

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 01/01/2025 ... ate 31/01/2025
[] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[] Somente Contas do tipo 1 (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
000158 AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	E000022	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF033211	1	134,00	5	06/01/25	07/01/25	07/01/25	010101	15	33903999
000158 AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	E000023	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A1 CNPJ PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.	NF033476	3	209,00	5	13/01/25	15/01/25	15/01/25	010101	15	33903999
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015001	CONTRATAÇAO 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..	NF20250001	4	3.537,06	5	17/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	15	33903905
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA31634005	5	44,68	5	17/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	15	33903930
000163 OI S.A	SE00017001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA10971565	6	6,41	5	17/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	15	33903943
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.	FP001/2025	7	4.795,00	5	20/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	FP001/2025	8	38.360,00	5	20/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005001	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	FP001/2025	9	1.811,50	5	20/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	FP001/2025	10	16.659,28	5	20/01/25	20/01/25	20/01/25	010101	7	31901101
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020001	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.	NF00001023	23	452,50	5	08/01/25	23/01/25	23/01/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020002	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.	NF00001023	23	87,50	5	15/01/25	23/01/25	23/01/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00020003	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.	NF00001023	23	92,10	5	15/01/25	23/01/25	23/01/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021001	AQUISICAO 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 ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001024	24	132,30	5	07/01/25	23/01/25	23/01/25	010101	11	33903016
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021002	AQUISICAO 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 ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001022	25	132,50	5	08/01/25	23/01/25	23/01/25	010101	11	33903016
000028 SIDILENE DA SILVA MARTINS	E000031	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.	DI00031	13	390,32	5	14/01/25	30/01/25	30/01/25	010101	10	33901405
000046 SHEILA DOS SANTOS SILVA VASCONCELOS	E000032	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.	DI00032	14	390,32	5	14/01/25	30/01/25	30/01/25	010101	10	33901405
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000025	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.	DI00025	15	585,48	5	14/01/25	30/01/25	30/01/25	010101	4	33901402
000088 RENATO MAGNO DE MENEZES	E000024	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.	DI00024	16	585,48	5	14/01/25	30/01/25	30/01/25	010101	4	33901401
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000030	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A	DI00030	17	390,32	5	14/01/25	30/01/25	30/01/25	010101	4	33901401

* Consulte o voucher.