

**MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG**

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

1/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
<b>Tipo de Desconto : 2 - CONSIGNAÇÕES CEF</b>										
<b>Fonte Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>										
<b>Dotação : 1178 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000023-000	0000023	Ordin.	20.750.865/0001-82	121.190,57	28/01/2026	0,00	4.401,42	93.966,46	121.190,57	30/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000029-000	0000029	Ordin.	20.750.865/0001-82	115.630,44	28/01/2026	0,00	3.788,97	83.081,55	115.630,44	30/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000066-000	0000066	Ordin.	20.750.865/0001-82	115.630,44	25/02/2026	0,00	3.788,97	83.081,55	115.630,44	27/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000068-000	0000068	Ordin.	20.750.865/0001-82	118.493,04	25/02/2026	0,00	4.401,42	92.776,37	118.493,04	27/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000090-000	0000090	Ordin.	20.750.865/0001-82	125.482,20	27/03/2026	0,00	6.298,96	87.414,12	125.482,20	31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000092-000	0000092	Ordin.	20.750.865/0001-82	171.990,90	27/03/2026	0,00	4.401,42	140.133,80	171.990,90	31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000123-000	0000123	Ordin.	20.750.865/0001-82	110.509,96	28/04/2026	0,00	6.298,96	76.510,44	110.509,96	30/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>Tipo de serviço: 0 - NORMAL</b>										
0000126-000	0000126	Ordin.	20.750.865/0001-82	132.720,39	28/04/2026	0,00	4.385,05	102.480,78	132.720,39	30/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL										
<b>TOTAL.....</b>				<b>1.011.647,94</b>		<b>0,00</b>	<b>37.765,17</b>	<b>759.445,07</b>	<b>1.011.647,94</b>	

**Tipo de Desconto : 3 - INSS**



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

2/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
<b>Fonte Recurso :</b> 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos										
<b>Dotação :</b> 1200 Locacao de Mao-de-obra										
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria										
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/01/2026	0,00	2.346,59	17.535,40	21.332,61	04/03/2026
0000005-000	0000005	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria										
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/02/2026	0,00	3.128,54	23.094,28	28.441,24	06/04/2026
0000036-000	0000036	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>Dotação :</b> 1178 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	121.190,57	28/01/2026	0,00	12.703,47	93.966,46	121.190,57	30/01/2026
0000023-000	0000023	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	1.466,21	28/01/2026	0,00	151,62	1.314,59	1.466,21	30/01/2026
0000024-000	0000024	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	4.262,48	28/01/2026	0,00	400,08	3.862,40	4.262,48	30/01/2026
0000027-000	0000027	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	9.635,87	28/01/2026	0,00	988,07	7.178,38	9.635,87	30/01/2026
0000028-000	0000028	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	115.630,44	28/01/2026	0,00	11.856,84	83.081,55	115.630,44	30/01/2026
0000029-000	0000029	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	9.635,87	25/02/2026	0,00	988,07	7.178,38	9.635,87	27/02/2026
0000065-000	0000065	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	115.630,44	25/02/2026	0,00	11.856,84	83.081,55	115.630,44	27/02/2026
0000066-000	0000066	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

3/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
			20.750.865/0001-82	118.493,04	25/02/2026	0,00	12.225,82	92.776,37	118.493,04	27/02/2026
0000068-000	0000068	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	4.250,00	25/02/2026	0,00	492,33	3.757,67	4.250,00	27/02/2026
0000071-000	0000071	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	10.456,85	27/03/2026	0,00	988,07	7.773,60	10.456,85	31/03/2026
0000089-000	0000089	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	125.482,20	27/03/2026	0,00	11.856,84	87.414,12	125.482,20	31/03/2026
0000090-000	0000090	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	171.990,90	27/03/2026	0,00	14.247,63	140.133,80	171.990,90	31/03/2026
0000092-000	0000092	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	10.046,36	28/04/2026	0,00	988,07	7.475,99	10.046,36	30/04/2026
0000122-000	0000122	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	110.509,96	28/04/2026	0,00	10.868,77	76.510,44	110.509,96	30/04/2026
0000123-000	0000123	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	132.720,39	28/04/2026	0,00	14.314,53	102.480,78	132.720,39	30/04/2026
0000126-000	0000126	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	1.100,36	28/04/2026	0,00	7,24	1.093,12	1.100,36	30/04/2026
0000127-000	0000127	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 -	NORMAL							
			20.750.865/0001-82	9.376,60	28/04/2026	0,00	1.278,51	6.856,39	9.376,60	30/04/2026
0000130-000	0000130	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
			<b>TOTAL.....</b>	<b>1.129.571,68</b>		<b>0,00</b>	<b>111.687,93</b>	<b>846.565,27</b>	<b>1.121.652,39</b>	

