

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 01/10/2025 ... ate 31/10/2025
[] 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
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000098	PELA DESPESA EMPENHADA A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	RB000098	329	-1.280,33	5	20/08/25	20/08/25	08/10/25	010101	5	33903399
000231 NEIDE APARECIDA DAS GRACAS	E000103	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BRASILIA-DF, JUNTO A PRIMEIRA MARCHA DOS VEREADORES DE MG, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.	DI00103	330	-2.341,94	5	01/09/25	30/09/25	08/10/25	010101	4	33901401
000076 PLANO SOCIAL FAMILIAR SOENVIDA LTDA	E000112	PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES ARTIFICIAIS PERSONALIZADA, PARA HOMENAGEAR O FALE CIMENTO DA SRA. LENIR MORAIS PONTES DE OLIVEIRA OCORRIDO NESTA DATA TIA DO VEREADOR MARCO COTA.	NF00000309	295	300,00	5	06/10/25	14/10/25	14/10/25	010101	21	33903920
000093 MARCO COTA MORAES	E000109	PELA DESPESA EMPENHADA A TAXA DE INSCRICAO PARA MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASILIA.	NF000402	296	997,00	7	02/10/25	14/10/25	14/10/25	010101	5	33903399
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000107	PELA DESPESA EMPENHADA A TAXA DE INSCRICAO PARA MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASILIA.	NF000400	297	997,00	5	02/10/25	14/10/25	14/10/25	010101	5	33903399
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000110	PELA DESPESA EMPENHADA A TAXA DE INSCRICAO PARA MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASILIA.	NF000399	298	997,00	5	02/10/25	14/10/25	14/10/25	010101	5	33903399
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000108	PELA DESPESA EMPENHADA A TAXA DE INSCRICAO PARA MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASILIA.	NF000401	299	997,00	7	02/10/25	14/10/25	14/10/25	010101	5	33903399
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00037	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	303	130,00	5	20/10/25		20/10/25		0	222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00038	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	304	65,00	5	20/10/25		20/10/25		0	222
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00036	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.	GP09/2025	307	6.045,83	5	30/09/25		20/10/25		0	221
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00039	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	315	2.950,01	7	20/10/25		20/10/25		0	225
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001012	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP10/2025	300	4.795,00	5	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	301	38.360,00	*	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005012	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	302	1.897,81	5	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005012	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	303	1.897,81	5	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	304	1.518,00	5	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.	FP10/2025	305	19.974,89	5	20/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	7	31901101
000096 WALLACE ARMELINO RUFINO	E000111	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 MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2025.	DI00111	306	585,48	5	06/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	4	33901402
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003009	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	GP09/2025	307	5.610,15	5	30/09/25	30/09/25	20/10/25	010101	3	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009009	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	GP09/2025	307	3.049,31	5	30/09/25	30/09/25	20/10/25	010101	8	31901303
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013009	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.	NF00127384	309	650,00	7	02/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903933
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015010	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.	NF20250093	310	3.720,98	7	15/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903905
000005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00019002	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL/MG.	FA02368247	311	40,42	7	15/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903999
000003 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA31634005	312	55,28	7	15/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903930

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	
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF31449755	313	218,84	7	15/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903929	
000163 OI S.A	SE00017010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11338249	314	61,96	7	15/10/25	20/10/25	20/10/25	010101	15	33903943	
000102 LEONARDO ULHOA MORAIS 993.326.396-04	SE00072001	COMPRA DE UNIFORMES PARAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL.	NF04943891	318	4.814,00	5	10/10/25	21/10/25	21/10/25	010101	11	33903023	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055009	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	NF00001171	320	276,00	7	21/10/25	28/10/25	28/10/25	010101	11	33903007	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055010	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	NF00001171	321	311,00	7	21/10/25	28/10/25	28/10/25	010101	11	33903007	
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250030	322	485,25	7	21/10/25	28/10/25	28/10/25	010101	15	33903905	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046010	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.	NF00000199	323	282,44	7	28/10/25	28/10/25	28/10/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056011	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	NF00000200	324	97,38	7	30/10/25	30/10/25	30/10/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056009	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	NF00000200	324	79,20	7	30/10/25	30/10/25	30/10/25	010101	11	33903007	
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056010	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	NF00000200	324	74,17	7	30/10/25	30/10/25	30/10/25	010101	11	33903007	
Recursos Proprios de 2025													
do ensino					0,00								
da saude					0,00								
livres					89.521,10								
Recursos Vinculados					0,00								
Restos a pagar					0,00								
Extra-orcamentario (OP)					9.190,84								
Total Geral					98.711,94								

* Consulte o voucher.