

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 01/08/2025 ... ate 31/08/2025
[] 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
000235 GISMARA MARQUES DE ARAUJO ME	SE00057001	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025	NF00000264	201	44,80	5	14/07/25	17/07/25	14/08/25	010101	11	33903007
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00029	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	231	130,00	5	20/08/25		20/08/25	0		222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00030	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	232	65,00	5	20/08/25		20/08/25	0		222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00031	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	234	2.950,01	7	20/08/25		20/08/25	0		225
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00028	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JULHO DE 2025.	GP07/2025	237	5.969,66	7	31/07/25		20/08/25	0		221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	228	38.360,00	*	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001010	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.	FP08/2025	229	4.795,00	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005010	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	230	1.897,81	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005010	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	231	1.897,81	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	232	1.518,00	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	FP08/2025	233	17.598,61	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	7	31901101
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015008	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 LEGI..	NF20250076	235	3.720,98	7	18/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	15	33903905
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250024	236	455,00	7	13/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	15	33903905
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009007	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	GP07/2025	237	2.401,10	7	31/07/25	31/07/25	20/08/25	010101	8	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003007	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	GP07/2025	237	5.610,15	7	31/07/25	31/07/25	20/08/25	010101	3	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006007	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	GP07/2025	237	577,48	7	31/07/25	31/07/25	20/08/25	010101	6	31900415
000163 OI S.A	SE00017008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11287346	238	65,51	7	13/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	15	33903943
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF29441185	239	171,50	7	13/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	15	33903929
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055007	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025	NF00001135	240	276,00	7	12/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	11	33903007
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA31634005	241	45,95	7	13/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	15	33903930
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000095	PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRASI LIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	RB000095	242	1.316,05	5	20/08/25		20/08/25	010101	5	33903399
000093 MARCO COTA MORAES	E000096	PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRASI LIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	RB000096	242	1.316,06	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	5	33903399
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000097	PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRASI LIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	RB000097	243	1.280,34	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	5	33903399
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000098	PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRASI LIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03	RB000098	243	1.280,33	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	5	33903399

D O C U M E N T O S P A G O S													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000099	DE OUTUBRO DE 2025. PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRAS LIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	RB000099	243	1.280,33	5	20/08/25	20/08/25	20/08/25	010101	5	33903399	
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013007	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.	NF00123490	244	650,00	7	13/08/25	20/08/25	25/08/25	010101	15	33903933	
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250442	245	1.045,00	7	25/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	16	33904002	
000093 MARCO COTA MORAES	E000089	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE RAUL SOARES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NA PALETRA VEREADOR CONECTADO E A NOVA COMUNICACAO PUBLICA.	DI00089	246	390,32	7	20/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	4	33901401	
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000090	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE RAUL SOARES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NA PALESTRA VEREADOR CONECTADO E A NOVA COMUNICACAO PUBLICA.	DI00090	247	390,32	5	20/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	4	33901401	
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000088	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE RAUL SOARES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NA PALESTRA VEREADOR CONECTADO E A NOVA COMUNICA CAO PUBLICA.	DI00088	248	585,48	5	20/08/25	20/08/25	27/08/25	010101	4	33901402	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056007	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025	NF00000186	249	48,50	5	12/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056006	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025	NF00000186	249	27,88	5	31/07/25	27/08/25	27/08/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046007	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.	NF00000187	250	50,00	5	20/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046006	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.	NF00000187	250	75,00	5	31/07/25	27/08/25	27/08/25	010101	11	33903007	
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000091	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE JOAO MOLEVADE, NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS OBRAS DE DUPLICACAO DA BR 381. NO DIA 26/08/2025.	DI00091	251	585,48	5	20/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	4	33901402	
000248 WALTER DE AMORIM DEL MASTRO CAFE	E000092	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE JOAO MONLEVADE, NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS OBRAS DE DUPLICACAO DA BR 381. NO DIA 26/08/2025.	DI00092	252	390,32	5	20/08/25	27/08/25	27/08/25	010101	10	33901405	
000141 CARLOS VENICIUS CORDEIRO GOMES	E000086	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.	DI00086	253	585,48	5	07/08/25	29/08/25	29/08/25	010101	10	33901405	
Recursos Proprios de 2025													
do ensino.....												0,00	
da saude.....												0,00	
livres.....												90.732,59	
Recursos Vinculados.....												0,00	
Restos a pagar.....												0,00	
Extra-orcamentario (OP).....												9.114,67	
Total Geral												99.847,26	

* Consulte o voucher.