**Tipo de Desconto :** 4 - IRRF



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCICIO: 2026

4/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
<b>Fonte Recurso :</b> 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos										
<b>Dotação :</b> 1186 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal										
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			23.921.349/0001-61	11.888,99	02/01/2026	0,00	570,67	11.080,54	11.888,99	13/02/2026
0000006-000	0000006	Ordin.	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			23.921.349/0001-61	11.888,99	02/02/2026	0,00	570,67	11.080,54	11.888,99	11/03/2026
0000037-000	0000037	Ordin.	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			23.921.349/0001-61	11.888,99	02/03/2026	0,00	570,67	10.723,87	11.888,99	09/04/2026
0000079-000	0000079	Ordin.	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA							
<b>Dotação :</b> 1200 Locacao de Mao-de-obra										
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria										
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/01/2026	0,00	1.023,97	17.535,40	21.332,61	04/03/2026
0000005-000	0000005	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria										
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/02/2026	0,00	1.365,18	23.094,28	28.441,24	06/04/2026
0000036-000	0000036	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>Dotação :</b> 1189 Material de Consumo										
<b>Tipo de serviço:</b> 17.009 - Mercadorias e bens em geral										
			20.019.626/0001-57	579,82	27/03/2026	0,00	6,96	572,86	579,82	06/04/2026
0000095-000	0000095	Ordin.	GODIVA GOTARDO DISTR. VEICULOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.009 - Mercadorias e bens em geral										
			20.019.626/0001-57	579,82	27/03/2026	0,00	6,96	572,86	579,82	28/04/2026
0000096-000	0000096	Ordin.	GODIVA GOTARDO DISTR. VEICULOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.009 - Mercadorias e bens em geral										
			23.837.677/0001-84	4.799,63	28/01/2026	0,00	57,60	4.742,03	4.799,63	13/02/2026

**MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG**

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

5/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
0000031-000	0000031	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	310,35	28/01/2026	0,00	3,72	306,63	310,35	13/02/2026
0000032-000	0000032	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	100,11	28/01/2026	0,00	1,20	98,91	100,11	13/02/2026
0000033-000	0000033	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	695,10	10/02/2026	0,00	8,34	686,76	695,10	04/03/2026
0000049-000	0000049	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	30,49	10/02/2026	0,00	0,37	30,12	30,49	04/03/2026
0000050-000	0000050	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	4.011,27	10/02/2026	0,00	48,14	3.963,13	4.011,27	04/03/2026
0000052-000	0000052	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	259,44	10/02/2026	0,00	3,11	256,33	259,44	04/03/2026
0000053-000	0000053	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0001-84	52,65	23/02/2026	0,00	0,63	52,02	52,65	04/03/2026
0000059-000	0000059	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			23.837.677/0002-65	110,00	10/02/2026	0,00	1,32	108,68	110,00	04/03/2026
0000054-000	0000054	Ordin.	MINI MERCADO FARIA LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			19.152.198/0003-19	1.840,00	22/01/2026	0,00	22,08	1.817,92	1.840,00	04/02/2026
0000016-000	0000016	Ordin.	RECAPAGEM ALEX LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b>	17.009	-	Mercadorias e bens em geral							
			19.152.198/0003-19	660,00	22/01/2026	0,00	7,92	652,08	660,00	05/02/2026
0000017-000	0000017	Ordin.	RECAPAGEM ALEX LTDA							



