

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 13/07/22 09:37
Máquina: ANDERSON

Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/02/2022	0000074	0000027/2022	0000042/2022	JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO	Registro contábil da Nota de Pagamento ref. Serviços prestados (aluguel de imóvel denominado Edifício Comercial JR) para funcionamento do setor administrativo e plenário desta Casa de Leis conforme documentos. Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2022 - Contrato nº 01/2022. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebianio. Recibo período 01/01/2022 a 31/01/2022.	18.269,36
03/02/2022	0000075			PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	Registro contábil da Nota de pagamento de IRRF ref. Serviços prestados (aluguel de salas do Edifício Comercial JR) para funcionamento do setor administrativo e plenário desta Casa de Leis conforme documentos. Contrato nº 001/2022 Fiscal do Contrato: Diretor Geral.	5.730,64
09/02/2022	0000076	0000015/2022	0000043/2022	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (publicidade legal), conforme documentos. Fatura nº 0202201086 01/02/2022 R\$ 166,78.	166,78
09/02/2022	0000077	0000001/2022	0000044/2022	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	Registro contábil da Nota de pagamento ref. Serviços Prestados (locação de impressoras) para uso deste Poder Legislativo, conforme documentos. Termo de Dispensa de Licitação nº 010/2021. Contrato nº 01/2021 - Vigência: 22/03/2021 a 21/03/2022. Fiscal do Contrato: David Williams Cruz dos Santos. NFSe nº 1913 31/01/2022 R\$ 1.170,00.	1.170,00
09/02/2022	0000078	0000005/2022	0000045/2022	TERRACEL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Registro contábil da Nota de pagamento ref. Serviços prestados (acesso a internet), conforme documentos. Cotação 2019-0050. Termo de Dispensa de Licitação nº 019/2021. Contrato nº 09/2021 Vigência: 31/05/2022. Fiscal do Contrato: David Williams Cruz dos Santos. NFSC nº 70549 02/02/2022 R\$ 200,00.	200,00
09/02/2022	0000079	0000003/2022	0000046/2022	POSTO RR LTDA	Registro contábil da Nota de pagamento ref. nossa compra de mercadorias (gasolina comum), conforme documentos. Convite nº 02/2021. Contrato nº 03/2021 - vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebianio. NFe nº 718 04/02/2022 R\$ 2891,03.	2.891,03
09/02/2022	0000080	0000006/2022	0000047/2022	MENTOR INTELIGENCIA, PESQUISAS E TECNOLOGIA LTDA	Registro contábil da Nota de pagamento ref. Prestação de serviços - backup em nuvem com armazenamento em datacenter no Brasil - conforme documentos. Termo de Dispensa de Licitação nº 020/2021. Contrato nº 010/2021 - Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022. Fiscal do contrato: Assessor de Imprensa, comunicação e Tecnologia. NFSe nº 2289 01/02/2022 R\$ 395,00.	395,00
09/02/2022	0000081	0000004/2022	0000048/2022	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados - locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades deste Poder Legislativo, conforme Documentos. Cotação nº 2021-0115. Pregão Presencial nº 01/2021. Contrato nº 08/2021 - Vigência 01/06/2021 a 31/05/2022. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebianio. Fatura nº 13505 31/01/2022 R\$ 3.160,00.	3.160,00
09/02/2022	0000082	0000017/2022	0000049/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (telefonia fixa), conforme documentos. 170-4617 R\$ 52,96. (27) 3732-1644 R\$ 194,98. (27) 3732-1740 R\$ 109,54.	357,48
09/02/2022	0000083	0000016/2022	0000050/2022	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (fornecimento de energia elétrica), conforme documentos.	3.697,51
14/02/2022	0000084	0000013/2021	0000051/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2021. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 11/01/2021 a 31/12/2021 – 355 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 03/01/2021 a 31/12/2021 – 332 dias.	2.991,95
14/02/2022	0000085			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Vr. ref. pagamento Consignação Banestes - Folha de Pagamento/05/FEV/2022. (Servidores - Férias Normal.)	358,39
14/02/2022	0000086			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/05/FEV/2022. (Servidores - Férias Normal.)	453,17
14/02/2022	0000087			BIGCAR ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Vr. ref. pagamento BigCard - Cartão Antecipação Salarial - Folha de Pagamento/05/FEV/2022. (Servidores - Férias Normal).	427,93

