

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 01/06/2025 ... ate 30/06/2025
[] 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
000088 RENATO MAGNO DE MENEZES	E000064	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE JOAO MONLEVADE, JUNTO A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DOS 20 ANOS DA UNIDADE POLICIAL.	DI00064	151	585,48	7	28/05/25	02/06/25	02/06/25	010101	4	33901401
000076 PLANO SOCIAL FAMILIAR SOENVIDA LTDA	E000066	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A MORTE DA SENHORA CONCEICAO GOMES DA CRUZ MAE DO EX VEREADOR LAERCIO CAETANO DA CRUZ.	NF00000259	152	280,00	5	28/05/25	12/06/25	12/06/25	010101	21	33903920
000076 PLANO SOCIAL FAMILIAR SOENVIDA LTDA	E000067	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A MORTE DO SR. PEDRO AUGUSTO SILVA FERNANDO, SOBRINHO DO EX VEREADOR CLAUDINEI LUCIA NO DA CRUZ E NETO DO EX V.PREFEITO ANTONIO BATISTA	NF00000260	153	280,00	5	28/05/25	12/06/25	12/06/25	010101	21	33903920
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00021	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	156	130,00	5	18/06/25		18/06/25		0	222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00022	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	158	65,00	5	18/06/25		18/06/25		0	222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00023	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	160	2.950,01	7	18/06/25		18/06/25		0	225
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00017	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.	GP05/2025	166	5.969,66	7	20/05/25		18/06/25		0	221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001007	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	154	4.795,00	5	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	155	38.360,00	*	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005007	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	156	1.897,81	5	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005007	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	157	1.897,81	5	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	158	1.518,00	5	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	FP06/2025	159	17.598,61	5	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	7	31901101
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055004	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	NF00001089	161	276,00	7	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055001	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	NF00001089	161	261,00	7	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055003	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	NF00001089	161	35,00	7	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055002	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	NF00001089	161	35,00	7	18/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	11	33903007
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250019	162	455,00	7	04/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	15	33903905
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015006	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..	NF20250057	163	3.537,06	7	16/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	15	33903905
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013005	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.	NF00011956	164	650,00	7	02/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	15	33903933
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA33147112	165	77,05	7	16/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	15	33903930
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003005	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	GP05/2025	166	5.610,15	7	30/05/25	30/05/25	18/06/25	010101	3	31901303

DOCUMENTOS PAGOS													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006005	VEREADORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	GP05/2025	166	737,88	7	30/05/25	30/05/25	18/06/25	010101	6	31900415	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009005	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	GP05/2025	166	2.240,70	7	30/05/25	30/05/25	18/06/25	010101	8	31901303	
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF27444290	167	182,97	7	16/06/25	18/06/25	18/06/25	010101	15	33903929	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056001	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	NF00000179	169	37,60	5	24/06/25	25/06/25	25/06/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056002	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	NF00000179	169	37,60	5	24/06/25	25/06/25	25/06/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046003	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.	NF00000179	169	12,57	5	24/06/25	25/06/25	25/06/25	010101	11	33903007	
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014006	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 TESOURARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250325	170	1.045,00	5	24/06/25	25/06/25	25/06/25	010101	16	33904002	
=====													
Recursos Proprios de 2025													
do ensino.....					0,00								
da saude.....					0,00								
livres.....					82.443,29								
Recursos Vinculados.....					0,00								
Restos a pagar.....					0,00								
Extra-orcamentario (OP).....					9.114,67								
Total Geral					91.557,96								

* Consulte o voucher.