

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 01/02/2025 ... ate 28/02/2025
[] 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
[] 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
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014001	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 TESOOURARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250018	28	1.045,00	5	24/01/25	04/02/25	04/02/25	010101	16	33904002
000095 WAGNER SILVA LIMA	E000033	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00033	29	585,48	5	27/01/25	04/02/25	04/02/25	010101	4	33901401
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000027	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE JOAO MONLEVADE, JUNTO A AMEPI EM CURSO SOBRE INICIO DE MANDATO.	DI00027	30	585,48	5	14/01/25	04/02/25	04/02/25	010101	4	33901401
000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00007	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	54	606,00	6	18/02/25		18/02/25		0	225
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00004	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JANEIRO DE 2025.	GP00012025	36	5.576,52	7	30/01/25		20/02/25		0	221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00005	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	42	130,00	5	18/02/25		20/02/25		0	222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00006	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	46	2.950,01	7	18/02/25		20/02/25		0	225
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA31634005	32	50,61	7	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903930
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000034	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00034	33	585,48	5	07/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	4	33901402
000005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00019001	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL/MG.	FA02205157	34	19,05	7	15/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903999
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013001	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.	NF00111684	35	650,00	7	03/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903933
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006001	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	GP00012025	36	235,49	7	31/01/25	31/01/25	20/02/25	010101	6	31900415
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003001	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	GP00012025	36	5.610,15	7	31/01/25	31/01/25	20/02/25	010101	3	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009001	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	GP00012025	36	2.165,70	7	31/01/25	31/01/25	20/02/25	010101	8	31901303
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015002	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..	NF20250014	37	3.537,06	7	19/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903905
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250005	38	455,00	7	15/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903905
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000036	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE OURO PRETO, EM REUNIAO DO CONSORCIO CORIDOCE SOBRE A REPACTUACAO DA ACAO INGLESA DA SAMARCO.	DI00036	39	390,32	7	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	4	33901401
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000035	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 E CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00035	40	585,48	7	17/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	4	33901401
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF23486046	41	254,03	7	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	15	33903929
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005002	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE	FP02/2025	42	1.811,50	5	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	6	31900401

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 2 5

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
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007002	FEVEREIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	43	18.315,38		5	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	44	4.795,00		5	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	FP02/2025	45	38.360,00		*	18/02/25	20/02/25	20/02/25	010101	2	31901106
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250079	47	1.045,00		7	24/02/25	25/02/25	25/02/25	010101	16	33904002
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTIC ALMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	NF00001027	48	392,00		7	10/02/25	25/02/25	25/02/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTIC ALMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	NF00001027	48	350,00		7	18/02/25	25/02/25	25/02/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SA SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	NF00001028	49	28,00		7	18/02/25	25/02/25	25/02/25	010101	11	33903016
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SA SAO JOSE DO GOIABAL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	NF00001028	49	102,40		7	06/02/25	25/02/25	25/02/25	010101	11	33903016

Recursos Próprios de 2025	
do ensino	0,00
da saúde	0,00
livres	81.953,61
Recursos Vinculados	0,00
Restos a pagar	0,00
Extra-orçamentário (OP)	9.262,53
Total Geral	91.216,14

* Consulte o voucher.