

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 01/07/2025 ... ate 31/07/2025
[] 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: E0[] 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
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000069	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE NOVA ERA, NO DIA 03/07/2025 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.	DI00069	177	585,48	5	03/07/25	09/07/25	09/07/25	010101	4	33901402
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000071	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 NOSSO MUNICIPIO.	DI00071	178	585,48	5	08/07/25	09/07/25	09/07/25	010101	4	33901402
000028 SIDILENE DA SILVA MARTINS	E000070	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE NOVA ERA, NO DIA 03/07/2025 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.	DI00070	179	390,32	5	03/07/25	09/07/25	09/07/25	010101	10	33901405
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001008	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2025.	FP013/2025	180	2.397,50	5	16/07/25	16/07/25	16/07/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2025.	FP013/2025	181	19.180,00	*	16/07/25	16/07/25	16/07/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005008	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2025.	FP013/2025	182	1.739,66	5	16/07/25	16/07/25	16/07/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2025.	FP013/2025	183	9.495,07	5	16/07/25	16/07/25	16/07/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00026	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	FP07/2025	187	65,00	5	16/07/25		17/07/25		0	222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00025	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JULHO/2025.	FP07/2025	188	130,00	5	16/07/25		17/07/25		0	222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00027	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JULHO DE 2025.	FP07/2025	190	2.950,01	7	16/07/25		17/07/25		0	225
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001009	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	FP007/2025	184	4.795,00	5	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	FP007/2025	185	38.360,00	*	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	FP07/2025	186	19.116,61	5	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005009	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	FP07/2025	189	3.795,62	5	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	6	31900401
000163 OI S.A	SE00017006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11184037	191	63,74	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903943
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA01634005	192	45,65	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903930
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013006	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.	NF000121558	193	650,00	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903933
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00001090	194	18,00	7	18/06/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00001110	195	451,20	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055005	AQUISIÇÃO 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	NF00001109	196	495,00	7	11/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055006	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE GENERO ALIMENTICIO/PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO	NF00001109	196	101,50	7	15/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007

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	
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016006	GOIABAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250022	197	455,00	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903905	
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS CONTABEIS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL, ATENDENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DA LEGI..	NF20250064	198	3.720,98	7	15/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903905	
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF28448339	199	155,23	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903929	
000163 OI S.A	SE00017005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11257557	200	61,96	7	17/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	15	33903943	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00001108	202	468,00	7	14/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00001108	202	93,00	7	01/07/25	17/07/25	17/07/25	010101	11	33903007	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0P00024	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JUNHO DE 2025.	GP06/2025	203	5.969,66	5	18/06/25		18/07/25		0	221	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009006	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	GP06/2025	203	2.240,70	5	30/06/25	30/06/25	18/07/25	010101	8	31901303	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006006	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	GP06/2025	203	737,88	5	30/06/25	30/06/25	18/07/25	010101	6	31900415	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003006	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	GP06/2025	203	5.610,15	5	30/06/25	30/06/25	18/07/25	010101	3	31901303	
000093 MARCO COTA MORAES	E000077	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00077	206	390,32	7	17/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	
000093 MARCO COTA MORAES	E000081	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00081	207	390,32	7	18/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046004	FOI SOLICITADO UM KIT DE MAQUINAS PESADAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00000181	208	361,63	5	01/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SUPRIMENTO DE BENS CONSUMIVEIS DE MERCEARIA/ SUPERMERCADO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF00000181	208	50,00	5	11/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	11	33903007	
000163 OI S.A	SE00017007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11222794	209	61,96	7	22/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	15	33903943	
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWAREES DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250389	210	1.045,00	7	22/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	16	33904002	
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000075	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00075	211	390,32	5	17/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000082	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00082	212	390,32	5	18/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000078	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00078	213	390,32	5	17/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000079	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00079	214	585,48	5	18/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901402	
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000076	FOI SOLICITADO UM KIT DE MAQUINAS PESADAS. PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A	DI00076	215	390,32	7	17/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401	

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
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000080	POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS. PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIAO NA CIDAIDE ADM ONDE TRATOU DE REPACTUACAO ANEXO 12 DE MARIANA E FOI SOLICITADO UM KIT DE MAQUINAS PESADAS.	DI00080	216	390,32	7		18/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401
000088 RENATO MAGNO DE MENEZES	E000073	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE JOAO MONLEVADE, JUNTO AO CONSMEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CASTRACAO DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO.	DI00073	217	585,48	7		16/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000074	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELA VISTA DE MINAS, JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL EM PALESTRA "COMUNICACAO DO VEREADOR COM A POPULACAO ATRAVES DAS LEIS ORCAMENTARIAS.	DI00074	218	585,48	5		17/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	4	33901401
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056005	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	NF00000183	223	14,99	5		18/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	11	33903007
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056003	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	NF00000183	223	231,86	5		11/07/25	24/07/25	24/07/25	010101	11	33903007

Recursos Proprios de 2025

do ensino.....	0,00
da saúde.....	0,00
livres.....	122.062,85
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orçamentario (OP).....	9.114,67
Total Geral.....	131.177,52

* Consulte o voucher.