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 13/07/22 09:37
Máquina: ANDERSON

Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/02/2022	0000088	0000014/2021	0000052/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 2021. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 11/01/2021 a 31/12/2021 – 355 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 03/01/2021 a 31/12/2021 – 332 dias.	1.410,48
14/02/2022	0000089	0000015/2021	0000053/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: INSS PATRONAL - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2021. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 11/01/2021 a 31/12/2021 – 355 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 03/01/2021 a 31/12/2021 – 332 dias.	1.015,39
14/02/2022	0000090	0000010/2022	0000054/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Vr. ref. Salário Família INSS - Folha de Pagamento/02/JAN/2013. (Servidores)	169,41
14/02/2022	0000091			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2022. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 01/01/2022 a 10/01/2022 – 10 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 01/01/2022 a 02/02/2022 – 33 dias.	151,21
14/02/2022	0000092	0000011/2022	0000055/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 2022. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 01/01/2022 a 10/01/2022 – 10 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 01/01/2022 a 02/02/2022 – 33 dias.	50,39
14/02/2022	0000093	0000013/2022	0000056/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/FEV/2022 – Servidores - Férias Normal. Verba: INSS PATRONAL - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2022. 623-Odilon Correia da Silva Junior – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 643-Marcos Antônio Corteletti Stinghel – 01/01/2022 a 03/01/2022 – 03 dias. 651-Graciela Amâncio de Oliveira – 01/01/2022 a 10/01/2022 – 10 dias. 662-Ercilene Saibert Schade Araújo – 01/01/2022 a 02/02/2022 – 33 dias.	42,34
16/02/2022	0000094	0000039/2022	0000057/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/01/FEV/2022 – Servidores – Administrativos Normal. DÉBITO: 31.12.10.10.1000.P – VENCIMENTOS E SALÁRIOS. CRÉDITO: 21.11.10.10.1001.F – VENCIMENTOS E SALÁRIOS.	39.117,42
16/02/2022	0000095	0000040/2022	0000058/2022	SIS/PMBG SIND.SERV.PUBLICOS MUNIC.DE B.GUANDU-ES	Vr. ref. pagamento de Contribuição Sindical - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	57,50
16/02/2022	0000096			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. ref. pagamento Consignação CEF - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	723,14
16/02/2022	0000097			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Vr. ref. pagamento Consignação Banestes - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	4.255,49
16/02/2022	0000098			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	5.627,28
16/02/2022	0000099			PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	Vr. ref. pagamento IRRF - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	2.041,89
16/02/2022	0000100			BIGCAR ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Vr. ref. pagamento BigCard - Cartão Antecipação Salarial - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores Administrativo Normal).	3.419,12
16/02/2022	0000101			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/01/FEV/2022 – Servidores – Administrativos Normal. DÉBITO: 31.12.10.11.8000.P – GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CRÉDITO: 21.11.10.10.1002.F – GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.	4.364,98

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 13/07/22 09:37
Máquina: ANDERSON

Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2022	0000102	0000041/2022	0000059/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/01/FEV/2022 – Servidores – Administrativos Normal. DÉBITO: 31.12.10.12.5000.P – LICENÇA-PRÊMIO. CRÉDITO: 21.11.10.10.1003.F – LICENÇA PRÊMIO.	3.614,58
16/02/2022	0000103	0000042/2022	0000060/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/01/FEV/2022 – Servidores – Administrativos Normal. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL – SERVIDORES.	10.572,73
16/02/2022	0000104			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Vr. ref. pagamento de Salário Família INSS - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	564,70
16/02/2022	0000105			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Vr. ref. pagamento de Salário Maternidade INSS - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	1.380,00
16/02/2022	0000106			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	106,02
16/02/2022	0000107			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Vr. ref. pagamento Consignação Banestes - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores - Administrativo Normal).	172,21
16/02/2022	0000108			BIGCAR ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Vr. ref. pagamento BigCard - Cartão Antecipação Salarial - Folha de Pagamento/01/FEV/2022. (Servidores Administrativo Normal).	341,34
16/02/2022	0000109	0000046/2022	0000061/2022	VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/03/FEV/2022 - Vereadores - Normal. DÉBITO: 31.12.10.13.1000.P - SUBSÍDIOS. CRÉDITO: 21.11.10.10.1007.F - AGENTES POLÍTICOS.	50.067,87
16/02/2022	0000110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. ref. pagamento Consignação CEF - Folha de Pagamento/03/FEV/2022. (Remuneração - Vereadores - Normal).	2.380,68
16/02/2022	0000111			PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	Vr. ref. pagamento IRRF - Folha de Pagamento/03/FEV/2022. (Vereadores - Normal).	4.205,24
16/02/2022	0000112			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/03/FEV/2022. (Vereadores - Normal).	6.746,21
16/02/2022	0000113	0000047/2022	0000062/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/03/FEV/2022 - Vereadores - Normal. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1004.F - INSS PATRONAL – VEREADORES.	13.314,00
16/02/2022	0000114	0000007/2022	0000063/2022	JEFERSON DE LIMA FABRETE 09705446776	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados de monitoramento eletrônico e integração de videomonitoramento nas instalações do prédio administrativo da Câmara Municipal, conforme documentos. Pesquisa de Pregão nº 008/2021. Termo de dispensa de licitação nº 027/2021. Contrato nº 11 Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. NFSe nº 1864 14/02/2022 R\$ 949,17.	949,17
16/02/2022	0000115	0000007/2022	0000064/2022	JEFERSON DE LIMA FABRETE 09705446776	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados de monitoramento eletrônico e integração de videomonitoramento nas instalações do prédio administrativo da Câmara Municipal, conforme documentos. Pesquisa de Pregão nº 008/2021. Termo de dispensa de licitação nº 027/2021. Contrato nº 11 Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. NFSe nº 1832 02/02/2022 R\$ 949,17.	949,17
17/02/2022	0000116	0000043/2022	0000065/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/02/FEV/2022 – Servidores - Assessores Parlamentar Normal. DÉBITO: 31.12.10.10.1000.P – VENCIMENTOS E SALÁRIOS. CRÉDITO: 21.11.10.10.1001.F – VENCIMENTOS E SALÁRIOS.	37.492,27
17/02/2022	0000117			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Vr. ref. pagamento Consignação Banestes - Folha de Pagamento/02/FEV/2022. (Servidores - Assessores Parlamentar Normal).	554,44
17/02/2022	0000118			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/02/FEV/2022. (Servidores - Assessores Parlamentar Normal).	3.119,81
17/02/2022	0000119	0000044/2022	0000066/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/02/FEV/2022 – Servidores - Assessores Parlamentar Normal. DÉBITO: 31.12.10.11.8000.P – GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CRÉDITO: 21.11.10.10.1002.F – GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.	431,04
17/02/2022	0000120	0000045/2022	0000067/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/02/FEV/2022 – Servidores - Assessores Parlamentar Normal. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL – SERVIDORES.	7.531,47

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 13/07/22 09:37
Máquina: ANDERSON

Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/02/2022	0000121			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Vr. ref. pagamento de Salário Família INSS - Folha de Pagamento/02/FEV/2022. (Servidores - Assessores Parlamentar Normal).	1.204,02
18/02/2022	0000122	0000048/2022	0000068/2022	DETRAN - ES	Registro Contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (Licenciamento Anual 2022 da motocicleta HONDA/CG 125I Fan - placa MTU4560, Renavam 01146102302), conforme DUA-00202280148995081.	193,68
21/02/2022	0000123	0000049/2022	0000069/2022	LEANDRO GOMES DA CRUZ - VEREADOR	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 01 (uma) diária para a cidade de Vitória/ES, participar da Cerimônia de Lançamento dos Editais 2022 do Programa de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino de Tempo Integral (PROETI) à convite do Gov. Renato Casagrande, no dia 22/02/2022 no Centro de Convenções (Salão Vitória), conforme documentos.	400,00
21/02/2022	0000124	0000050/2022	0000070/2022	ALCEBIANES ALVES DE SOUZA NETO - VEREADOR	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 01 (uma) diária para a cidade de Vitória/ES, participar da Cerimônia de Lançamento dos Editais 2022 do Programa de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino de Tempo Integral (PROETI) a convite do Gov. Renato Casagrande, no dia 22/02/2022 no Centro de Convenções (Salão Vitória), conforme documentos.	400,00
21/02/2022	0000125	0000051/2022	0000071/2022	CLOVIS PASCOLAR	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 01 (uma) diária para a cidade de Vitória/ES, participar da Cerimônia de Lançamento dos Editais 2022 do Programa de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino de Tempo Integral (PROETI) a convite do Gov. Renato Casagrande, no dia 22/02/2022 no Centro de Convenções (Salão Vitória), conforme documentos.	400,00
21/02/2022	0000126	0000052/2022	0000072/2022	EDMAR VIEIRA - VEREADOR	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 01 (uma) diária para a cidade de Vitória/ES, participar da Cerimônia de Lançamento dos Editais 2022 do Programa de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino de Tempo Integral (PROETI) a convite do Gov. Renato Casagrande, no dia 22/02/2022 no Centro de Convenções (Salão Vitória), conforme documentos.	400,00
25/02/2022	0000127	0000054/2022	0000073/2022	GLEICIANE FIRME DO CARMO	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 02 (duas) diárias para GLEICIANE FIRME DO CARMO, participar do Curso PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2022, que será realizado em Vitória/ES, nos dias 03 e 04/03/2022, conforme documentos.	420,00
25/02/2022	0000128	0000055/2022	0000074/2022	FABYANO CORREA WAGNER - ASSESSOR JURIDICO.	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 02 (duas) diárias para FABYANO CORREA WAGNER, participar do Curso CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES PELO SISTEMA CIDADES, que será realizado em Vitória/ES, nos dias 03 e 04/03/2022, conforme documentos.	420,00
25/02/2022	0000129	0000056/2022	0000075/2022	ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - ASSESSOR ESPECIAL I	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 02 (duas) diárias para ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, participar do Curso CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES PELO SISTEMA CIDADES, que será realizado em Vitória/ES, nos dias 03 e 04/03/2022, conforme documentos.	420,00
25/02/2022	0000130	0000057/2022	0000076/2022	ESTEFANIA DEBORA VENANCIO DALMONECH	Registro contábil da Nota de pagamento ref. 02 (duas) diárias para ESTEFANIA DEBORA VENANCIO DALMONECH, participar do Curso CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PREPARAÇÕES PARA O ENVIO AO TCEES PELO SISTEMA CIDADES, que será realizado em Vitória/ES, nos dias 03 e 04/03/2022, conforme documentos.	420,00
25/02/2022	0000131	0000030/2022	0000077/2022	STUDIO UD LTDA - ME	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (edição de 40 sessões ordinárias, equalização e produção dos áudios sem espaçamento das sessões deste Poder Legislativo, com geração de arquivo MP3, compressão ultramaximizar - 3bd e gravação de mídia digital de transmissão efetivada), conforme documentos. Pesquisa de Preços nº 012/2021. Termo de Dispensa de Licitação nº 003/2022. NFSe nº 1263 22/02/2022 R\$ 885,00.	885,00
25/02/2022	0000132	0000059/2022	0000078/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. DÉBITO: 31.12.10.10.1000.P – VENCIMENTOS E SALÁRIOS. CRÉDITO: 21.11.10.10.1001.F – VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 01/02/2022 a 09/02/2022 – 09 dias. 634-Sara Corrêa França – 01/02/2022 a 09/02/2022 – 09 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/02/2022 a 13/02/2022 – 13 dias.	1.315,59
25/02/2022	0000133			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/07/FEV/2022. (Servidores - Rescisão 1).	126,25
25/02/2022	0000134			BIGCAR ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Vr. ref. pagamento BigCard - Cartão Antecipação Salarial - Folha de Pagamento/07/FEV/2022. (Servidores - Rescisão 1).	241,80
25/02/2022	0000135	0000060/2022	0000079/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL – SERVIDORES. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 01/02/2022 a 09/02/2022 – 09 dias. 634-Sara Corrêa França – 01/02/2022 a 09/02/2022 – 09 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/02/2022 a 13/02/2022 – 13 dias.	299,11
25/02/2022	0000136			SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Vr. ref. pagamento Salário Família INSS - Folha de Pagamento/07/FEV/2022. (Servidores - Rescisão 1).	54,45

