

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 01/09/2025 ... ate 30/09/2025
[] 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	E000094	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVI CO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDA DE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE CONTROLE IN TERNO E DESAFIOS NA GESTAO, NOS DIAS 11 E 12/09/25 FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	DI00094	260	1.236,02	5	20/08/25	10/09/25	10/09/25	010101	10	33901405
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00034	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	FP009/2025	263	65,00	5	16/09/25		19/09/25	0		222
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	OP00033	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.	FP009/2025	265	130,00	5	16/09/25		19/09/25	0		222
000118 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM. U. V. LTDA. SI	OP00035	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP09/2025	267	2.950,01	5	16/09/25		19/09/25	0		225
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OP00032	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	GP008/2025	268	5.969,66	5	20/08/25		19/09/25	0		221
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00001011	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP009/2025	261	4.795,00	5	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	2	31901110
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00002011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP009/2025	262	38.360,00	*	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	2	31901106
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP009/2025	263	1.518,00	5	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00007012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP00092025	264	20.441,65	5	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	7	31901101
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005011	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP00092025	265	1.897,81	5	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	6	31900401
000001 FOLHA DE PAGAMENTO	SE00005011	FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.	FP00092025	266	1.897,81	5	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	6	31900401
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00009008	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	GP008/2025	268	2.978,58	5	20/08/25	29/08/25	19/09/25	010101	8	31901303
000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SE00003008	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.	GP008/2025	268	5.610,15	5	20/08/25	29/08/25	19/09/25	010101	3	31901303
000095 WAGNER SILVA LIMA	E000093	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO DE MG, MARCELO ARO 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.	DI00093	269	585,48	7	20/08/25	19/09/25	19/09/25	010101	4	33901401
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046008	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.	NF00000192	270	322,44	5	19/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00046009	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.	NF00000192	270	79,97	5	19/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007
000127 INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	SE00085001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA CONTIINUA DE NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.	NF20250331	271	5.500,00	5	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903999
000145 RED WHITE DO BRASIL LTDA	SE00013008	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.	NF00125435	272	650,00	5	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903933
000002 CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00011009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO EDIFICIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	NF30436885	273	172,85	5	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903929
000163 OI S.A	SE00017009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	FA11313991	274	61,96	5	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903943
000234 VANDERLEI ERMELINDO DE CASTRO	SE00056008	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	NF00000196	275	713,77	5	19/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045005	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.	NF00001148	276	12,00	7	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007
000010 CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SE00015009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,	NF20250083	277	3.720,98	7	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903905

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	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00055008	COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS CONTABEIS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL, ATENDENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DA LEGI. 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	NF00001147	278	831,00	7	15/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007	
000116 ALEX SANDRO GERALDO SOARES - ME	SE00045006	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.	NF00001154	279	95,00	7	16/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	11	33903007	
000212 SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA	SE00016008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NF20250027	280	455,00	7	18/09/25	19/09/25	19/09/25	010101	15	33903905	
000036 MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	SE00014009	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 TESOURARIA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..	NF20250506	284	1.045,00	7	22/09/25	22/09/25	22/09/25	010101	16	33904002	
000093 MARCO COTA MORAES	E000106	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 24/09/2025 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00106	285	585,48	7	19/09/25	24/09/25	24/09/25	010101	4	33901401	
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000105	PELA DESPESA EMPENHADA A DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 1116/18 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 24/09/2025 JUN TO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	DI00105	286	585,48	5	19/09/25	24/09/25	24/09/25	010101	4	33901401	
000232 VANILDA APARECIDA CRUZ DOS ANJOS	E000104	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.	DI00104	289	2.341,94	7	01/09/25	30/09/25	30/09/25	010101	4	33901401	
000093 MARCO COTA MORAES	E000101	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.	DI00101	290	2.341,94	7	01/09/25	30/09/25	30/09/25	010101	4	33901401	
000174 NATALIA CAMPIDELLI GUIMARAES	E000102	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.	DI00102	291	2.341,94	5	01/09/25	30/09/25	30/09/25	010101	4	33901401	
000230 LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	E000100	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.	DI00100	292	2.341,94	5	01/09/25	30/09/25	30/09/25	010101	4	33901401	
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	293	2.341,94	5	01/09/25	30/09/25	30/09/25	010101	4	33901401	
Recursos Proprios de 2025													
do ensino.....0,00													
da saude.....0,00													
livres.....105.861,13													
Recursos Vinculados.....0,00													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....9.114,67													
Total Geral114.975,80													

* Consulte o voucher.