

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	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
24/09/2021	393	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021	0245 002	1.476.48	96.77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS				,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021		
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	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
24/09/2021	394	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021	0246 002	12.113.31	4.981.23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS				,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021		
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha:						
24/09/2021	393	24/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021	0247 002	21.829.23	4.154.71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021		
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha:				33.942.54	9.135.94	43.078.48
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.13.00	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
02/09/2021	356	02/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL NE-2021	0250 001	5.712.12	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA				,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021		
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/09/2021	398	28/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL NE-2021	0250 002	5.720.92	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA				,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021		
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha:				11.433.04	0.00	11.433.04
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.91.13.00	01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS			
17/09/2021	395	17/09/2021	GUANHAES - PREV NE-2021	0079 010	3.212.86	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.				RELATIVO AO MES DE AGOSTO		
1.00.00 Recursos Ordinários						
17/09/2021			NE-2021	0248 001	3.489.78	0.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RPPS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS				,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021		
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha:				6.702.64	0.00	6.702.64
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			
20/09/2021	368	20/09/2021	ALEIZIANY MASCENA XAVIER NE-2021	0252 001	1.183.15	0.00
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES FISCAIS DE CONTRATOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/09/2021	367	20/09/2021	KÊNIA SALVADOR LOPES NE-2021	0253 001	1.183.15	0.00
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES FISCAIS DE CONTRATOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/09/2021	373	20/09/2021	EVANDRO LOTT MOREIRA NE-2021	0254 001	1.183.15	0.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/09/2021	374	20/09/2021	ALESSANDRO MATIAS NE-2021	0255 001	1.183.15	0.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/09/2021	375	20/09/2021	MAURO DA CONCEICAO NEVES NE-2021	0256 001	1.183.15	0.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UVB ESTADUAL EM TEÓFILO OTONI.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Ficha:				5.915.75	0.00	5.915.75
Ficha: 00012	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.30.00	01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/09/2021	384	02/09/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA NE-2021	0076 008	1.073.46	0.00
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						
08/09/2021	377	08/09/2021	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO GOSTOSO NE-2021	0115 005	1.036.62	0.00
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						

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..						