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

6/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
<b>Tipo de serviço:</b> 17.013 - Gasolina e ou combustíveis.. adquiridos de distribuidores e comerci										
			41.006.531/0001-79	13.180,00	02/02/2026	0,00	6,33	2.631,76	2.638,09	09/04/2026
0000038-000	0000038	Ordin.	REDE DE POSTOS 2000 LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.013 - Gasolina e ou combustíveis.. adquiridos de distribuidores e comerci										
			41.006.531/0001-79	13.180,00	02/02/2026	0,00	0,55	227,60	228,15	16/04/2026
0000038-000	0000038	Ordin.	REDE DE POSTOS 2000 LTDA							
<b>Dotação :</b> 1185 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			00.000.000/0483-99	3.467,04	02/03/2026	0,00	1,77	71,94	73,71	09/04/2026
0000080-000	0000080	Ordin.	BANCO DO BRASIL SA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			20.019.626/0001-57	406,00	27/03/2026	0,00	19,49	386,51	406,00	28/04/2026
0000097-000	0000097	Ordin.	GODIVA GOTARDO DISTR. VEICULOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			20.019.626/0001-57	406,00	27/03/2026	0,00	19,49	386,51	406,00	06/04/2026
0000098-000	0000098	Ordin.	GODIVA GOTARDO DISTR. VEICULOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			19.152.198/0003-19	850,00	22/01/2026	0,00	40,80	809,20	850,00	09/04/2026
0000018-000	0000018	Ordin.	RECAPAGEM ALEX LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			03.047.782/0001-02	7.205,16	10/02/2026	0,00	28,82	571,61	600,43	27/03/2026
0000055-000	0000055	Ordin.	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS							

**Tipo de serviço:** 17.099 - Demais serviços PJ

**MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG**

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCÍCIO: 2026

7/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
			21.650.715/0001-60	5.970,00	23/01/2026	0,00	286,56	5.683,44	5.970,00	04/02/2026
0000019-000	0000019	Ordin.	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - Demais serviços PJ										
			21.650.715/0001-60	1.990,00	23/01/2026	0,00	95,52	1.894,48	1.990,00	04/02/2026
0000020-000	0000020	Ordin.	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM							
<b>Dotação :</b> 1178 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	121.190,57	28/01/2026	0,00	9.407,86	93.966,46	121.190,57	30/01/2026
0000023-000	0000023	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	9.635,87	28/01/2026	0,00	1.469,42	7.178,38	9.635,87	30/01/2026
0000028-000	0000028	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	115.630,44	28/01/2026	0,00	16.903,08	83.081,55	115.630,44	30/01/2026
0000029-000	0000029	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	9.635,87	25/02/2026	0,00	1.469,42	7.178,38	9.635,87	27/02/2026
0000065-000	0000065	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	115.630,44	25/02/2026	0,00	16.903,08	83.081,55	115.630,44	27/02/2026
0000066-000	0000066	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	118.493,04	25/02/2026	0,00	8.488,25	92.776,37	118.493,04	27/02/2026
0000068-000	0000068	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	10.456,85	27/03/2026	0,00	1.695,18	7.773,60	10.456,85	31/03/2026
0000089-000	0000089	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	125.482,20	27/03/2026	0,00	19.612,28	87.414,12	125.482,20	31/03/2026
0000090-000	0000090	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	171.990,90	27/03/2026	0,00	12.444,80	140.133,80	171.990,90	31/03/2026

**MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG**

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCICIO: 2026

8/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
0000092-000	0000092	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 - NORMAL								
			20.750.865/0001-82	10.046,36	28/04/2026	0,00	1.582,30	7.475,99	10.046,36	30/04/2026
0000122-000	0000122	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 - NORMAL								
			20.750.865/0001-82	110.509,96	28/04/2026	0,00	16.831,79	76.510,44	110.509,96	30/04/2026
0000123-000	0000123	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 - NORMAL								
			20.750.865/0001-82	132.720,39	28/04/2026	0,00	10.660,81	102.480,78	132.720,39	30/04/2026
0000126-000	0000126	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b>		0 - NORMAL								
			20.750.865/0001-82	9.376,60	28/04/2026	0,00	1.241,70	6.856,39	9.376,60	30/04/2026
0000130-000	0000130	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
			<b>TOTAL.....</b>	<b>1.214.842,48</b>		<b>0,00</b>	<b>123.478,81</b>	<b>895.945,82</b>	<b>1.173.431,37</b>	

