

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 01/05/2025 ... ate 31/05/2025
[] 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
000028 SIDILENE DA SILVA MARTINS	E000053	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00053	112	1.236,02	5	06/05/25	06/05/25	06/05/25	010101	10	33901405
000046 SHEILA DOS SANTOS SILVA VASCONCELOS	E000052	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00053	113	1.040,86	5	06/05/25	14/05/25	14/05/25	010101	10	33901405
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000050	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00050	114	1.040,86	5	06/05/25	14/05/25	14/05/25	010101	4	33901402
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000049	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00049	115	1.236,02	5	06/05/25	14/05/25	14/05/25	010101	4	33901401
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000051	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00051	116	1.040,86	5	06/05/25	14/05/25	14/05/25	010101	4	33901401
000093 MARCO COTA MORAES	E000048	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00048	117	1.236,02	5	06/05/25	14/05/25	14/05/25	010101	4	33901401
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00014	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE ABRIL DE 2025.	GP04/25	118	5.969,66	7	30/04/25		20/05/25		0	221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00015	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	125	65,00	5	20/05/25		20/05/25		0	222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00016	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	131	2.950,01	7	20/05/25		20/05/25		0	225
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00018	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	150	130,00	5	20/05/25		20/05/25		0	222
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006004	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	GP04/2025	118	737,89	7	30/04/25	30/04/25	20/05/25	010101	6	31900415
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009004	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	GP04/2025	118	2.240,70	7	30/04/25	30/04/25	20/05/25	010101	8	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003004	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.	GP04/2025	118	5.610,15	7	30/04/25	30/04/25	20/05/25	010101	3	31901303
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250016	119	455,00	7	09/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	15	33903905
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015005	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..	NF20250047	120	3.537,06	7	19/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	15	33903905
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046001	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.	NF00000172	121	30,88	5	05/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	11	33903007
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046002	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.	NF00000174	122	40,00	5	19/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	11	33903007
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF26448358	123	214,83	7	19/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	15	33903929
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA25940862	124	45,91	7	19/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	15	33903930
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE	FP05/2025	125	1.518,00	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	7	31901101

DOCUMENTOS PAGOS												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007005	MAIO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	126	8.681,14	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001005	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	127	4.795,00	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	128	38.360,00	*	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005005	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	150	2.045,84	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005005	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP00052025	129	1.749,78	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007006	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	FP05/2025	130	8.917,47	5	20/05/25	20/05/25	20/05/25	010101	7	31901101
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013004	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.	NF00117914	132	650,00	7	05/05/25	26/05/25	26/05/25	010101	15	33903933
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000054	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO 40 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E 38 FEIRA DE DESENVOLVIMEN TO DOS MUNICIPIOS.	DI00054	137	1.301,08	5	06/05/25	26/05/25	26/05/25	010101	4	33901401
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014004	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..	NF20250201	138	1.045,00	5	08/05/25	26/05/25	26/05/25	010101	16	33904002
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014005	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..	NF20250260	139	1.045,00	5	20/05/25	26/05/25	26/05/25	010101	16	33904002
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000065	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.	DI00065	140	585,48	5	28/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901402
000238 HANGER BARTHOLOMEU	E000060	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 POCLIAL.	DI00060	141	390,32	5	28/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	10	33901405
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000061	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.	DI00061	142	390,32	5	28/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901401
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000063	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.	DI00063	143	585,48	5	28/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901401
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000062	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.	DI00062	144	390,32	5	28/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901401
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000059	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.	DI00059	145	585,48	5	27/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901402
000095 WAGNER SILVA LIMA	E000058	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BRASILIA-DF, NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.	DI00058	148	2.602,16	7	09/05/25	30/05/25	30/05/25	010101	4	33901401
=====												
Recursos Proprios de 2025												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					95.380,93							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					9.114,67							
Total Geral					104.495,60							

* Consulte o voucher.