

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

04 nov 2021 17:41  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2021  
até  
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00003	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.04.00	00003	00003	1.476.48	96.77	1.573.25
24/09/2021	393	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	0245 002		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.476.48 96.77 1.573.25						
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.11.00	00004	00004	12.113.31	4.981.23	17.094.54
24/09/2021	394	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	0246 002		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 12.113.31 4.981.23 17.094.54						
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.11.00	00004	00004	21.829.23	4.154.71	25.983.94
24/09/2021	393	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	0247 002		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 21.829.23 4.154.71 25.983.94						
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.13.00	00005	00005	5.712.12	0.00	5.712.12
02/09/2021	356	02/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0250 001		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 5.712.12 0.00 5.712.12						
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.13.00	00005	00005	5.720.92	0.00	5.720.92
28/09/2021	398	28/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0250 002		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 5.720.92 0.00 5.720.92						
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.91.13.00	00009	00009	3.212.86	0.00	3.212.86
17/09/2021	395	17/09/2021	GUANHAES - PREV	0079 010		
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 3.212.86 0.00 3.212.86						
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.91.13.00	00009	00009	3.489.78	0.00	3.489.78
17/09/2021	395	17/09/2021	GUANHAES - PREV	0079 010		
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 3.489.78 0.00 3.489.78						
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	00011	00011	1.183.15	0.00	1.183.15
20/09/2021	368	20/09/2021	ALEIZIANY MASCENA XAVIER	0252 001		
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES FISCAIS DE CONTRATOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.183.15 0.00 1.183.15						
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	00011	00011	1.183.15	0.00	1.183.15
20/09/2021	367	20/09/2021	KÊNIA SALVADOR LOPES	0253 001		
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES FISCAIS DE CONTRATOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.183.15 0.00 1.183.15						
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	00011	00011	1.183.15	0.00	1.183.15
20/09/2021	373	20/09/2021	EVANDRO LOTT MOREIRA	0254 001		
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.183.15 0.00 1.183.15						
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	00011	00011	1.183.15	0.00	1.183.15
20/09/2021	374	20/09/2021	ALESSANDRO MATIAS	0255 001		
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.183.15 0.00 1.183.15						
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	00011	00011	1.183.15	0.00	1.183.15
20/09/2021	375	20/09/2021	MAURO DA CONCEICAO NEVES	0256 001		
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.183.15 0.00 1.183.15						
Ficha: 00012	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.30.00	00012	00012	1.073.46	0.00	1.073.46
02/09/2021	384	02/09/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA	0076 008		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO E PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.073.46 0.00 1.073.46						
Ficha: 00012	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.30.00	00012	00012	1.036.62	0.00	1.036.62
08/09/2021	377	08/09/2021	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO GOSTOSO	0115 005		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISICÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha: 1.036.62 0.00 1.036.62						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

04 nov 2021 17:41  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2021  
até  
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/09/2021	372	15/09/2021	GUATEL INFORMATICA E TECOM. LTDA	2.697,00	0,00	2.697,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Ficha:	4.807,08	0,00	4.807,08
Ficha: 00014 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
28/09/2021	381	28/09/2021	LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Ficha:	7.000,00	0,00	7.000,00
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
15/09/2021	389	15/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,42	0,00	120,42
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
15/09/2021				93,49	0,00	93,49
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
17/09/2021	369	17/09/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	1.391,67	0,00	1.391,67
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
22/09/2021	370	22/09/2021	GETSON FERREIRA SILVA	1.125,00	0,00	1.125,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS, REUNIÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE ENTREGAS DE HONRARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
27/09/2021	399	27/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	123,15	0,00	123,15
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/09/2021	380	28/09/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	90,00	0,00	90,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DOS JORNAIS DIÁRIO DA JUSTIÇA DE MINAS GERAIS E TRIBUNAIS SUPERIORES VIA ELETRÔNICA						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
22/09/2021	371	22/09/2021	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA	200,00	0,00	200,00
REFERE-SE A ALUGUEL MENSAL DE DUAS(2) VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
02/09/2021	387	02/09/2021	GATEWAY TELECOM LTDA - ME	229,80	0,00	229,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
08/09/2021	376	08/09/2021	VILLAGE AUTO CENTER - ME	40,00	0,00	40,00
REFERE-SE A BALANCEAMENTO NO VEICULO LOGAN QPZ-5766.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
08/09/2021	390	08/09/2021	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.980,00	0,00	1.980,00
REFERE-SE A INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS CARLA MAITÊ E ELAINE BOSCO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE "NOVAS LEIS DE LICITAÇÃO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
15/09/2021	383	15/09/2021	SAFE CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00	0,00	30,00
REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA E CONECTOR DO FAROL DO VEÍCULO LOGAN, PLACA PQZ5756.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Ficha:	5.423,53	0,00	5.423,53
Ficha: 00017 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
08/09/2021	382	08/09/2021	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	200,00	0,00	200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
08/09/2021	378	08/09/2021	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PREEXISTENTES, TREINAMENTO..						