**Tipo de Desconto :** 8 - ISS**Fonte Recurso :** 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos**Dotação :** 1186 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal**Tipo de serviço:** 17.099 - Demais serviços PJ

23.921.349/0001-61 11.888,99 02/01/2026 0,00 237,78 11.080,54 11.888,99 13/02/2026

0000006-000 0000006 Ordin. VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

**Tipo de serviço:** 17.099 - Demais serviços PJ

23.921.349/0001-61 11.888,99 02/02/2026 0,00 237,78 11.080,54 11.888,99 11/03/2026

0000037-000 0000037 Ordin. VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

**Tipo de serviço:** 17.099 - Demais serviços PJ

23.921.349/0001-61 11.888,99 02/03/2026 0,00 594,45 10.723,87 11.888,99 09/04/2026

0000079-000 0000079 Ordin. VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

**Dotação :** 1200 Locacao de Mao-de-obra**Tipo de serviço:** 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCICIO: 2026

9/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/01/2026	0,00	426,65	17.535,40	21.332,61	04/03/2026
0000005-000	0000005	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>Tipo de serviço:</b> 17.099 - PJ Limpeza conservação ou zeladoria										
			15.312.517/0001-93	28.846,57	02/02/2026	0,00	853,24	23.094,28	28.441,24	06/04/2026
0000036-000	0000036	Ordin.	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA							
<b>TOTAL.....</b>				<b>93.360,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.349,90</b>	<b>73.514,63</b>	<b>85.440,82</b>	
<b>Tipo de Desconto :</b> 19 - MULTAS DE TRANSITO										
<b>Fonte Recurso :</b> 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos										
<b>Dotação :</b> 1178 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	121.190,57	28/01/2026	0,00	104,13	93.966,46	121.190,57	30/01/2026
0000023-000	0000023	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>TOTAL.....</b>				<b>121.190,57</b>		<b>0,00</b>	<b>104,13</b>	<b>93.966,46</b>	<b>121.190,57</b>	
<b>Tipo de Desconto :</b> 21 - DESCONTO AUTORIZADO RESSARCIMENTO										
<b>Fonte Recurso :</b> 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos										
<b>Dotação :</b> 1166 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	125.482,20	27/03/2026	0,00	300,00	87.414,12	125.482,20	31/03/2026
0000090-000	0000090	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	171.990,90	27/03/2026	0,00	300,00	140.133,80	171.990,90	31/03/2026
0000092-000	0000092	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>TOTAL.....</b>				<b>297.473,10</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>227.547,92</b>	<b>297.473,10</b>	

**MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG**

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

RELAÇÃO DE EMPENHOS COM DESCONTOS

EXERCICIO: 2026

10/10

22/05/2026

( LEI Nº 4320 )

01/01/2026 à 30/04/2026

R\$ 1,00

Empenho	Proc. Ctb	Tp	Fornecedor	Valor Empenhado	Data Empenho	Benefício	Retenção	Valor Líquido	Valor Pago	Data
<b>Tipo de Desconto :</b> 11.083 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										
<b>Fonte Recurso :</b> 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos										
<b>Dotação :</b> 1178 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	121.190,57	28/01/2026	0,00	607,23	93.966,46	121.190,57	30/01/2026
0000023-000	0000023	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	118.493,04	25/02/2026	0,00	601,18	92.776,37	118.493,04	27/02/2026
0000068-000	0000068	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	171.990,90	27/03/2026	0,00	463,25	140.133,80	171.990,90	31/03/2026
0000092-000	0000092	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>Tipo de serviço:</b> 0 - NORMAL										
			20.750.865/0001-82	132.720,39	28/04/2026	0,00	879,22	102.480,78	132.720,39	30/04/2026
0000126-000	0000126	Ordin.	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL							
<b>TOTAL.....</b>				<b>544.394,90</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,88</b>	<b>429.357,41</b>	<b>544.394,90</b>	

**TOTAL .....****0,00 278.536,82**