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 13/07/22 09:37
Máquina: ANDERSON

Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/02/2022	0000137	0000008/2022	0000080/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores - Rescisão 1. Verba: 13º SALÁRIO - 2022. DÉBITO: 21.11.10.10.2000.P – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CRÉDITO: 21.11.10.10.2000.F – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 01/01/2022 a 09/02/2022 – 40 dias. 634-Sara Corrêa França – 01/01/2022 a 09/02/2022 – 40 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/01/2022 a 13/02/2022 – 44 dias.	435,71
25/02/2022	0000138			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. ref. pagamento INSS contribuição - Folha de Pagamento/07/FEV/2022. (Servidores - Rescisão 1). Verba: 13º SALÁRIO - 2022.	35,31
25/02/2022	0000139	0000009/2022	0000081/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores - Rescisão 1. Verba: INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 2022. DÉBITO: 21.14.30.10.1002.P – INSS PATRONAL – SERVIDOR 13º SALÁRIO. CRÉDITO: 21.14.30.10.1002.F – INSS PATRONAL – SERVIDOR 13º SALÁRIO. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 01/01/2022 a 09/02/2022 – 40 dias. 634-Sara Corrêa França – 01/01/2022 a 09/02/2022 – 40 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/01/2022 a 13/02/2022 – 44 dias.	98,91
25/02/2022	0000140	0000013/2021	0000082/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 - Servidores – Rescisão 1. Verba: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2021. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias.	1.932,10
25/02/2022	0000141	0000014/2021	0000083/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 2021. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 04/01/2021 a 31/12/2021 – 362 dias.	644,03
25/02/2022	0000142	0000010/2022	0000084/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 - Servidores – Rescisão 1. Verba: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - 2022. Registro contábil da Nota de Liquidação referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL – SERVIDORES. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 04/01/2022 a 09/02/2022 – 37 dias. 634-Sara Corrêa França – 04/01/2022 a 09/02/2022 – 37 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/01/2022 a 13/02/2022 – 44 dias.	453,30
25/02/2022	0000143	0000011/2022	0000085/2022	SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	Registro contábil da Nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 2022. Registro contábil da Nota de Liquidação referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2022 – Servidores – Rescisão 1. DÉBITO: 31.22.10.10.0000.P – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CRÉDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL – SERVIDORES. 619-Lorrayni Quirino Dias Vieira – 04/01/2022 a 09/02/2022 – 37 dias. 634-Sara Corrêa França – 04/01/2022 a 09/02/2022 – 37 dias. 645-Drielly de Fátima Dettoni Schwambach - 01/01/2022 a 13/02/2022 – 44 dias.	151,10
25/02/2022	0000144	0000017/2022	0000086/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Registro contábil da Nota de pagamento ref. serviços prestados (telefonia fixa), conforme documentos. 170-4617; (27) 3732-1644; (27) 3732-1740.	412,36
25/02/2022	0000145			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Vr. referente pagamento a maior em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, relativo a não dedução do Salário-Família da Folha de Pagamento/07/FEV/2022 (Rescisão), conforme Processo nº 050/2022.	54,45
28/02/2022	0000146			PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	Vr. ref. transferência de rendimentos de Aplicação/BANESTES/FEV/2022. Nota de Arrecadação nº 002/2022. - R\$1.998,37.	1.998,37
Nº Reg: 00073						261.023,77