	010101	11	33903016
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020010	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTIC ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001051	85	728,00	7	03/04/25	07/04/25	07/04/25	010101	11	33903007
000095 WAGNER SILVA LIMA	E000040	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE PONTE NOVA, JUNTO AO CIMVALPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00040	86	585,48	7	28/03/25	07/04/25	07/04/25	010101	4	33901401
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000039	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE PONTE NOVA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00039	87	585,48	7	27/03/25	07/04/25	07/04/25	010101	4	33901401
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020011	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTIC ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001055	88	246,90	7	09/04/25	11/04/25	11/04/25	010101	11	33903007
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00011	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	90	130,00	5	16/04/25		16/04/25		0	222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00012	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	91	65,00	5	16/04/25		16/04/25		0	222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00013	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	95	2.950,01	5	16/04/25		16/04/25		0	225
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00010	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE MARCO DE 2025.	GP03/2025	104	6.144,97	5	20/03/25		16/04/25		0	221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005004	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	89	1.749,78	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005004	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	90	2.045,84	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	91	1.404,15	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	92	17.712,46	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001004	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	93	4.795,00	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	FP04/2025	94	38.360,00	5	16/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	2	31901106
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000041	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA CIDADE ADMINISTRATI VA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	DI00041	96	585,48	5	02/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	4	33901401
000028 SIDILENE DA SILVA MARTINS	E000043	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE NOVA ERA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE RAL PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS REPRESENTANTES DA CAMARA MUNICIPAL.	DI00043	97	390,32	5	11/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	10	33901405
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE INTERNET VIA CABO DE FIBRA OPTICA, DO TIPO BANDA LARGA FIXA, EM VELOCIDADE NAO INFERIOR A 200 (DUZENTOS) MEGABYTES POR SEGUNDO, COM IP FIXO, DOIS PONTOS DE ROTEAMENTO POR WI-FI.	NF00115957	98	650,00	5	02/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	15	33903933
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000044	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE NOVA ERA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE RAL PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS REPRESENTANTES DA CAMARA MUNICIPAL.	DI00044	99	585,48	5	11/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	4	33901402
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000042	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO	DI00042	100	585,48	5	09/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	4	33901402

DOCUMENTOS - PAGOS													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250014	101	455,00	5	15/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	15	33903905	
000163 OI S.A	SE00017004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11140763	102	61,96	5	15/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	15	33903943	
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS CONTABEIS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL, ATENDENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DA LEGIS.	NF20250037	103	3.537,06	5	15/04/25	16/04/25	16/04/25	010101	15	33903905	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009003	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	GP03/2025	104	2.380,99	5	20/03/25	31/03/25	16/04/25	010101	8	31901303	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003003	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	GP03/2025	104	5.610,15	5	20/03/25	31/03/25	16/04/25	010101	3	31901303	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006003	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	GP03/2025	104	737,89	5	20/03/25	31/03/25	16/04/25	010101	6	31900415	
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF25478773	109	399,67	5	14/04/25	22/04/25	22/04/25	010101	15	33903929	
000076 PLANO SOCIAL FAMILIAR SOENVIDA LTDA	E000047	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM DE MORTE DO SR. JOSE GERALDO RIBEIRO OCORRIDO NESTA DATA TIO DO EX VEREADOR PEDRO CORRE A.	NF00000237	108	280,00	5	16/04/25	24/04/25	24/04/25	010101	21	33903920	
=====													
Recursos Proprios de 2025													
do ensino.....					.0,00								
da saude.....					.0,00								
livres.....					.85.856,37								
Recursos Vinculados.....					.0,00								
Restos a pagar.....					.0,00								
Extra-orcamentario (OP).....					.9.289,98								
Total Geral					.95.146,35								

* Consulte o voucher.