

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 01/03/2025 ... ate 31/03/2025
[] 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
000008 BANCO ITAU	SE00010001	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	RB00010001	79	2,75	5	06/03/25	06/03/25	06/03/25	010101	15	33903964
000122 T I DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME	E000037	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.	NF20250010	74	200,00	7	19/02/25	13/03/25	13/03/25	010101	15	33903999
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00008	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	GP02/2025	57	5.706,94	5	18/02/25		20/03/25	0	221	
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00009	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025.	FP03/2025	70	2.950,01	7	20/03/25		20/03/25	0	225	
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003002	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	GP02/2025	57	5.610,15	5	18/02/25	28/02/25	20/03/25	010101	3	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009002	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	GP02/2025	57	2.380,99	5	18/02/25	28/02/25	20/03/25	010101	8	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00006002	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.	GP02/2025	57	235,49	5	18/02/25	28/02/25	20/03/25	010101	6	31900415
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.	FP03/2025	58	4.795,00	5	20/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	FP003/2025	59	38.360,00	*	20/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005003	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	FP03/2025	60	3.272,38	5	20/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.	FP03/2025	61	20.719,07	5	20/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	7	31901101
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 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..	NF20240027	63	3.537,06	7	14/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903905
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250008	64	455,00	7	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903905
000163 OI S.A	SE00017002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11035170	65	61,96	5	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903943
000163 OI S.A	SE00017003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11091535	66	61,96	5	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903943
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF24470474	67	101,87	5	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903929
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA18737777	68	50,59	5	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903930
000076 PLANO SOCIAL FAMILIAR SOENVIDA LTDA	E000038	PELA DESPESA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES COM FAIXA EM HOMENAGEM AO FALECIMENTO DO EX VEREADOR JOSE CORREA DE ARAUJO OCORRIDO NESTA DATA.	NF00000221	69	280,00	5	14/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	21	33903920
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	FA24470474	78	249,95	7	19/03/25	20/03/25	20/03/25	010101	15	33903929
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013002	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.	NF00113855	71	650,00	5	21/03/25	25/03/25	25/03/25	010101	15	33903933
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014003	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 TESOUREARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL.	NF20250136	73	1.045,00	5	21/03/25	26/03/25	26/03/25	010101	16	33904002
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021005	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, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS.	NF00001039	75	26,00	5	20/02/25	26/03/25	26/03/25	010101	11	33903016
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00021006	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE	NF00001039	75	149,30	5	24/02/25	26/03/25	26/03/25	010101	11	33903016

* Consulte o voucher.